MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Monto Orginal Estimado	$293,581.83	$0.00
				8110-11-02-0001	TEATRO	Monto Orginal Estimado	$36,467.67	$0.00
				8110-11-02-0002	CIRCO	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8110-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Monto Orginal Estimado	$24,235,925.84	$0.00
				8110-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Orginal Estimado	$3,291,501.07	$0.00
				8110-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Monto Orginal Estimado	$3,580,711.86	$0.00
				8110-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Orginal Estimado	$1,084,521.96	$0.00
				8110-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Monto Orginal Estimado	$2,556,998.87	$0.00
				8110-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Monto Orginal Estimado	$16,262,794.42	$0.00
				8110-17-01	ACTUALIZACIONES	Monto Orginal Estimado	$11,135.91	$0.00
				8110-17-02	RECARGOS	Monto Orginal Estimado	$1,440,367.31	$0.00
				8110-17-03	MULTAS FISCALES	Monto Orginal Estimado	$64,928.37	$0.00
				8110-41-01-0001	USO DE SUELO	Monto Orginal Estimado	$2,309,805.55	$0.00
				8110-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Monto Orginal Estimado	$15,021.14	$0.00
				8110-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Monto Orginal Estimado	$114,237.72	$0.00
				8110-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	$32,010.82	$0.00
				8110-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Monto Orginal Estimado	$6,434.00	$0.00
				8110-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Monto Orginal Estimado	$14,135.46	$0.00
				8110-41-04-0004	USO DE CORRAL EQUINO	Monto Orginal Estimado	$869.18	$0.00
				8110-41-05-0001	CABLEADO SUBTERRÁNEO	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8110-41-05-0002	CABLEADO AÉREO	Monto Orginal Estimado	$33,596.92	$0.00
				8110-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	$1,105,458.64	$0.00
				8110-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Monto Orginal Estimado	$176,473.72	$0.00
				8110-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Monto Orginal Estimado	$412,459.37	$0.00
				8110-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Monto Orginal Estimado	$476,433.14	$0.00
				8110-43-01-0007	USO DE BASCULA	Monto Orginal Estimado	$2,306.73	$0.00
				8110-43-01-0009	INTRODUCCION PORCINO FUERA DE HORAS	Monto Orginal Estimado	$2,968.48	$0.00
				8110-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Monto Orginal Estimado	$2,633.33	$0.00
				8110-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	$150,729.13	$0.00
				8110-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Monto Orginal Estimado	$2,979.12	$0.00
				8110-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Monto Orginal Estimado	$84,488.21	$0.00
				8110-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Monto Orginal Estimado	$71,596.33	$0.00
				8110-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	$4,869.80	$0.00
				8110-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Monto Orginal Estimado	$294,222.03	$0.00
				8110-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Monto Orginal Estimado	$109,421.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Monto Orginal Estimado	$7,886.15	$0.00
				8110-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Monto Orginal Estimado	$1,823,537.34	$0.00
				8110-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Monto Orginal Estimado	$186,009.80	$0.00
				8110-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Monto Orginal Estimado	$387,776.79	$0.00
				8110-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Monto Orginal Estimado	$26,862.09	$0.00
				8110-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Monto Orginal Estimado	$495.81	$0.00
				8110-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Monto Orginal Estimado	$489,941.41	$0.00
				8110-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Orginal Estimado	$41,262.92	$0.00
				8110-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Monto Orginal Estimado	$162,388.57	$0.00
				8110-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Monto Orginal Estimado	$78,300.82	$0.00
				8110-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Monto Orginal Estimado	$70,102.92	$0.00
				8110-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Monto Orginal Estimado	$58,648.42	$0.00
				8110-43-02-0016	EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8110-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Monto Orginal Estimado	$57,545.12	$0.00
				8110-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Monto Orginal Estimado	$7,994.36	$0.00
				8110-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Monto Orginal Estimado	$436,557.31	$0.00
				8110-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Monto Orginal Estimado	$30,138.04	$0.00
				8110-43-03-0011	INHUMACIÓN SOBRE FOSA SIN GAVETA PARA ADULTO	Monto Orginal Estimado	$432.10	$0.00
				8110-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Monto Orginal Estimado	$65,817.25	$0.00
				8110-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	Monto Orginal Estimado	$652.21	$0.00
				8110-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Monto Orginal Estimado	$788.40	$0.00
				8110-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Monto Orginal Estimado	$1,378.91	$0.00
				8110-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Monto Orginal Estimado	$4,032.45	$0.00
				8110-43-03-0017	REINHUMACIONES	Monto Orginal Estimado	$8,011.70	$0.00
				8110-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Monto Orginal Estimado	$160,087.42	$0.00
				8110-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Monto Orginal Estimado	$213,637.21	$0.00
				8110-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Monto Orginal Estimado	$957.57	$0.00
				8110-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Monto Orginal Estimado	$8,845.14	$0.00
				8110-43-04-0009	REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8110-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Monto Orginal Estimado	$292.59	$0.00
				8110-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Monto Orginal Estimado	$27,449.20	$0.00
				8110-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Monto Orginal Estimado	$434,425.07	$0.00
				8110-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Monto Orginal Estimado	$2,702,957.81	$0.00
				8110-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Monto Orginal Estimado	$10,788,127.23	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Monto Orginal Estimado	$39,696.95	$0.00
				8110-43-07-0004	AUTORIZACION DE DIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8110-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Monto Orginal Estimado	$457,703.30	$0.00
				8110-43-08-0001	LOTIFICACION	Monto Orginal Estimado	$6,264.66	$0.00
				8110-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Monto Orginal Estimado	$365,767.79	$0.00
				8110-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Monto Orginal Estimado	$4,935,458.56	$0.00
				8110-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Monto Orginal Estimado	$123,349.35	$0.00
				8110-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Monto Orginal Estimado	$174,903.12	$0.00
				8110-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Monto Orginal Estimado	$10,219.23	$0.00
				8110-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Monto Orginal Estimado	$55,712.71	$0.00
				8110-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Monto Orginal Estimado	$23,482.90	$0.00
				8110-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Monto Orginal Estimado	$3,115.31	$0.00
				8110-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Monto Orginal Estimado	$83,316.38	$0.00
				8110-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Orginal Estimado	$1,722,866.37	$0.00
				8110-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Monto Orginal Estimado	$34,668.01	$0.00
				8110-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Orginal Estimado	$27,391.60	$0.00
				8110-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Monto Orginal Estimado	$3,016,227.71	$0.00
				8110-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Monto Orginal Estimado	$7,333,660.06	$0.00
				8110-43-12-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Orginal Estimado	$13,623.08	$0.00
				8110-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Orginal Estimado	$3,542,012.32	$0.00
				8110-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Monto Orginal Estimado	$36,844.25	$0.00
				8110-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Monto Orginal Estimado	$29,723.09	$0.00
				8110-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Orginal Estimado	$484,343.44	$0.00
				8110-43-12-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Monto Orginal Estimado	$1,889,627.02	$0.00
				8110-43-12-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Monto Orginal Estimado	$6,476.21	$0.00
				8110-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Orginal Estimado	$693,958.05	$0.00
				8110-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Orginal Estimado	$1,022,881.56	$0.00
				8110-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Orginal Estimado	$104,508.93	$0.00
				8110-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Orginal Estimado	$73,784.26	$0.00
				8110-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Monto Orginal Estimado	$265,731.86	$0.00
				8110-43-16-0001	LICENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8110-43-16-0002	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8110-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Monto Orginal Estimado	$282,417.93	$0.00
				8110-44-03	FIERRO DE HERRAR	Monto Orginal Estimado	$241,305.10	$0.00
				8110-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8110-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8110-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8110-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Monto Orginal Estimado	$8,421.33	$0.00
				8110-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Monto Orginal Estimado	$44,855.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Monto Orginal Estimado	$100,258.83	$0.00
				8110-44-07-0006	CARTELERAS	Monto Orginal Estimado	$235.14	$0.00
				8110-44-07-0007	SONIDO	Monto Orginal Estimado	$105,866.83	$0.00
				8110-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Monto Orginal Estimado	$118,224.84	$0.00
				8110-44-07-0012	PERIFONEO	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8110-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Monto Orginal Estimado	$19,742.52	$0.00
				8110-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Monto Orginal Estimado	$452,173.98	$0.00
				8110-51-01-02-0001	SANITARIOS	Monto Orginal Estimado	$71,494.60	$0.00
				8110-51-01-02-0002	ESTACIONAMIENTOS	Monto Orginal Estimado	$88,483.02	$0.00
				8110-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Monto Orginal Estimado	$19,109.57	$0.00
				8110-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8110-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8110-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8110-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Monto Orginal Estimado	$254,203.95	$0.00
				8110-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Monto Orginal Estimado	$42,390.31	$0.00
				8110-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Monto Orginal Estimado	$109,184.70	$0.00
				8110-61-09-03	REINTEGROS	Monto Orginal Estimado	$3,512,302.92	$0.00
				8110-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Monto Orginal Estimado	$821,462.18	$0.00
				8110-61-09-05-001	GASTOS DE COBRANZA - IMPUESTOS	Monto Orginal Estimado	$3,592.73	$0.00
				8110-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Monto Orginal Estimado	$7,149.89	$0.00
				8110-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Monto Orginal Estimado	$46,022.07	$0.00
				8110-81-01	FONDO GENERAL	Monto Orginal Estimado	$276,293,069.66	$0.00
				8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8110-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8110-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8110-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8110-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8110-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8110-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8110-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Monto Orginal Estimado	$62,852,906.20	$0.00
				8110-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Orginal Estimado	$106,050,192.26	$0.00
				8110-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Monto Orginal Estimado	$136,153,768.52	$0.00
				8110-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8110-83-2-02	TRES POR UNO	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8110-83-2-11	PAICE (Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural)	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-83-2-19	FORTALECE (Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal)	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8110-83-2-34	FONDO MINERO	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8110-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$293,581.83
				8120-11-02-0001	TEATRO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$36,467.67
				8120-11-02-0002	CIRCO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$24,235,925.84
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,291,501.07
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,580,711.86
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,084,521.96
				8120-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,556,998.87
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$16,262,794.42
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$11,135.91
				8120-17-02	RECARGOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,440,367.31
				8120-17-03	MULTAS FISCALES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$64,928.37
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,309,805.55
				8120-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$15,021.14
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$114,237.72
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$32,010.82
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,434.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$14,135.46
				8120-41-04-0004	USO DE CORRAL EQUINO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$869.18
				8120-41-05-0001	CABLEADO SUBTERRÁNEO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
				8120-41-05-0002	CABLEADO AÉREO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$33,596.92
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,105,458.64
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$176,473.72
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$412,459.37
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Monto Orginal Estimado	$0.00	$476,433.14
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,306.73
				8120-43-01-0009	INTRODUCCION PORCINO FUERA DE HORAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,968.48
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,633.33
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$150,729.13
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,979.12
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$84,488.21
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$71,596.33
				8120-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,869.80
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$294,222.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Monto Orginal Estimado	$0.00	$109,421.65
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$7,886.15
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,823,537.34
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Monto Orginal Estimado	$0.00	$186,009.80
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$387,776.79
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$26,862.09
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$495.81
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$489,941.41
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$41,262.92
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$162,388.57
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$78,300.82
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$70,102.92
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$58,648.42
				8120-43-02-0016	EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
				8120-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$57,545.12
				8120-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$7,994.36
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$436,557.31
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$30,138.04
				8120-43-03-0011	INHUMACIÓN SOBRE FOSA SIN GAVETA PARA ADULTO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$432.10
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$65,817.25
				8120-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$652.21
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$788.40
				8120-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,378.91
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,032.45
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,011.70
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$160,087.42
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$213,637.21
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$957.57
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,845.14
				8120-43-04-0009	REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$292.59
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$27,449.20
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$434,425.07
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,702,957.81
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$10,788,127.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$39,696.95
				8120-43-07-0004	AUTORIZACION DE DIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$457,703.30
				8120-43-08-0001	LOTIFICACION	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,264.66
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Monto Orginal Estimado	$0.00	$365,767.79
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,935,458.56
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$123,349.35
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$174,903.12
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$10,219.23
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$55,712.71
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$23,482.90
				8120-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,115.31
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$83,316.38
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,722,866.37
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$34,668.01
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$27,391.60
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,016,227.71
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$7,333,660.06
				8120-43-12-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$13,623.08
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,542,012.32
				8120-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$36,844.25
				8120-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$29,723.09
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$484,343.44
				8120-43-12-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,889,627.02
				8120-43-12-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,476.21
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$693,958.05
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,022,881.56
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$104,508.93
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$73,784.26
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$265,731.86
				8120-43-16-0001	LICENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
				8120-43-16-0002	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$282,417.93
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$241,305.10
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
				8120-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,421.33
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$44,855.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$100,258.83
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$235.14
				8120-44-07-0007	SONIDO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$105,866.83
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$118,224.84
				8120-44-07-0012	PERIFONEO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$19,742.52
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$452,173.98
				8120-51-01-02-0001	SANITARIOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$71,494.60
				8120-51-01-02-0002	ESTACIONAMIENTOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$88,483.02
				8120-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$19,109.57
				8120-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
				8120-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
				8120-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$254,203.95
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$42,390.31
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$109,184.70
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,512,302.92
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$821,462.18
				8120-61-09-05-001	GASTOS DE COBRANZA - IMPUESTOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,592.73
				8120-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$7,149.89
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$46,022.07
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$276,293,069.66
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
				8120-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$62,852,906.20
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$106,050,192.26
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$136,153,768.52
				8120-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
				8120-83-2-02	TRES POR UNO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
				8120-83-2-11	PAICE (Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8120-83-2-19	FORTALECE (Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
				8120-83-2-34	FONDO MINERO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
				8120-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
							690,841,605.47	690,841,605.47
01/ene./2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-140-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-210-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$700,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$927,233.31	$0.00
				8220-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,279.21	$0.00
				8220-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$308,190.72	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$852,275.16	$0.00
				8220-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$381,906.73	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,295.24	$0.00
				8220-111-101001-310-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,314.33	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$82,565.49	$0.00
				8220-111-101001-310-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$800,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,372,012.20	$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,080,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$362,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$900,440.43	$0.00
				8220-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$720,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$900,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$77,101.68	$0.00
				8220-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$28,155.14	$0.00
				8220-111-101001-310-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$116,092.76	$0.00
				8220-111-101001-310-341	AVALÚOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$67,966.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-362	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,771.08	$0.00
				8220-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,301.98	$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$27,547.41	$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$142,715.68	$0.00
				8220-111-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$158,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-381	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$450,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$119,298.70	$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,097,966.00	$0.00
				8220-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,807,408.00	$0.00
				8220-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$880,741.00	$0.00
				8220-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1 G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101002-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000,000.00	$0.00
				8220-111-201002-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,596,000.00	$0.00
				8220-111-203001-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-111-203002-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$800,000.00	$0.00
				8220-111-203003-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-203004-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-203005-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000,000.00	$0.00
				8220-111-203008-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$421,000.00	$0.00
				8220-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,415,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-302001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-111-302001-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-302001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,559.00	$0.00
				8220-111-304002-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,677.00	$0.00
				8220-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$284,892.30	$0.00
				8220-111-304002-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,144.00	$0.00
				8220-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$108,655.00	$0.00
				8220-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$103,471.00	$0.00
				8220-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$188,095.00	$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-304002-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,746.00	$0.00
				8220-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-304003-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,390.00	$0.00
				8220-111-304003-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,696.00	$0.00
				8220-111-304003-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$144.00	$0.00
				8220-111-304003-520-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,292.00	$0.00
				8220-111-304003-520-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,815,989.83	$0.00
				8220-111-304003-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$71,144.00	$0.00
				8220-111-304003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,872.00	$0.00
				8220-111-304003-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,117.00	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-304003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,746.00	$0.00
				8220-111-304003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$48,653.00	$0.00
				8220-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-304003-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-304004-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-304004-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000,000.00	$0.00
				8220-111-304004-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$180,000.00	$0.00
				8220-111-304004-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$65,000.00	$0.00
				8220-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$800,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-304006-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-304006-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-304006-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-304006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-304007-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-111-304007-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-304007-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-304007-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-111-304007-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,000.00	$0.00
				8220-111-304007-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00
				8220-111-304007-520-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-304007-520-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-304007-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-304007-520-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-304007-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-111-304007-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-304007-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-304008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$220,341.00	$0.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$242,540.00	$0.00
				8220-111-304008-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-304008-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$350,000.00	$0.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250,000.00	$0.00
				8220-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$74,138.00	$0.00
				8220-111-304008-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$128,553.00	$0.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$82,138.00	$0.00
				8220-111-304008-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-304009-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-304009-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00
				8220-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$350,000.00	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-304009-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00
				8220-111-305001-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$33,218.00	$0.00
				8220-111-305001-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$38,219.66	$0.00
				8220-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,059.18	$0.00
				8220-111-305001-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-305001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-305002-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$33,218.00	$0.00
				8220-111-305002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$38,219.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-305002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-305002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-305002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-305002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-305002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-305002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$59,074.50	$0.00
				8220-111-305002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-305003-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-305003-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-305003-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-111-305003-520-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-111-305003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-305003-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$485.00	$0.00
				8220-111-305003-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-111-305003-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$111,077.00	$0.00
				8220-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$37,435.00	$0.00
				8220-111-305003-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$59,074.50	$0.00
				8220-111-305003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-111-305004-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$800,000.00	$0.00
				8220-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$235,139.00	$0.00
				8220-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-305004-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-305004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-305005-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-111-305005-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$116,000.00	$0.00
				8220-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$116,000.00	$0.00
				8220-111-305005-520-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-111-305005-520-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-305005-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$102,115.00	$0.00
				8220-111-305005-520-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-305005-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-305005-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-305006-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-305006-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-305007-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,828.00	$0.00
				8220-111-305007-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$142,177.00	$0.00
				8220-111-305007-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$64,100.00	$0.00
				8220-111-305007-520-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-111-305007-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-305007-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$193,317.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-305007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-305007-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-305008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,828.00	$0.00
				8220-111-305008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$142,177.00	$0.00
				8220-111-305008-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$64,100.00	$0.00
				8220-111-305008-520-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-111-305008-520-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-111-305008-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,500.00	$0.00
				8220-111-305008-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$24,600.00	$0.00
				8220-111-305008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-111-305008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$193,317.00	$0.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-305008-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,620.00	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$53,171.95	$0.00
				8220-511-401008-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$106,050,192.26	$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,058,021.77	$0.00
				8220-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Orginal Aprobado	$38,000,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,800,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$31,174,381.12	$0.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,061,936.70	$0.00
				8220-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,095,199.23	$0.00
				8220-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$208,564.40	$0.00
				8220-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$700,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,916,773.30	$0.00
				8220-512-502001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$639,776.50	$0.00
				8220-512-502001-710-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$21,357.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-512-502001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$36,028.30	$0.00
				8220-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,353,479.20	$0.00
				8220-512-502001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$88,250.40	$0.00
				8220-531-701001-520-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$5.00	$0.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,233,018.88	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$96,740,268.95	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$51,234,724.20	$0.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,716,511.70	$0.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,286,871.86	$0.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$27,852,126.69	$0.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$984,395.72	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$24,000,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,953,752.78	$0.00
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,200,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,678,815.86	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$609,743.53	$0.00
				8220-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,530,963.21	$0.00
				8220-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$855,061.71	$0.00
				8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,249,051.54	$0.00
				8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$287,976.67	$0.00
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$367,938.85	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,154,122.50	$0.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,040,933.52	$0.00
				8220-561-101001-810-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400,966.64	$0.00
				8220-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,116,032.00	$0.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$372,166.81	$0.00
				8220-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$462,252.67	$0.00
				8220-561-101001-810-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$111,230.73	$0.00
				8220-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$186,662.78	$0.00
				8220-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,990.62	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,884,835.18	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,530,463.83	$0.00
				8220-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$38,231.54	$0.00
				8220-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,515,688.26	$0.00
				8220-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,046,480.00	$0.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,898.32	$0.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$936,053.70	$0.00
				8220-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,084,729.26	$0.00
				8220-561-301001-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$323,472.53	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,336,754.60	$0.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$218,285.84	$0.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$43,361.97	$0.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,309,497.12	$0.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,230,970.51	$0.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$26,689.36	$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,992,354.23	$0.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,937,683.23	$0.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,156,159.55	$0.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$853,154.15	$0.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,612,672.47	$0.00
				8220-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,520,081.21	$0.00
				8220-561-304004-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$275,583.71	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,806,833.21	$0.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,867,515.66	$0.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$194,327.01	$0.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$116,407.51	$0.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$610,795.15	$0.00
				8220-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$184,415.32	$0.00
				8220-561-304007-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$48,707.67	$0.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,228,376.97	$0.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$418,884.52	$0.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$26,089.90	$0.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,036,181.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,328,759.74	$0.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$221,400.56	$0.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$97,741.85	$0.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$410,875.24	$0.00
				8220-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$312,037.47	$0.00
				8220-561-304009-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$63,778.63	$0.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,304,462.04	$0.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$256,630.68	$0.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$72,082.49	$0.00
				8210-111-101001-140-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-210-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$700,000.00
				8210-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$927,233.31
				8210-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,279.21
				8210-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$308,190.72
				8210-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-111-101001-310-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$852,275.16
				8210-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$381,906.73
				8210-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,295.24
				8210-111-101001-310-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,314.33
				8210-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000,000.00
				8210-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-310-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$82,565.49
				8210-111-101001-310-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1.00
				8210-111-101001-310-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800,000.00
				8210-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,372,012.20
				8210-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000,000.00
				8210-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,080,000.00
				8210-111-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$362,000.00
				8210-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$900,440.43
				8210-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$720,000.00
				8210-111-101001-310-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$900,000.00
				8210-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400,000.00
				8210-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1.00
				8210-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$77,101.68
				8210-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250,000.00
				8210-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$28,155.14
				8210-111-101001-310-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1.00
				8210-111-101001-310-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$116,092.76
				8210-111-101001-310-341	AVALÚOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1.00
				8210-111-101001-310-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1.00
				8210-111-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1.00
				8210-111-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1.00
				8210-111-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1.00
				8210-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-101001-310-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1.00
				8210-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$67,966.00
				8210-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000,000.00
				8210-111-101001-310-362	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1.00
				8210-111-101001-310-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1.00
				8210-111-101001-310-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1.00
				8210-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,771.08
				8210-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,301.98
				8210-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,547.41
				8210-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$142,715.68
				8210-111-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$158,000.00
				8210-111-101001-310-381	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1.00
				8210-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000,000.00
				8210-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$450,000.00
				8210-111-101001-310-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-310-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$119,298.70
				8210-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,097,966.00
				8210-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,200,000.00
				8210-111-101001-310-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,807,408.00
				8210-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$880,741.00
				8210-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1 G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000,000.00
				8210-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000,000.00
				8210-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-810-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-810-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-111-101001-810-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-810-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-810-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-810-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101002-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000,000.00
				8210-111-201002-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,596,000.00
				8210-111-203001-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-111-203002-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800,000.00
				8210-111-203003-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-203004-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-203005-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000,000.00
				8210-111-203008-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$421,000.00
				8210-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,415,500.00
				8210-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-301001-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-301001-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-301001-520-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-301001-520-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-301001-520-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-301001-520-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-301001-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-302001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-111-302001-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-302001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,559.00
				8210-111-304002-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,677.00
				8210-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$284,892.30
				8210-111-304002-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,144.00
				8210-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$108,655.00
				8210-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$103,471.00
				8210-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$188,095.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-304002-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,746.00
				8210-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-304003-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,390.00
				8210-111-304003-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,696.00
				8210-111-304003-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$144.00
				8210-111-304003-520-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,292.00
				8210-111-304003-520-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,815,989.83
				8210-111-304003-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$71,144.00
				8210-111-304003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,872.00
				8210-111-304003-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,117.00
				8210-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-304003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,746.00
				8210-111-304003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$48,653.00
				8210-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-304003-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-304004-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-304004-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000,000.00
				8210-111-304004-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$180,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-304004-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65,000.00
				8210-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800,000.00
				8210-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-304006-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-304006-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-304006-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-304006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-304007-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-111-304007-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-304007-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-304007-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-111-304007-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,000.00
				8210-111-304007-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00
				8210-111-304007-520-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-304007-520-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-304007-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-304007-520-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-304007-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-111-304007-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-304007-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-304008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$220,341.00
				8210-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$242,540.00
				8210-111-304008-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-304008-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$350,000.00
				8210-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250,000.00
				8210-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$74,138.00
				8210-111-304008-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$128,553.00
				8210-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$82,138.00
				8210-111-304008-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-304009-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-304009-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00
				8210-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$350,000.00
				8210-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-304009-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00
				8210-111-305001-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,218.00
				8210-111-305001-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$38,219.66
				8210-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,059.18
				8210-111-305001-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-305001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-305002-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,218.00
				8210-111-305002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$38,219.66
				8210-111-305002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-305002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-305002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-305002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-305002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-305002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$59,074.50
				8210-111-305002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-305003-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-305003-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-305003-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-111-305003-520-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-111-305003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-305003-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$485.00
				8210-111-305003-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-111-305003-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$111,077.00
				8210-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,435.00
				8210-111-305003-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$59,074.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-305003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-111-305004-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800,000.00
				8210-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$235,139.00
				8210-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-305004-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-305004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-305005-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-111-305005-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$116,000.00
				8210-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$116,000.00
				8210-111-305005-520-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-111-305005-520-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-305005-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$102,115.00
				8210-111-305005-520-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-305005-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-305005-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-305006-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-305006-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-305007-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,828.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-305007-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$142,177.00
				8210-111-305007-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$64,100.00
				8210-111-305007-520-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-111-305007-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-305007-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$193,317.00
				8210-111-305007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-305007-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-305008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,828.00
				8210-111-305008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$142,177.00
				8210-111-305008-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$64,100.00
				8210-111-305008-520-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-111-305008-520-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-111-305008-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,500.00
				8210-111-305008-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,600.00
				8210-111-305008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-111-305008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$193,317.00
				8210-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-305008-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,620.00
				8210-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$53,171.95
				8210-511-401008-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$106,050,192.26
				8210-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000,000.00
				8210-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,058,021.77
				8210-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$38,000,000.00
				8210-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,800,000.00
				8210-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$31,174,381.12
				8210-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,061,936.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,095,199.23
				8210-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$208,564.40
				8210-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$700,000.00
				8210-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,916,773.30
				8210-512-502001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$639,776.50
				8210-512-502001-710-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,357.60
				8210-512-502001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$36,028.30
				8210-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,353,479.20
				8210-512-502001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$88,250.40
				8210-531-701001-520-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5.00
				8210-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,233,018.88
				8210-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$96,740,268.95
				8210-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$51,234,724.20
				8210-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,716,511.70
				8210-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,286,871.86
				8210-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,852,126.69
				8210-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$984,395.72
				8210-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,000,000.00
				8210-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,953,752.78
				8210-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,200,000.00
				8210-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000,000.00
				8210-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,678,815.86
				8210-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$609,743.53
				8210-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,530,963.21
				8210-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$855,061.71
				8210-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,249,051.54
				8210-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$287,976.67
				8210-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$367,938.85
				8210-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,154,122.50
				8210-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,040,933.52
				8210-561-101001-810-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400,966.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,116,032.00
				8210-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$372,166.81
				8210-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$462,252.67
				8210-561-101001-810-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$111,230.73
				8210-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$186,662.78
				8210-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,990.62
				8210-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,884,835.18
				8210-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,530,463.83
				8210-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$38,231.54
				8210-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,515,688.26
				8210-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,046,480.00
				8210-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,898.32
				8210-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$936,053.70
				8210-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,084,729.26
				8210-561-301001-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$323,472.53
				8210-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,336,754.60
				8210-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$218,285.84
				8210-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$43,361.97
				8210-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,309,497.12
				8210-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,230,970.51
				8210-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,689.36
				8210-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,992,354.23
				8210-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,937,683.23
				8210-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,156,159.55
				8210-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$853,154.15
				8210-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,612,672.47
				8210-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,520,081.21
				8210-561-304004-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$275,583.71
				8210-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,806,833.21
				8210-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,867,515.66
				8210-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$194,327.01
				8210-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$116,407.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$610,795.15
				8210-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$184,415.32
				8210-561-304007-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$48,707.67
				8210-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,228,376.97
				8210-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$418,884.52
				8210-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,089.90
				8210-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,036,181.25
				8210-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,328,759.74
				8210-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$221,400.56
				8210-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$97,741.85
				8210-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$410,875.24
				8210-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$312,037.47
				8210-561-304009-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,778.63
				8210-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,304,462.04
				8210-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$256,630.68
				8210-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$72,082.49
							690,841,605.47	690,841,605.47
01/ene./2018	000000	D00001		1111-01-001	CAJA	saldo inicial	$25,119.56	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	saldo inicial	$314,789.94	$0.00
				1112-01-002	5500 RAMO 23	saldo inicial	$7,978.09	$0.00
				1112-01-003	9225 ALIANZA CAMPO 07	saldo inicial	$512,615.96	$0.00
				1112-01-004	0252 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	saldo inicial	$181,262.75	$0.00
				1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	saldo inicial	$4,400,375.50	$0.00
				1112-01-006	9666 PROGRAMA REG RAMO 23	saldo inicial	$28,278.78	$0.00
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	saldo inicial	$4,256,932.24	$0.00
				1112-01-009	1037 CULTURA	saldo inicial	$69,570.05	$0.00
				1112-01-010	1461 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	saldo inicial	$773,754.68	$0.00
				1112-01-011	0342 EMPLEO TEMPORAL	saldo inicial	$190,571.67	$0.00
				1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	saldo inicial	$1,790,096.65	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	saldo inicial	$8,263,499.13	$0.00
				1112-01-014	0589 FONDO IV 2015	saldo inicial	$247,211.89	$0.00
				1112-01-015	1206 FIDEICOMISO PARA EL RASTRO	saldo inicial	$186,616.99	$0.00
				1112-01-016	1451 FONDO DE CULTURA 2015	saldo inicial	$640,818.84	$0.00
				1112-01-018	5021 FRESNIBUS	saldo inicial	$6,319.67	$0.00
				1112-01-019	7526 HABITAT 2015 MUNICIPAL	saldo inicial	$592.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		1112-01-020	7356 HABITAT 2015 FEDERAL	saldo inicial	$239,916.44	$0.00
				1112-01-021	7318 ESPACIOS PUBLICOS 2015 MUNICIPAL	saldo inicial	$67,769.22	$0.00
				1112-01-022	7407 ESPACIOS PUBLICOS 2015 FEDERAL	saldo inicial	$73,383.27	$0.00
				1112-01-023	2319 VIVIENDA DIGNA 2015	saldo inicial	$6,038,025.40	$0.00
				1112-01-024	6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	saldo inicial	$684,985.96	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	saldo inicial	$10,625,751.14	$0.00
				1112-01-026	5352 FONDO IV 2016	saldo inicial	$219,516.66	$0.00
				1112-01-027	1331 3X1 2016 CLUB MADERO	saldo inicial	$29,640.42	$0.00
				1112-01-028	2028 3X1 2016 CLUB SAN PEDRO	saldo inicial	$34,461.83	$0.00
				1112-01-029	8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA	saldo inicial	$1,385.97	$0.00
				1112-01-030	8400 FONDO MINERO CALLE JOSE MARTI	saldo inicial	$27,877.30	$0.00
				1112-01-031	8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS	saldo inicial	$2,206.27	$0.00
				1112-01-032	8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE	saldo inicial	$138,896.40	$0.00
				1112-01-033	8788 FONDO MINERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	saldo inicial	$1,086.99	$0.00
				1112-01-034	8885 FONDO MINERO CALLE VALENCIANA	saldo inicial	$1,100.44	$0.00
				1112-01-035	9776 FONDO MINERO CALLE DIEGO VALLE	saldo inicial	$11,085.79	$0.00
				1112-01-036	0049 FONDO MINERO CALLE JESUS MARTINEZ	saldo inicial	$84,826.83	$0.00
				1112-01-037	0138 FONDO MINERO CALLE PROLONGACION JAVIER MINA	saldo inicial	$1,272.63	$0.00
				1112-01-038	0340 FONDO MINERO CALLE LOMA BONITA	saldo inicial	$4,384.00	$0.00
				1112-01-039	2157 FONDO MINERO CALLE EXPROPIACION PETROLERA	saldo inicial	$1,715.31	$0.00
				1112-01-040	7563 FISE 2016	saldo inicial	$182.05	$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	saldo inicial	$288,048.77	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	saldo inicial	$1,683,153.20	$0.00
				1112-01-043	4015 FISE 2015	saldo inicial	$3,257,211.70	$0.00
				1112-01-044	3439 PRODDER 2016	saldo inicial	$57,842.10	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	saldo inicial	$69,217,530.40	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	saldo inicial	$10,629,140.14	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	saldo inicial	$1,673,896.26	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	saldo inicial	$339,283.67	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	saldo inicial	$7,597,576.11	$0.00
				1112-01-059	9699 3X1 2017 CLUB PINOS	saldo inicial	$231,263.10	$0.00
				1112-01-060	9737 3X1 2017 CLUB MINERAL FRESNILLO	saldo inicial	$250,013.20	$0.00
				1112-01-061	6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD	saldo inicial	$27,011.68	$0.00
				1112-01-062	6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA	saldo inicial	$35,491.76	$0.00
				1112-01-064	4317 MODULO DE TURISMO ESTATAL	saldo inicial	$24,501.25	$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	saldo inicial	$8,561.26	$0.00
				1112-02-002	7285 SUBSEMUN 2009	saldo inicial	$144,402.33	$0.00
				1112-02-003	0321 APORTACION BENEFICIARIOS FONDO III	saldo inicial	$111,738.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		1112-02-004	1190 FONDO III 2010	saldo inicial	$99,043.83	$0.00
				1112-02-005	3020 FONDO III 2011	saldo inicial	$160,114.07	$0.00
				1112-02-006	1768 SUBSEMUN 2011	saldo inicial	$4,767.54	$0.00
				1112-02-007	6668 FONDO III 2012	saldo inicial	$110,081.38	$0.00
				1112-02-008	5736 FIDEM	saldo inicial	$275,111.52	$0.00
				1112-02-009	6627 FONDO III 2013	saldo inicial	$1,055,172.06	$0.00
				1112-02-010	5569 BOMBITON	saldo inicial	$37,757.20	$0.00
				1112-02-011	7283 FOPADEM 2013	saldo inicial	$3,173.28	$0.00
				1112-02-013	8603 SUBSEMUN 2015	saldo inicial	$146,074.88	$0.00
				1112-02-014	8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION	saldo inicial	$93,978.81	$0.00
				1112-02-015	8209 3X1 2015 CLUB MADERO	saldo inicial	$1,606.86	$0.00
				1112-02-016	0827 3X1 2015 CLUB SAN PEDRO	saldo inicial	$5,097.67	$0.00
				1112-02-017	7778 PROGRAMA IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS	saldo inicial	$22,100.56	$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	saldo inicial	$121,958.21	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	saldo inicial	$343,593.09	$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	saldo inicial	$41,651.30	$0.00
				1112-03-002	3213 PROSSANEAR	saldo inicial	$531.78	$0.00
				1112-03-003	3736 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	saldo inicial	$74,106.83	$0.00
				1112-03-004	1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	saldo inicial	$420,770.54	$0.00
				1112-03-005	5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	saldo inicial	$49,491.80	$0.00
				1112-03-006	2316 RECURSO ESTATAL	saldo inicial	$759,268.59	$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	saldo inicial	$162,377.25	$0.00
				1112-04-002	3584 FOPADEM 2015	saldo inicial	$214,079.28	$0.00
				1112-04-003	3138 FORTASEG 2016	saldo inicial	$17,687.96	$0.00
				1112-04-004	3898 FORTASEG 2016 COPARTICIPACION	saldo inicial	$3,458,016.80	$0.00
				1112-04-005	9048 FORTALECE 2016	saldo inicial	$296,761.83	$0.00
				1112-04-006	4095 FORTALECIMIENTO A LA ECONOMIA MUNICIPAL	saldo inicial	$7,499.31	$0.00
				1112-04-007	0305 FORTASEG 2017	saldo inicial	$353,047.99	$0.00
				1112-04-008	0501 FORTASEG 2017 COPARTICIPACION	saldo inicial	$2,375,162.02	$0.00
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	saldo inicial	$2,840,455.17	$0.00
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	saldo inicial	$835,798.90	$0.00
				1112-04-011	5318 PAICE 2017	saldo inicial	$3,519,431.06	$0.00
				1112-04-012	8086 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. JOSE MARIA MORELOS PURISIMA DEL MAGUEY	saldo inicial	$180,270.00	$0.00
				1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	saldo inicial	$364,230.00	$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	saldo inicial	$510,808.00	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	saldo inicial	$552,844.09	$0.00
				1112-06-001	1014 FONDO MINERO 2016 RECONS. AULA ESC. PRIM. MIGUEL H.	saldo inicial	-$269,150.51	$0.00
				1112-06-002	1022 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO ESC. PRIM. MIGUEL H.	saldo inicial	$4,281.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		1112-06-003	1030 FONDO MINERO 2016, CONST. DOMO MULT. ESC. PRIM. EMILIANO Z.	saldo inicial	$3,301.98	$0.00
				1112-06-004	9459 FONDO MINERO 2016 CONST. AULA ESC. TELESEC. SOCRATES	saldo inicial	$41,251.96	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	saldo inicial	$20,725.32	$0.00
				1112-06-006	0055 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	saldo inicial	-$222,046.89	$0.00
				1112-06-007	0063 FONDO MINERO 2016 CONST. MURO PERIM. EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	saldo inicial	$13,325.88	$0.00
				1112-06-008	0071 FONDO MINERO 2016, INST. DE PAPELERAS Y RECOLECTORPARA FLLO	saldo inicial	$1.00	$0.00
				1112-06-009	1792 FONDO MINERO 2016 CONST. DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ESPERAZA Q.	saldo inicial	$1,555.29	$0.00
				1112-06-010	1806 FONDO MINERO 2016, CONST. DE DOMO ES ESC PRIM. ADOLFO ADAME LOZANO	saldo inicial	-$236,728.43	$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	saldo inicial	-$55,632.73	$0.00
				1112-06-012	1083 FONDO MINERO 2016 CONST. VIALIDAD EN COL MINERA	saldo inicial	$320,728.31	$0.00
				1112-06-013	1091 FONDO MINERO 2016 CONST DE CANCHA DE USOS MULT. EN MILPILLAS	saldo inicial	-$160,359.00	$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	saldo inicial	$713,140.02	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	saldo inicial	$180,599.28	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	saldo inicial	$546,657.40	$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	saldo inicial	-$379,720.16	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	saldo inicial	$375,145.97	$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	saldo inicial	$210,456.72	$0.00
				1112-06-020	2681 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO H. EN COL. FCO I MADERO	saldo inicial	-$607,454.97	$0.00
				1112-06-021	2703 FONDO MINERO 2016 CONST. DE CUARTO PARA COMEDOR EN ESC PRIM. ESPENCER	saldo inicial	-$127,198.63	$0.00
				1112-06-022	2711 FONDO MINERO 2016 RESTAURACION DE AGORA	saldo inicial	-$4,625,018.59	$0.00
				1112-06-024	2746 FISE 2017	saldo inicial	$1,002,021.23	$0.00
				1112-06-026	6456 FORTALECE B 2017	saldo inicial	$9,963,155.05	$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	saldo inicial	$7,889,287.92	$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	saldo inicial	$796,768.94	$0.00
				1123-01-002	ADOLFO GUSTAVO LOPEZ FLORES	saldo inicial	$4,110.00	$0.00
				1123-01-003	ADOLFO RUVALCABA DE LA CRUZ	saldo inicial	$70,000.00	$0.00
				1123-01-004	ADRIANA VAZQUEZ GARCIA	saldo inicial	-$3,816.84	$0.00
				1123-01-005	AGUSTIN AGUILERA JUAREZ	saldo inicial	$11,061.00	$0.00
				1123-01-006	ALEJANDRO RIVERA HERNANDEZ	saldo inicial	$5,175.00	$0.00
				1123-01-007	ALFREDO SOLIS VENTUREÑO	saldo inicial	$7,765.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		1123-01-008	ALMA DELIA GARCIA PUGA	saldo inicial	$9,495.00	$0.00
				1123-01-009	ALONDRA RAMIREZ ESPINOZA	saldo inicial	$5,205.00	$0.00
				1123-01-010	AMPARO DEVORA NAVA	saldo inicial	$8,494.72	$0.00
				1123-01-011	ANA CECILIA JUAREZ AGUILAR	saldo inicial	$26,685.00	$0.00
				1123-01-012	ANA GLORIA DIAZ TISCAREÑO	saldo inicial	$5,175.00	$0.00
				1123-01-013	ANA LILIA MARTINEZ SOLIS	saldo inicial	$8,607.00	$0.00
				1123-01-014	ANA MARIA JIMENEZ GARZA	saldo inicial	$2,573.34	$0.00
				1123-01-015	ANA MARIA MARTINEZ MARTINEZ	saldo inicial	$7,315.00	$0.00
				1123-01-017	ANASTACIO SAUCEDO ORTIZ	saldo inicial	$20,000.00	$0.00
				1123-01-018	ANGEL DAVID GUTIERREZ PIEDRA	saldo inicial	$2,534.50	$0.00
				1123-01-019	ANGEL ROCHA DOMINGUEZ	saldo inicial	$55,000.00	$0.00
				1123-01-020	ANGELICA CARRILLO PEREZ	saldo inicial	$26,685.00	$0.00
				1123-01-021	ANGELICA DE HARO MONTAÑEZ	saldo inicial	$5,487.54	$0.00
				1123-01-022	ANGELICA IVONNE CUEVAS PEREZ	saldo inicial	$10,600.00	$0.00
				1123-01-023	ANGELICA SORIANO SORIANO	saldo inicial	$5,205.00	$0.00
				1123-01-024	ANTONIO ROBLES ROMAN	saldo inicial	$10,337.46	$0.00
				1123-01-025	ARMANDO CUEVAS VELAZQUEZ	saldo inicial	$71,383.62	$0.00
				1123-01-026	ARMANDO JUAREZ GONZALEZ	saldo inicial	$10,000.00	$0.00
				1123-01-027	ARMANDO QUEZADA GARCIA	saldo inicial	-$1,653.00	$0.00
				1123-01-028	ARMANDO RODARTE RAMIREZ	saldo inicial	$9,000.00	$0.00
				1123-01-029	ARMIDA GOMEZ OLIVA	saldo inicial	$1,671.60	$0.00
				1123-01-030	ARTURO LEIJA ITURRALDE	saldo inicial	$4,500.00	$0.00
				1123-01-031	AURELIO JARAMILLO ALVARADO	saldo inicial	$5,205.00	$0.00
				1123-01-032	BACELIZA HERNANDEZ ZAVALA	saldo inicial	$3,315.00	$0.00
				1123-01-033	BEATRIZ SORIANO GARCIA	saldo inicial	$21,950.04	$0.00
				1123-01-034	BENJAMIN MEDRANO QUEZADA	saldo inicial	$91,210.01	$0.00
				1123-01-035	BERTHA ALICIA ARELLANO CALDERON	saldo inicial	$2,010.00	$0.00
				1123-01-036	BERTHA RODRIGUEZ HERNANDEZ	saldo inicial	$9,965.00	$0.00
				1123-01-037	BLANCA LAURA ALVAREZ ZAMARRIPA	saldo inicial	$3,840.00	$0.00
				1123-01-038	BLANCA MARINA TREJO VAZQUEZ	saldo inicial	$9.00	$0.00
				1123-01-039	BLANCA REMEDIOS NUÑEZ VELASCO	saldo inicial	$10,600.00	$0.00
				1123-01-040	CARLOS ARELLANO VALTIERRA	saldo inicial	$3,406.67	$0.00
				1123-01-041	CARLOS CARRILLO AGUIRRE	saldo inicial	$10,000.00	$0.00
				1123-01-042	CARLOS DEVORA MARTINEZ	saldo inicial	$8,000.00	$0.00
				1123-01-043	CARMEN AIDA PELAEZ MONTELLANO	saldo inicial	$32,010.00	$0.00
				1123-01-044	CAROLINA ORTIZ CRUZ	saldo inicial	$9,450.00	$0.00
				1123-01-045	CECILIA DIAZ VICUÑA	saldo inicial	-$245.50	$0.00
				1123-01-046	CECILIO MENDEZ TEJADA	saldo inicial	$26,625.00	$0.00
				1123-01-047	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	saldo inicial	$1,671.00	$0.00
				1123-01-048	CESAR GUILLERMO REYES MARQUEZ	saldo inicial	$5,175.00	$0.00
				1123-01-049	CESAR SALVADOR VALLE LOZANO	saldo inicial	$5,000.00	$0.00
				1123-01-050	CESAR VAZQUEZ TORRES	saldo inicial	-$1,127.18	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		1123-01-051	CINTHIA CENTENO DEVORA	saldo inicial	$9,375.00	$0.00
				1123-01-052	CLAUDIA ANA LIDIA ROMAN DUARTE	saldo inicial	$10,550.00	$0.00
				1123-01-053	CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	saldo inicial	$18,318.51	$0.00
				1123-01-054	CLAUDIA LILIANA PEREZ ALVARADO	saldo inicial	$5,205.00	$0.00
				1123-01-055	CLAUDIA MARCELA GONZALEZ LEDESMA	saldo inicial	$5,175.00	$0.00
				1123-01-056	CLAUDIA OROPEZA LOPEZ	saldo inicial	$10,600.00	$0.00
				1123-01-057	CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ HERRERA	saldo inicial	$26,685.00	$0.00
				1123-01-058	CLAUDIA RODARTE RAMIREZ	saldo inicial	$3,105.80	$0.00
				1123-01-059	CLAUDIA YADIRA ROCHA ORTIZ	saldo inicial	$5,205.00	$0.00
				1123-01-060	COMITE ORGANIZADOR DE LA FERIA	saldo inicial	$1,600,000.00	$0.00
				1123-01-061	CONRADO SOLIS DOMINGUEZ	saldo inicial	$1,015.00	$0.00
				1123-01-062	CRISOFORO MARTINEZ ARELLANO	saldo inicial	$20,000.00	$0.00
				1123-01-063	CRISTINA MARTINEZ ROMERO	saldo inicial	$19,755.00	$0.00
				1123-01-064	DALILA LUCIO GAYTAN	saldo inicial	$5,175.00	$0.00
				1123-01-065	DANIEL CARRANZA MONTAÑEZ	saldo inicial	$16,000.00	$0.00
				1123-01-066	DANIEL PINEDO ROJAS	saldo inicial	$16,035.00	$0.00
				1123-01-067	DAVID DE ALBA SANCHEZ	saldo inicial	$16,462.50	$0.00
				1123-01-068	DAVID DE JESUS RIVAS HERNANDEZ	saldo inicial	$8,360.00	$0.00
				1123-01-069	DAVID RODRIGUEZ LUCIO	saldo inicial	$3,792.60	$0.00
				1123-01-070	DAVID ROMAN PALACIOS	saldo inicial	$26,685.00	$0.00
				1123-01-071	DIANA ARELLANO RODRIGUEZ	saldo inicial	$5,175.00	$0.00
				1123-01-072	DIANA RIVERA ORENDAIN	saldo inicial	$200.29	$0.00
				1123-01-073	DIF MUNICIPAL	saldo inicial	$27,000.00	$0.00
				1123-01-074	DORA ISELA GONZALEZ HERNANDEZ	saldo inicial	$5,175.00	$0.00
				1123-01-075	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	saldo inicial	$2,574.51	$0.00
				1123-01-076	EDUARDO HERNANDEZ ORTEGA	saldo inicial	$10,600.00	$0.00
				1123-01-077	EDUARDO PEDROZA GUTIERREZ	saldo inicial	$3,406.53	$0.00
				1123-01-078	EDUARDO TREVIÑO RODRIGUEZ	saldo inicial	$73,151.34	$0.00
				1123-01-079	EFRAIN MEDINA ALVARADO	saldo inicial	$21,361.00	$0.00
				1123-01-080	EFREN CORREA MAGALLANES	saldo inicial	-$967.55	$0.00
				1123-01-081	EFREN LOPEZ BARRIOS	saldo inicial	$1,500.00	$0.00
				1123-01-082	ELIA BANDA FERNANDEZ	saldo inicial	$7,280.00	$0.00
				1123-01-083	ELIAS IGNACIO JIMENEZ PATIÑO	saldo inicial	$4,286.50	$0.00
				1123-01-084	ELIDA GALVAN PEREZ	saldo inicial	$2,100.00	$0.00
				1123-01-085	ELOISA VARGAS LOPEZ	saldo inicial	$21,950.00	$0.00
				1123-01-086	ELSA TREJO ESPARZA	saldo inicial	$5,150.00	$0.00
				1123-01-087	ENEDINA ALVA SONORA	saldo inicial	$10,550.00	$0.00
				1123-01-088	ERIKA DOLORES OVALLE MURILLO	saldo inicial	$4,972.60	$0.00
				1123-01-089	ESMERALDA DELGADILLO MUÑOZ	saldo inicial	$16,035.00	$0.00
				1123-01-090	ESPERANZA RODRIGUEZ CHAIREZ	saldo inicial	$5,175.00	$0.00
				1123-01-091	ESTEBAN GARCIA TOVAR	saldo inicial	$3,000.00	$0.00
				1123-01-092	ESTELA GARCIA MARTINEZ	saldo inicial	$5,205.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		1123-01-093	ESTHER GALVAN HERNANDEZ	saldo inicial	$5,962.50	$0.00
				1123-01-094	EUNICE HERNANDEZ LUNA	saldo inicial	$8,360.00	$0.00
				1123-01-095	EVANGELINA ESCALERA MEJIA	saldo inicial	$0.16	$0.00
				1123-01-096	FABIOLA GURROLA SOLIS	saldo inicial	$157.00	$0.00
				1123-01-097	FALCON TORRES JUAN	saldo inicial	$9,900.00	$0.00
				1123-01-098	FAUSTINO GUERRERO AMAYA	saldo inicial	$4,825.00	$0.00
				1123-01-099	FERNANDO FERNANDEZ LOPEZ	saldo inicial	$3,600.00	$0.00
				1123-01-100	FERNANDO FRIAS SALCEDO	saldo inicial	$32,010.00	$0.00
				1123-01-101	FERNANDO MALDONADO ROMERO	saldo inicial	$0.42	$0.00
				1123-01-102	FERNANDO MARTINEZ OSORNIA	saldo inicial	$10,728.00	$0.00
				1123-01-103	FERNANDO VALDEZ VANEGAS	saldo inicial	$43,109.30	$0.00
				1123-01-105	FRANCISCO ESPINOZA AVALOS	saldo inicial	$23,977.50	$0.00
				1123-01-106	FRANCISCO ISARRARAZ ARAIZA	saldo inicial	$21,361.00	$0.00
				1123-01-107	FRANCISCO JAVIER ARELLANO RODRIGUEZ	saldo inicial	$1,178.30	$0.00
				1123-01-108	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ENRIQUEZ	saldo inicial	$21,361.00	$0.00
				1123-01-109	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS	saldo inicial	$7,313.30	$0.00
				1123-01-110	FRANCISCO JAVIER ORDAZ MORENO	saldo inicial	$474.10	$0.00
				1123-01-111	FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ	saldo inicial	$26,685.00	$0.00
				1123-01-112	GABRIELA ALEJANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	saldo inicial	$264,325.80	$0.00
				1123-01-113	GABRIELA ARACELI MONTES BAZAN	saldo inicial	$7,375.00	$0.00
				1123-01-114	GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ JARAMILLO	saldo inicial	$5,205.00	$0.00
				1123-01-115	GABRIELA JUDITH GUEVARA CARDENAS	saldo inicial	$10,000.00	$0.00
				1123-01-116	GABRIELA LOPEZ GOMEZ	saldo inicial	$15,795.90	$0.00
				1123-01-117	GABRIELA SORIANO APARICIO	saldo inicial	$5,205.00	$0.00
				1123-01-118	GERARDO ANTONIO GARCIA VILLA	saldo inicial	$69,000.00	$0.00
				1123-01-119	GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ	saldo inicial	$289,094.72	$0.00
				1123-01-120	GLADYS AIDEE GARCIA FLORES	saldo inicial	$1,361.00	$0.00
				1123-01-121	GLORIA GABRIELA MORALES HUERTA	saldo inicial	$10,000.00	$0.00
				1123-01-122	GLORIA SOLIS MONREAL	saldo inicial	$31,950.00	$0.00
				1123-01-123	GRACIELA AURORA SERRANO SILVA	saldo inicial	$4,475.00	$0.00
				1123-01-124	GRACIELA TERAN MEDINA	saldo inicial	$283.52	$0.00
				1123-01-125	GRACIELA ULLOA GUZMAN	saldo inicial	$7,917.35	$0.00
				1123-01-126	GREGORIO CARRILLO RAMIREZ	saldo inicial	$1,200.00	$0.00
				1123-01-127	GRISELDA LORENA ELICERIO OVALLE	saldo inicial	$14,064.20	$0.00
				1123-01-128	GUADALUPE HERNANDEZ OVALLE	saldo inicial	$9,550.00	$0.00
				1123-01-129	GUILLERMINA ALONSO RAMIREZ	saldo inicial	$4,206.00	$0.00
				1123-01-130	GUILLERMO GUERRERO VIRAMONTES	saldo inicial	$5,000.00	$0.00
				1123-01-131	GUSTAVO JARAMILLO LEYVA	saldo inicial	$4,286.50	$0.00
				1123-01-132	GUSTAVO MARIN GONZALEZ	saldo inicial	$3,315.00	$0.00
				1123-01-133	HECTOR DE LA CRUZ HERNANDEZ	saldo inicial	$2,620.40	$0.00
				1123-01-134	HECTOR VALDEMAR CHAVEZ SOLIS	saldo inicial	$10,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		1123-01-135	HERACLIO GARCIA GARCIA	saldo inicial	$119.19	$0.00
				1123-01-136	HERIBERTO CRUZ ROBLES	saldo inicial	$10,600.00	$0.00
				1123-01-137	HERMELINDA JIMENEZ GARZA	saldo inicial	$5,204.95	$0.00
				1123-01-138	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	saldo inicial	$1,402.00	$0.00
				1123-01-139	HORTENCIA ALCALA LUNA	saldo inicial	$21,361.00	$0.00
				1123-01-140	HUGO MURILLO ARELLANO	saldo inicial	$0.48	$0.00
				1123-01-141	HUMBERTO CHAVARRIA ECHARTEA	saldo inicial	$48,090.00	$0.00
				1123-01-142	IGNACIO BRETADO DEVORA	saldo inicial	$5,487.54	$0.00
				1123-01-143	ILDA LUEVANO DELGADO	saldo inicial	$5,175.00	$0.00
				1123-01-144	ILIANA GABRIELA LEDESMA GURROLA	saldo inicial	$21,950.04	$0.00
				1123-01-145	IRINEO GUTIERREZ ESCOBEDO	saldo inicial	$10,600.00	$0.00
				1123-01-146	IRMA BOCANEGRA AGUILERA	saldo inicial	$10,000.00	$0.00
				1123-01-147	IRMA DEVORA GUERRERO	saldo inicial	$24,489.72	$0.00
				1123-01-148	IRMA ELENA CASTRO CARRILLO	saldo inicial	$5,700.00	$0.00
				1123-01-149	IRMA FELIX RODRIGUEZ	saldo inicial	$630.00	$0.00
				1123-01-150	IRMA MALDONADO SANCHEZ	saldo inicial	$1,275.00	$0.00
				1123-01-151	ISMAEL SOSA ROJAS	saldo inicial	$5,205.00	$0.00
				1123-01-152	ISRAEL JIMENEZ RIVAS	saldo inicial	$1,190.00	$0.00
				1123-01-153	ISRAEL SANCHEZ CASTRUITA	saldo inicial	$1,020.00	$0.00
				1123-01-154	ITZEL ALEJANDRA COBOS HERNANDEZ	saldo inicial	$9,450.00	$0.00
				1123-01-155	ITZEL FABIOLA GARCIA MUÑOZ	saldo inicial	$21,394.19	$0.00
				1123-01-156	IVAN BALDEMAR MARQUEZ ANGUIANO	saldo inicial	$15,000.00	$0.00
				1123-01-157	J. GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ	saldo inicial	$35,000.00	$0.00
				1123-01-158	J. ISABEL ROBLES MARTINEZ	saldo inicial	$5,175.00	$0.00
				1123-01-159	J. JESUS BADILLO VALDEZ	saldo inicial	$23,641.00	$0.00
				1123-01-160	J. JESUS ENRIQUEZ HERNANDEZ	saldo inicial	$2,480.62	$0.00
				1123-01-161	J. JESUS MARTINEZ GUZMAN	saldo inicial	$7,497.00	$0.00
				1123-01-162	J. MANUEL TISCAREÑO VALTIERRA	saldo inicial	$1,671.60	$0.00
				1123-01-163	J. MATILDE CRUZ LOPEZ	saldo inicial	$13,178.00	$0.00
				1123-01-164	J. REFUGIO GARCIA CORONADO	saldo inicial	$19,755.00	$0.00
				1123-01-165	J. SANTOS CASTAÑEDA LOPEZ	saldo inicial	$6,950.04	$0.00
				1123-01-166	JAIME BERMUDEZ TORRES	saldo inicial	$36,000.00	$0.00
				1123-01-167	JAIR CASANOVA CHAVEZ	saldo inicial	$28,040.00	$0.00
				1123-01-168	JAVIER COLUNGA BUGARIN	saldo inicial	$7,590.00	$0.00
				1123-01-169	JAVIER DE LA CRUZ PEREZ	saldo inicial	$6,000.00	$0.00
				1123-01-170	JAVIER GUERRA RENTERIA	saldo inicial	$11,150.00	$0.00
				1123-01-171	JAVIER GUZMAN RIOS	saldo inicial	$17.64	$0.00
				1123-01-172	JAVIER HERNANDEZ AGUILAR	saldo inicial	$40,746.00	$0.00
				1123-01-173	JAVIER HERNANDEZ SAUCEDO	saldo inicial	$31,158.30	$0.00
				1123-01-174	JAVIER ZENDEJA NEVAREZ	saldo inicial	$43,500.00	$0.00
				1123-01-175	JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS	saldo inicial	$5,175.00	$0.00
				1123-01-176	JENNY RODRIGUEZ FLORES	saldo inicial	$32,010.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		1123-01-177	JESSICA LUNA GALICIA	saldo inicial	$17,634.27	$0.00
				1123-01-178	JESUS DAVILA MEDINA	saldo inicial	$12,560.50	$0.00
				1123-01-179	JESUS GALVAN VAZQUEZ	saldo inicial	$10,000.00	$0.00
				1123-01-180	JESUS IBARRA PEREZ	saldo inicial	$11,100.00	$0.00
				1123-01-181	JESUS PEREYRA CABRAL	saldo inicial	$21,360.00	$0.00
				1123-01-182	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	saldo inicial	-$903.28	$0.00
				1123-01-183	JORGE ALBERTO LOPEZ	saldo inicial	$5,175.00	$0.00
				1123-01-184	JORGE DAVID MALDONADO DIAZ	saldo inicial	$5,205.00	$0.00
				1123-01-185	JORGE GONZALO TORRES	saldo inicial	$0.21	$0.00
				1123-01-186	JORGE HUMBERTO DOMINGUEZ	saldo inicial	$3,315.00	$0.00
				1123-01-187	JORGE MARTINEZ SIFUENTES	saldo inicial	$0.04	$0.00
				1123-01-188	JAIME MARQUEZ MIRANDA	saldo inicial	-$7,972.00	$0.00
				1123-01-189	JOSE ALBERTO LONGORIA ESCOBEDO	saldo inicial	$228.61	$0.00
				1123-01-190	JOSE ALBERTO PEREZ DELGADO	saldo inicial	-$208.99	$0.00
				1123-01-191	JOSE ANGEL AVILA COVARRUBIAS	saldo inicial	-$3,688.50	$0.00
				1123-01-192	JOSE ANGEL RECENDEZ GARCIA	saldo inicial	$14,000.00	$0.00
				1123-01-193	JOSE ANTONIO MARTIN DEL CAMPO	saldo inicial	$5,175.00	$0.00
				1123-01-194	JOSE CRUZ RODRIGUEZ CHAIREZ	saldo inicial	$5,205.00	$0.00
				1123-01-195	JOSE GERARDO MONREAL MALDONADO	saldo inicial	$2,971.30	$0.00
				1123-01-196	JOSE GUADALUPE SOLIS VENTUREÑO	saldo inicial	$5,175.00	$0.00
				1123-01-197	JOSE HARO DE LA TORRE	saldo inicial	$41,927.64	$0.00
				1123-01-198	JOSE JIMENEZ CHAIREZ	saldo inicial	$10,000.00	$0.00
				1123-01-199	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ	saldo inicial	$15,044.00	$0.00
				1123-01-200	JOSE LOPEZ SANCHEZ	saldo inicial	$1,090.00	$0.00
				1123-01-201	JOSE LUIS LARA HERNANDEZ	saldo inicial	$4,316.50	$0.00
				1123-01-202	JOSE LUIS RAMIREZ	saldo inicial	$150,000.00	$0.00
				1123-01-204	JOSE MANUEL GAYTAN LOPEZ	saldo inicial	$5,205.00	$0.00
				1123-01-205	JOSE MANUEL GONZALEZ SEGOVIA	saldo inicial	$5,175.00	$0.00
				1123-01-206	JOSE MANUEL GUERRERO PEREZ	saldo inicial	$1,030.00	$0.00
				1123-01-207	JOSE MARIO PICHARDO LOPEZ	saldo inicial	$21,125.00	$0.00
				1123-01-208	JOSE MORA SOTO	saldo inicial	$11,150.00	$0.00
				1123-01-209	JOSE MORENO MARTINEZ	saldo inicial	$1,020.00	$0.00
				1123-01-210	JOSE RICARDO TORRES GALLEGOS	saldo inicial	$3,398.00	$0.00
				1123-01-211	JOSEFINA MARTINEZ SILVA	saldo inicial	$1,201.68	$0.00
				1123-01-212	JUAN ALBERTO BELTRAN	saldo inicial	$10,550.00	$0.00
				1123-01-213	JUAN ANTONIO GUEVARA SANCHEZ	saldo inicial	$10,956.45	$0.00
				1123-01-214	JUAN ANTONIO MONREAL MORENO	saldo inicial	$193,113.04	$0.00
				1123-01-215	JUAN ANTONIO RANGEL TRUJILLO	saldo inicial	$40,000.00	$0.00
				1123-01-216	JUAN CARLOS BORREGO CHAVEZ	saldo inicial	-$477.84	$0.00
				1123-01-217	JUAN CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ	saldo inicial	$10,550.00	$0.00
				1123-01-218	JUAN CARLOS OVALLE RODRIGUEZ	saldo inicial	$10,500.00	$0.00
				1123-01-219	JUAN DAVID VEGA PICHARDO	saldo inicial	$5,182.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		1123-01-220	JUAN EDUARDO AGUIRRE REVELES	saldo inicial	$87,849.20	$0.00
				1123-01-221	JUAN GARCIA PAEZ	saldo inicial	$877.76	$0.00
				1123-01-222	JUAN JOSE GUTIERREZ CORREA	saldo inicial	$26,625.00	$0.00
				1123-01-223	JUAN JOSE QUIRINO SALAS	saldo inicial	$20,000.00	$0.00
				1123-01-224	JUAN JOSE ZAMORANO RAMIREZ	saldo inicial	$12,512.46	$0.00
				1123-01-227	JUANA MARIA HERNANDEZ PEREZ	saldo inicial	$47.00	$0.00
				1123-01-228	JUANA ZAVALA ZALAZAR	saldo inicial	$3,315.00	$0.00
				1123-01-229	JUANITA DEL REFUGIO TORRES SOLIS	saldo inicial	$5,487.54	$0.00
				1123-01-230	JULIAN LOPEZ SANCHEZ	saldo inicial	$4,286.50	$0.00
				1123-01-231	JULIETA ORTEGA GONZALEZ	saldo inicial	$212,526.31	$0.00
				1123-01-232	JULIO DEVORA GUERRERO	saldo inicial	$5,184.44	$0.00
				1123-01-233	KARINA LIMAS CENTENO	saldo inicial	$0.08	$0.00
				1123-01-234	KARLA JESSICA CASTAÑEDA AVILA	saldo inicial	$5,205.00	$0.00
				1123-01-235	LAURA LETICIA BAÑUELO PIETRO	saldo inicial	$5,487.54	$0.00
				1123-01-237	LEOPOLDO ELIAS SMITH MACDONALD	saldo inicial	$21,763.32	$0.00
				1123-01-238	LEOPOLDO HERNANDEZ MENDEZ	saldo inicial	$16,035.00	$0.00
				1123-01-240	LETICIA ROBLES BARRON	saldo inicial	$4,487.54	$0.00
				1123-01-241	LIZANDRO DE JESUS DIAZ ROMERO	saldo inicial	$13,065.00	$0.00
				1123-01-242	LORENA CENTENO MADRID	saldo inicial	$6,240.00	$0.00
				1123-01-243	LOURDES GONZALEZ ESQUIVEL	saldo inicial	$26,685.00	$0.00
				1123-01-245	LUIS ACOSTA JAIME	saldo inicial	$70,000.00	$0.00
				1123-01-246	LUIS DUEÑAS RODRIGUEZ	saldo inicial	$16,035.00	$0.00
				1123-01-247	LUIS ENRIQUE MONREAL AVILA	saldo inicial	$32,010.00	$0.00
				1123-01-248	LUIS FLORES RODRIGUEZ	saldo inicial	$0.16	$0.00
				1123-01-249	LUIS ROBERTO GARCIA PALACIO	saldo inicial	$1,020.00	$0.00
				1123-01-250	MA. GUADALUPE GARCIA TRUJILLO	saldo inicial	$5,484.44	$0.00
				1123-01-251	MA. ISABEL SANCHEZ GONZALEZ	saldo inicial	$119,176.60	$0.00
				1123-01-252	MA. CARMELA HERNANDEZ DELGADO	saldo inicial	-$1,171.00	$0.00
				1123-01-253	MA. CONCEPCION MARTINEZ HERNANDEZ	saldo inicial	$4,316.67	$0.00
				1123-01-254	MA, DE JESUS AVILA ZESATI	saldo inicial	$19,755.00	$0.00
				1123-01-255	MA. DE LA LUZ CRUZ VALDEZ	saldo inicial	$16,035.00	$0.00
				1123-01-256	MA. DEL CARMEN HERNANDEZ ROBLEDO	saldo inicial	$2,315.00	$0.00
				1123-01-257	MA. DEL REFUGIO BLANCO LOPEZ	saldo inicial	$27,390.00	$0.00
				1123-01-258	MA. DOLORES SOLIS RAMIREZ	saldo inicial	$10,100.00	$0.00
				1123-01-259	MA. ELENA BONILLA CISNEROS	saldo inicial	$21,747.96	$0.00
				1123-01-260	MA. GABRIELA BARRIOS CALDERON	saldo inicial	$19,489.30	$0.00
				1123-01-261	MA. GUADALUPE AVIÑA CID	saldo inicial	$20,110.01	$0.00
				1123-01-262	MA. GUADALUPE JAIME CRUZ	saldo inicial	$19,989.63	$0.00
				1123-01-263	MA. GUADALUPE MARQUEZ GARCIA	saldo inicial	$20,966.71	$0.00
				1123-01-264	MA. GUADALUPE ROCHA WIBER	saldo inicial	$10,000.00	$0.00
				1123-01-265	MA. GUADALUPE VENEGAS VEGA	saldo inicial	$5,205.00	$0.00
				1123-01-266	MA. LUISA MONREAL ALDAVA	saldo inicial	$12,953.63	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		1123-01-267	MA. MAGDALENA MURILLO LOPEZ	saldo inicial	$8,000.00	$0.00
				1123-01-268	MA. REFUGIO SOLIS TOVAR	saldo inicial	$1,675.00	$0.00
				1123-01-269	MACARIO FAVELA CERDA	saldo inicial	$50,500.00	$0.00
				1123-01-270	MAGALI VAZQUEZ RODRIGUEZ	saldo inicial	$5,487.54	$0.00
				1123-01-271	MALLELA RAMIREZ MALDONADO	saldo inicial	$10,600.00	$0.00
				1123-01-272	MANUEL CASTAÑEDA RODRIGUEZ	saldo inicial	$5,204.95	$0.00
				1123-01-273	MANUEL DE JESUS ESTRADA LUNA	saldo inicial	$5,175.00	$0.00
				1123-01-274	MANUEL FRAUSTO GALLEGOS	saldo inicial	$10,600.00	$0.00
				1123-01-275	MANUEL NAVARRO GONZALEZ	saldo inicial	$46,280.26	$0.00
				1123-01-276	MANUEL ZAVALA CRUZ	saldo inicial	$19,006.30	$0.00
				1123-01-277	MANUELA AGUILAR ZAMORA	saldo inicial	$10,550.00	$0.00
				1123-01-278	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ ROLDAN	saldo inicial	$17,634.27	$0.00
				1123-01-279	MARCELINA GARCIA SALAZAR	saldo inicial	$3,436.67	$0.00
				1123-01-280	MARCELINO CORTES PINEDO	saldo inicial	$3,406.53	$0.00
				1123-01-281	MARCELINO GONZALEZ PITONES	saldo inicial	$2,000.00	$0.00
				1123-01-282	MARCO AURELIO SERRANO SILVA	saldo inicial	$5,205.00	$0.00
				1123-01-283	MARCOS DANIEL DE SANTIAGO PINEDO	saldo inicial	$21,361.00	$0.00
				1123-01-285	MARGARITA HERRERA ENRIQUEZ	saldo inicial	$32,010.00	$0.00
				1123-01-286	MARGARITA RAMIREZ MARTIN	saldo inicial	$22,028.37	$0.00
				1123-01-287	MARIA DE JESUS HERNANDEZ CASTRUITA	saldo inicial	$5,175.00	$0.00
				1123-01-288	MARIA DE LA LUZ ROMERO VALDEZ	saldo inicial	$26,625.00	$0.00
				1123-01-289	MARIA DE LA LUZ RUIZ ALVAREZ	saldo inicial	$6,240.00	$0.00
				1123-01-290	MARIA DEL CARMEN DE LEON SANCHEZ	saldo inicial	$182,472.00	$0.00
				1123-01-291	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GARCIA	saldo inicial	$2,620.00	$0.00
				1123-01-292	MARIA DEL CONSUELO MARTINEZ HERRERA	saldo inicial	$10,600.00	$0.00
				1123-01-293	MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ FLORES	saldo inicial	$3,315.00	$0.00
				1123-01-294	MARIA ELENA CONTRERAS TALAVERA	saldo inicial	$10,600.00	$0.00
				1123-01-295	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	saldo inicial	$10,600.00	$0.00
				1123-01-296	MARIA FERNANDA RAMIREZ SOTO	saldo inicial	$10,000.00	$0.00
				1123-01-297	MARIA GUADALUPE GALVAN ESTRADA	saldo inicial	$50.00	$0.00
				1123-01-298	MARIA GUADALUPE PALACIOS DE LA CRUZ	saldo inicial	$2,100.00	$0.00
				1123-01-299	MARIA GUADALUPE ROMAN CHAVEZ	saldo inicial	$40,000.00	$0.00
				1123-01-300	MARIA LETICIA GARCIA MORALES	saldo inicial	$11,150.00	$0.00
				1123-01-301	MARIA LUCIA RODRIGUEZ TORRES	saldo inicial	$24,000.00	$0.00
				1123-01-302	MARIA PEREZ MARQUEZ	saldo inicial	$2,612.55	$0.00
				1123-01-303	MARIA REYES GALVAN	saldo inicial	$10,600.00	$0.00
				1123-01-304	MARIA ROMERO ROMERO	saldo inicial	$6,309.20	$0.00
				1123-01-305	MARIA SARA RICO ALCALA	saldo inicial	$7,029.17	$0.00
				1123-01-306	MARIA SOTO VERA	saldo inicial	$5,487.54	$0.00
				1123-01-307	MARIA VERONICA ENRIQUEZ RODARTE	saldo inicial	$14,630.00	$0.00
				1123-01-308	MARICELA CARMONA REYES	saldo inicial	$8,360.00	$0.00
				1123-01-309	MARICELA HURTADO ALVAREZ	saldo inicial	$5,142.54	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		1123-01-310	MARICELA SOLIS MORENO	saldo inicial	$21,360.00	$0.00
				1123-01-311	MARICELA VELOZ RODRIGUEZ	saldo inicial	$3,436.53	$0.00
				1123-01-312	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	saldo inicial	$49,787.81	$0.00
				1123-01-313	MARINA FLORES MUÑOZ	saldo inicial	$4,316.67	$0.00
				1123-01-314	MARIO EDUARDO PADILLA CABRAL	saldo inicial	$5,205.00	$0.00
				1123-01-315	MARIO GAUCIN RODRIGUEZ	saldo inicial	$5,205.00	$0.00
				1123-01-316	MARTHA ELENA PIÑA RAYGOZA	saldo inicial	$55,000.00	$0.00
				1123-01-317	MARTHA MAITE CHAVEZ GARCIA	saldo inicial	$16,035.00	$0.00
				1123-01-318	MARTHA MAITE DEVORA MORALES	saldo inicial	$4,661.67	$0.00
				1123-01-319	MARTHA MIREYA RAMIREZ UREÑA	saldo inicial	$4,286.50	$0.00
				1123-01-320	MARTHA OFELIA MONREAL LAZALDE	saldo inicial	$5,487.54	$0.00
				1123-01-321	MARTHA SORIA MEDINA	saldo inicial	$207,116.00	$0.00
				1123-01-322	MARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS	saldo inicial	$5,065.26	$0.00
				1123-01-323	MARTIN GUSTAVO NUÑEZ ESCOBEDO	saldo inicial	$4,090.24	$0.00
				1123-01-324	MARTIN MARTINEZ	saldo inicial	$1,719.35	$0.00
				1123-01-325	MIGUEL ANGEL ARGOMANIZ AGUILAR	saldo inicial	$24,000.00	$0.00
				1123-01-326	MIGUEL ANGEL CASTRO VIDALES	saldo inicial	$5,205.00	$0.00
				1123-01-327	MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA	saldo inicial	$4,150.00	$0.00
				1123-01-328	MIGUEL ANGEL SAUCEDO ORNELAS	saldo inicial	$27,437.46	$0.00
				1123-01-329	MIGUEL HINOJOSA JUAREZ	saldo inicial	$2,326.00	$0.00
				1123-01-330	MIREYA DE GUADALUPE ROBLES FRIAS	saldo inicial	$10,000.00	$0.00
				1123-01-331	MOISES MUÑOZ CADENA	saldo inicial	$60,999.86	$0.00
				1123-01-332	MONICA SEGOVIA MARTINEZ	saldo inicial	$21,950.04	$0.00
				1123-01-333	MURO DEL V. MARCELINO	saldo inicial	$250.00	$0.00
				1123-01-334	NANCY GABRIELA ALANIZ ALVARADO	saldo inicial	$5,175.00	$0.00
				1123-01-335	NANCY SELENE ESCOBEDO CEDILLO	saldo inicial	$10,600.00	$0.00
				1123-01-337	NORMA GUERRERO SALAS	saldo inicial	$3,075.00	$0.00
				1123-01-338	OFELIA DEVORA GUERRERO	saldo inicial	$16,462.50	$0.00
				1123-01-339	OFELIA FIGUEROA CALDERON	saldo inicial	$5,205.00	$0.00
				1123-01-340	OFELIA TORRES LOPEZ	saldo inicial	$1,701.68	$0.00
				1123-01-342	OMAR DANIEL ARELLANO HERNANDEZ	saldo inicial	$5,175.00	$0.00
				1123-01-343	OMAR GUILLERMO BERUMEN FELIX	saldo inicial	$12,664.06	$0.00
				1123-01-344	OMAR PALACIOS GALLEGOS	saldo inicial	$5,175.00	$0.00
				1123-01-345	OSCAR ISIDRO RODRIGUEZ PINAL	saldo inicial	$5,205.00	$0.00
				1123-01-346	OSCAR PEREZ AVIÑA	saldo inicial	$21,315.00	$0.00
				1123-01-347	OSWALDO DE LEON PINALES	saldo inicial	$39,000.00	$0.00
				1123-01-348	OSWALDO QUINTERO AVILA	saldo inicial	$31,000.00	$0.00
				1123-01-349	PABLO MANUEL TORRES GRANADO	saldo inicial	$14,375.00	$0.00
				1123-01-350	PABLO SANTOS GONZALEZ	saldo inicial	$5,487.54	$0.00
				1123-01-351	PATRICIA CASTILLO CASTORENA	saldo inicial	$1,500.00	$0.00
				1123-01-352	PAULA CORTEZ MARQUEZ	saldo inicial	$50.00	$0.00
				1123-01-353	PEDRO ANGON ROMAN	saldo inicial	$11,150.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		1123-01-354	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ	saldo inicial	$12,900.00	$0.00
				1123-01-355	RAMIRO ADAME PADILLA	saldo inicial	$7,994.72	$0.00
				1123-01-356	RAUL RUIZ RUBIO	saldo inicial	$17,495.99	$0.00
				1123-01-357	RAUL ULLOA GUZMAN	saldo inicial	$52,000.00	$0.00
				1123-01-358	RAUL ZAPATA PEREZ	saldo inicial	$10,000.00	$0.00
				1123-01-359	REMIGIO BONILLA RODRIGUEZ	saldo inicial	$28.00	$0.00
				1123-01-360	RENE ALVAREZ PEREZ	saldo inicial	-$350.00	$0.00
				1123-01-362	RETENCION ISR ADEUDO 2014	saldo inicial	$84,004.61	$0.00
				1123-01-363	RICARDO ISRAEL MARQUEZ ZEPEDA	saldo inicial	$19,755.00	$0.00
				1123-01-364	RICARDO TORRES GALLEGOS	saldo inicial	$210,450.00	$0.00
				1123-01-365	RICARDO VALTIERRA ESTRADA	saldo inicial	$15,829.24	$0.00
				1123-01-366	RITO ALBERTO GARCIA ACUÑA	saldo inicial	$10,600.00	$0.00
				1123-01-367	RITO VALADEZ CASTAÑEDA	saldo inicial	$16,075.00	$0.00
				1123-01-368	ROBERT JASON BARKER MESTAS	saldo inicial	$220,323.08	$0.00
				1123-01-369	ROBERTO CARLOS RAMIREZ GONZALEZ	saldo inicial	$1,020.00	$0.00
				1123-01-370	ROCIO MURILLO REZA	saldo inicial	$5,205.00	$0.00
				1123-01-372	RODOLFO ESTRADA GUERRERO	saldo inicial	$9,495.00	$0.00
				1123-01-374	ROGELIO VAZQUEZ RODRIGUEZ	saldo inicial	$5,487.54	$0.00
				1123-01-375	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	saldo inicial	$2,000.00	$0.00
				1123-01-376	ROSA MARIA LOPEZ TAMAYO	saldo inicial	$4,220.00	$0.00
				1123-01-377	ROSA MARTHA RIVERA RIVERA	saldo inicial	$5,175.00	$0.00
				1123-01-378	ROSALI NAVARRO VILLEGAS	saldo inicial	$863.50	$0.00
				1123-01-379	ROSAURA CALZADA VAZQUEZ	saldo inicial	$74,835.41	$0.00
				1123-01-380	RUBEN MORENO DE HARO	saldo inicial	$35,654.30	$0.00
				1123-01-381	RUBEN RENTERIA ELIZALDE	saldo inicial	$60,000.00	$0.00
				1123-01-382	RUBEN VALADEZ MENDEZ	saldo inicial	$16,035.00	$0.00
				1123-01-383	RUTH DOMINGUEZ GALVAN	saldo inicial	$9,495.00	$0.00
				1123-01-384	SALVADOR GOMEZ RAMOS	saldo inicial	$10,600.00	$0.00
				1123-01-385	SALVADOR HERNANDEZ GUZMAN	saldo inicial	$10,600.00	$0.00
				1123-01-386	SALVADOR VALLE LOZANO	saldo inicial	$7,100.00	$0.00
				1123-01-387	SANDRA RODRIGUEZ SOLIS	saldo inicial	$21,360.00	$0.00
				1123-01-388	SANDRA YADIRA RODRIGUEZ SALAS	saldo inicial	$3,406.53	$0.00
				1123-01-389	SAUL LUNA VALTIERRA	saldo inicial	$27,437.50	$0.00
				1123-01-390	SAUL SOLIS VENTRUÑO	saldo inicial	$8,695.00	$0.00
				1123-01-391	SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA	saldo inicial	$681,487.37	$0.00
				1123-01-392	SILVIA MENDOZA SANCHEZ	saldo inicial	$10,808.32	$0.00
				1123-01-393	SILVIA RIVAS RODARTE	saldo inicial	$3,406.53	$0.00
				1123-01-394	SIXTO DOMINGUEZ CORTEZ	saldo inicial	$663,958.97	$0.00
				1123-01-395	SUELDOS PAGADOS POR ADELANTADO	saldo inicial	$1.17	$0.00
				1123-01-396	SUSANA CARDONA ALVARADO	saldo inicial	$7,550.00	$0.00
				1123-01-397	SUSANA JIMENEZ RODRIGUEZ	saldo inicial	$2,531.71	$0.00
				1123-01-398	SUSANA MA. EUGENIA SANCHEZ REYES	saldo inicial	$9,147.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		1123-01-399	TOMAS MARTINEZ CARRILLO	saldo inicial	$9,500.00	$0.00
				1123-01-400	UNION GANADERA REGIONAL	saldo inicial	$480.00	$0.00
				1123-01-401	VERONICA GONZALEZ GARCIA	saldo inicial	$8,410.00	$0.00
				1123-01-402	VERONICA MENDEZ MARTINEZ	saldo inicial	$3,406.50	$0.00
				1123-01-403	VICENTE SOLIS BANDA	saldo inicial	$3,406.53	$0.00
				1123-01-404	VICTOR MANUEL VANEGAS VEGA	saldo inicial	$6,240.00	$0.00
				1123-01-405	VICTOR MANUEL VARGAS ULLOA	saldo inicial	$10,600.00	$0.00
				1123-01-406	VICTOR SOLIS SOLIS	saldo inicial	$5,175.00	$0.00
				1123-01-407	VIOLETA MARIA HERRERA MACIAS	saldo inicial	$15,150.60	$0.00
				1123-01-408	YADIRA LIZBETH PACHECO FLORES	saldo inicial	$5,205.00	$0.00
				1123-01-409	YESENIA COLLAZO SALAS	saldo inicial	$8,220.00	$0.00
				1123-01-410	YESENIA ROCHA MARTINEZ	saldo inicial	$30,010.00	$0.00
				1123-01-411	YOLANDA CHAVEZ CAMARILLO	saldo inicial	$1,010.00	$0.00
				1123-01-412	YOLANDA HERNANDEZ SANTOS	saldo inicial	$11,100.00	$0.00
				1123-01-413	YOLANDA RIOS CARDONA	saldo inicial	$4,994.98	$0.00
				1123-01-414	ZENON ORTIZ AYALA	saldo inicial	$4,693.00	$0.00
				1123-01-415	CESAR BONILLA BADILLO	saldo inicial	$16,819.00	$0.00
				1123-01-416	ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ	saldo inicial	$33,092.00	$0.00
				1123-01-418	SILVIA GABRIELA MARCIAL REYES	saldo inicial	$2,362.00	$0.00
				1123-01-419	DANIEL ISAAC RAMIREZ DIAZ	saldo inicial	$559.75	$0.00
				1123-01-420	FIDEL ALVARADO DE LA TORRE	saldo inicial	$23,228.80	$0.00
				1123-01-424	CARLOS CHAVEZ BORREGO	saldo inicial	$1,654.00	$0.00
				1123-01-426	RODRIGO NUÑEZ PROAL	saldo inicial	$10,900.00	$0.00
				1123-01-427	ENRIQUE FRANCHINI GURROLA	saldo inicial	$63,969.20	$0.00
				1123-01-428	RODOLFO CID RUVALCABA	saldo inicial	$23,240.00	$0.00
				1123-01-429	ARELI YAMILET RODRIGUEZ POBLANO	saldo inicial	$15.00	$0.00
				1123-01-430	EDGAR QUIROZ BOCANEGRA	saldo inicial	$16,000.00	$0.00
				1123-01-431	MA. DEL ROSARIO PUENTE PUENTE	saldo inicial	$16,000.00	$0.00
				1123-01-432	JOSE PABLO PINAL GUAJARDO	saldo inicial	$26,191.11	$0.00
				1123-01-434	ISAIAS FLORES MARROQUIN	saldo inicial	$16,000.00	$0.00
				1123-01-435	INDIRA PENELOPE CHAVEZ DE LEON	saldo inicial	$70,621.20	$0.00
				1123-01-436	ALEJANDRO GONZALEZ COSIO	saldo inicial	$17,701.02	$0.00
				1123-01-437	MARIA FERNANDA CALDERON AGUIRRE	saldo inicial	$2,490.00	$0.00
				1123-01-438	DAVID EDUARDO PANIAGUA RODRIGUEZ	saldo inicial	$7,150.00	$0.00
				1123-01-439	JAVIER TORRES RODRIGUEZ	saldo inicial	$34,848.00	$0.00
				1123-01-441	GUILLERMO ROMAN LANDEROS	saldo inicial	$16,000.00	$0.00
				1123-01-444	CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ	saldo inicial	$13,514.00	$0.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	saldo inicial	$40,211.32	$0.00
				1125-01-002	DIRECCION DE CATASTRO	saldo inicial	$10,000.00	$0.00
				1125-01-003	ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	saldo inicial	$14,576.14	$0.00
				1125-01-004	SECRETARIA PARTICULAR	saldo inicial	$49,953.68	$0.00
				1125-01-005	SECRETARIA DE GOBIERNO	saldo inicial	$27,669.63	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		1125-01-006	RECURSOS MATERIALES	saldo inicial	$6,080.99	$0.00
				1125-01-007	PRENSA	saldo inicial	-$198.00	$0.00
				1125-01-008	TURISMO	saldo inicial	$10,000.00	$0.00
				1125-01-009	ASESORIA	saldo inicial	$36,000.00	$0.00
				1125-01-010	COMITE DE OBRA	saldo inicial	$10,000.00	$0.00
				1125-01-011	LIMPIA	saldo inicial	$2,000.00	$0.00
				1125-01-012	CONTRALORIA	saldo inicial	$10,082.17	$0.00
				1125-01-013	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	saldo inicial	$7,034.70	$0.00
				1125-01-014	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	saldo inicial	$15,408.48	$0.00
				1125-01-015	SINDICATURA MUNICIPAL	saldo inicial	$43,148.68	$0.00
				1125-01-016	JURIDICO	saldo inicial	$136.90	$0.00
				1125-01-017	OFICINA DISCAPACITADOS	saldo inicial	$111.78	$0.00
				1125-01-019	OFICIALIA MAYOR	saldo inicial	$5,000.00	$0.00
				1125-01-020	MONICA LILIANA PIÑA MARIN CAJA DEL AGORA	saldo inicial	$2,000.00	$0.00
				1125-01-021	JUANA GARCIA CALDERON DIF MUNICIPAL	saldo inicial	$10,000.00	$0.00
				1125-01-022	JEFATURA DE GABINETE (CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ)	saldo inicial	$362.08	$0.00
				1126-01-001	AIDE NECTALE SIFUENTES GONZALEZ	saldo inicial	$27,900.00	$0.00
				1126-01-002	ANA CRISTINA LOPEZ CERVANTES	saldo inicial	$13,600.00	$0.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO	saldo inicial	-$3,527.28	$0.00
				1126-01-004	ANGELICA HERNANDEZ MONTOYA	saldo inicial	$200.00	$0.00
				1126-01-005	ARTURO BARRIENTOS CASTAÑEDA	saldo inicial	$13,046.00	$0.00
				1126-01-006	ARTURO VALERO SOLIS	saldo inicial	$2,750.00	$0.00
				1126-01-007	AUDREY GABRIELA MARTINEZ AVILA	saldo inicial	$1,390.62	$0.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON	saldo inicial	$3,600.00	$0.00
				1126-01-009	CANDELARIO MARTINEZ SALAZAR	saldo inicial	$920.00	$0.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ	saldo inicial	$500.00	$0.00
				1126-01-011	CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	saldo inicial	$802,261.75	$0.00
				1126-01-012	CARLOS MARCIAL PADILLA	saldo inicial	$8,071.70	$0.00
				1126-01-013	CRISTINA MARTINEZ ROMERO	saldo inicial	$8,800.00	$0.00
				1126-01-014	DANIEL GUILLERMO ALVAREZ ESTRADA	saldo inicial	$2,000.00	$0.00
				1126-01-015	DANIEL JIMENEZ GAMEZ	saldo inicial	$300.00	$0.00
				1126-01-016	DEUDORES EMPLEADOS CREDITOS ISSSTEZAC	saldo inicial	$828,218.45	$0.00
				1126-01-017	DIANA CLAUDIA VELAZQUEZ MEDINA	saldo inicial	$5,100.00	$0.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	saldo inicial	$1,300.00	$0.00
				1126-01-019	ELIAS LEOPOLDO SMITH MACDONALD	saldo inicial	-$2,048.40	$0.00
				1126-01-021	EZEQUIEL VALADEZ	saldo inicial	$3,500.00	$0.00
				1126-01-022	FERNANDO GUADALUPE CARRILLO	saldo inicial	$17,000.00	$0.00
				1126-01-023	FERNANDO VALDEZ VANEGAS	saldo inicial	$1,750.00	$0.00
				1126-01-024	FONACOT	saldo inicial	$21,003.43	$0.00
				1126-01-025	FRANCISCO A. PEREZ PELACHE	saldo inicial	$150,000.00	$0.00
				1126-01-026	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS	saldo inicial	$1,595.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		1126-01-027	FRANCISCO VANEGAS GARCIA	saldo inicial	$20,000.00	$0.00
				1126-01-028	FRANCISCO DE J. CONTRERAS GALLO	saldo inicial	$21,599.60	$0.00
				1126-01-029	GENARO VAZQUEZ GARCIA	saldo inicial	$8,600.00	$0.00
				1126-01-030	GONZALO BENAVIDES QUINTERO	saldo inicial	$2,000.00	$0.00
				1126-01-031	GONZALO TORRES SANCHEZ	saldo inicial	$1,000.00	$0.00
				1126-01-032	GUILLERMO PICHARDO MARTINEZ	saldo inicial	$1,700.00	$0.00
				1126-01-033	GUSTAVO VEYNA ESCAREÑO	saldo inicial	$1,227.10	$0.00
				1126-01-034	IMELDA GAYTAN GRACIANO	saldo inicial	$2,000.00	$0.00
				1126-01-035	JACOB NERI RIOS	saldo inicial	$10,896.00	$0.00
				1126-01-036	JAIME ARTURO LOPEZ CERVANTES	saldo inicial	$800.00	$0.00
				1126-01-037	JAVIER HERNANDEZ AGUILAR	saldo inicial	-$5,250.00	$0.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	saldo inicial	$1,374.00	$0.00
				1126-01-039	JESUS BARRIOS LANDEROS	saldo inicial	$13,627.50	$0.00
				1126-01-041	JOSE ALFONSO ESTRADA GUEVARA	saldo inicial	$1,200.00	$0.00
				1126-01-042	JOSE ANGEL MARTINEZ	saldo inicial	$11,000.00	$0.00
				1126-01-043	JOSE GARCIA MORENO	saldo inicial	$2,858.00	$0.00
				1126-01-044	JOSE ISRAEL CANELA ALTAMIRANO	saldo inicial	$200.00	$0.00
				1126-01-045	JOSE LUIS SANCHEZ LOZANO	saldo inicial	$17,500.00	$0.00
				1126-01-046	JOSE MANUEL ESPARZA CASTRO	saldo inicial	$13,000.00	$0.00
				1126-01-047	JOSE MANUEL LIRA MUÑOZ	saldo inicial	$1,182.00	$0.00
				1126-01-048	JOSE PEREZ	saldo inicial	$850.00	$0.00
				1126-01-049	JOSE RAMON DUEÑAS RAMIREZ	saldo inicial	$21,800.00	$0.00
				1126-01-050	JUAN ADRIAN PINALES ALVARADO	saldo inicial	$20,700.00	$0.00
				1126-01-051	JUAN ALBERTO MONTOYA DELGADO	saldo inicial	$2,200.00	$0.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS	saldo inicial	$5,800.00	$0.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	saldo inicial	$300.00	$0.00
				1126-01-056	JULIAN CONTRERAS CERVANTES	saldo inicial	$5,000.00	$0.00
				1126-01-057	LEONARDO MENDOZA MARTINEZ	saldo inicial	$3,850.00	$0.00
				1126-01-058	LEONILA AGUIRRE GONZALEZ	saldo inicial	$850.00	$0.00
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA	saldo inicial	$6,000.00	$0.00
				1126-01-060	LUIS ARMANDO DUEÑAS RAMIREZ	saldo inicial	$7,500.00	$0.00
				1126-01-061	MA. DEL ROSARIO PUENTE PUENTE	saldo inicial	$12,270.00	$0.00
				1126-01-062	MA. DOLORES SERRANO MENDEZ	saldo inicial	$121.00	$0.00
				1126-01-063	MA. GUADALUPE SOLIS RIOS	saldo inicial	$41,346.00	$0.00
				1126-01-064	MA. LUCERO CORREA SALDIVAR	saldo inicial	-$600.00	$0.00
				1126-01-065	MA. LUCIA RODRIGUEZ TORRES	saldo inicial	$13,000.00	$0.00
				1126-01-066	MANUEL DE JESUS MEDRANO MARTINEZ	saldo inicial	$2,100.00	$0.00
				1126-01-067	MARGARITA DAVALOS PEREZ	saldo inicial	$80.00	$0.00
				1126-01-068	MARGARITA DAVILA DE ALBA	saldo inicial	$1,202.00	$0.00
				1126-01-069	MARIA ASENCION GURROLA TORRES	saldo inicial	$300.00	$0.00
				1126-01-070	MARIA DE LA LUZ RAYAS MURILLO	saldo inicial	$170,411.00	$0.00
				1126-01-071	MARIA EUGENIA ANIMAS MACIAS	saldo inicial	$59,350.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		1126-01-072	MARIA LUCIA RODRIGUEZ TORRES	saldo inicial	$20,000.00	$0.00
				1126-01-073	MARIA MALDONADO DE SANTIAGO	saldo inicial	$4,800.00	$0.00
				1126-01-074	MARIA PATROCINIO MURO LIRA	saldo inicial	-$700.00	$0.00
				1126-01-075	MARIO ROBERTO GARCIA	saldo inicial	$4,997.00	$0.00
				1126-01-076	MARISOL GAMBOA DELGADO	saldo inicial	-$812.00	$0.00
				1126-01-078	NOEL OSWALDO RODRIGUEZ AVILA	saldo inicial	$1,312.00	$0.00
				1126-01-079	OSWALDO MEDINA JIMENEZ	saldo inicial	$2,400.00	$0.00
				1126-01-080	PATROCINIO MURO LIRA	saldo inicial	$45.00	$0.00
				1126-01-081	PEDRO ZAPATA	saldo inicial	$0.02	$0.00
				1126-01-082	RAFAEL LAREDO PICASO	saldo inicial	$40,486.95	$0.00
				1126-01-083	RAFAEL RIVAS HERNANDEZ	saldo inicial	$4,650.00	$0.00
				1126-01-084	RAMIRO ORDAZ MORENO	saldo inicial	$15,000.00	$0.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ	saldo inicial	-$300.00	$0.00
				1126-01-086	ROBERTO SANCHEZ PUGA	saldo inicial	$465.00	$0.00
				1126-01-087	ROGELIO PEREZ	saldo inicial	$43,000.00	$0.00
				1126-01-088	ROSANGELA TEJADA RENTERIA	saldo inicial	$5,403.50	$0.00
				1126-01-090	SEBASTIAN MENDEZ TEJADA	saldo inicial	$600.00	$0.00
				1126-01-091	SEBASTIAN PEREZ VAZQUEZ	saldo inicial	$10,000.00	$0.00
				1126-01-093	ULISES SALVADOR GOMEZ ALDABA	saldo inicial	$100.00	$0.00
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ	saldo inicial	$200.00	$0.00
				1126-01-095	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	saldo inicial	$20,000.00	$0.00
				1126-01-099	ARMANDO FERNANDEZ LOPEZ	saldo inicial	$1,560.00	$0.00
				1126-01-100	HECTOR ANDRES CALDERON AGUIRRE	saldo inicial	$7,500.00	$0.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	saldo inicial	$250.00	$0.00
				1126-01-112	JUANA GARCIA CALDERON	saldo inicial	$3,200.00	$0.00
				1126-01-113	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	saldo inicial	$1,100.00	$0.00
				1126-01-114	JUAN MANUEL DE JESUS MARTINEZ PEREZ	saldo inicial	$350.00	$0.00
				1126-01-117	GABRIEL RIVAS PADILLA	saldo inicial	$1,880.00	$0.00
				1126-01-121	ALEJANDRO ROBLES SERRANO	saldo inicial	$14,000.00	$0.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO	saldo inicial	$1,600.00	$0.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	saldo inicial	$2,400.00	$0.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	saldo inicial	$2,560.00	$0.00
				1126-01-133	CYNTHIA MIRIAM DE JESUS MEDINA AVILA	saldo inicial	$5,923.50	$0.00
				1126-01-135	DANIEL BALDERAS LOPEZ	saldo inicial	$7,000.00	$0.00
				1126-01-136	DULCE MA GUADALUPE SALAS GUARDADO	saldo inicial	$2,300.00	$0.00
				1126-03-001	FONDO IV	saldo inicial	-$6,746,392.59	$0.00
				1126-03-002	FONDO III	saldo inicial	-$318,880.00	$0.00
				1126-03-003	HABITAT	saldo inicial	$12,365.70	$0.00
				1126-03-004	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	saldo inicial	$2,347,500.00	$0.00
				1126-03-005	ANTONIO DE LA TORRE VARGAS	saldo inicial	$400,000.00	$0.00
				1126-03-006	MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.	saldo inicial	$90.00	$0.00
				1126-03-007	MANUEL DE LA FUENTE DELENA	saldo inicial	$743,635.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		1126-03-008	SIAPASF	saldo inicial	$1,038,606.67	$0.00
				1126-03-009	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	saldo inicial	$555.50	$0.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	saldo inicial	$60,254.10	$0.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	saldo inicial	$196.00	$0.00
				1131-01-001	MANUEL DE LA CRUZ RAMIREZ	saldo inicial	$167,815.33	$0.00
				1131-01-003	TELMEX	saldo inicial	$1,326.83	$0.00
				1131-01-004	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	saldo inicial	$30,000.00	$0.00
				1131-01-005	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	saldo inicial	$68,973.01	$0.00
				1131-01-007	ANDRES REYES ESCOBEDO	saldo inicial	$630,000.00	$0.00
				1131-01-008	CASA LOPEZ ZACATECAS SA DE CV	saldo inicial	$7,121.00	$0.00
				1131-01-009	EFREN RAMOS CASTILLO	saldo inicial	$13,920.00	$0.00
				1131-01-018	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	saldo inicial	-$58,150.40	$0.00
				1131-01-026	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	saldo inicial	$48,685.20	$0.00
				1131-01-027	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	saldo inicial	$43,732.00	$0.00
				1131-01-028	RIVERA Y RIVERA SA DE CV	saldo inicial	$4.00	$0.00
				1131-01-029	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	saldo inicial	$13,780.80	$0.00
				1131-01-030	MA. TERESA BADILLO ALVAREZ	saldo inicial	$997.25	$0.00
				1134-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	saldo inicial	$129,983.55	$0.00
				1134-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	saldo inicial	$1,538,983.22	$0.00
				1134-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	saldo inicial	$657,547.56	$0.00
				1134-000210	BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	saldo inicial	$359,558.82	$0.00
				1134-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	saldo inicial	$352,343.56	$0.00
				1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	saldo inicial	$379,547.78	$0.00
				1134-000213	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	saldo inicial	$592,500.00	$0.00
				1134-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	saldo inicial	$1,735,179.96	$0.00
				1134-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	saldo inicial	$377,481.06	$0.00
				1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	saldo inicial	$413,561.87	$0.00
				1134-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	saldo inicial	$875,937.93	$0.00
				1134-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	saldo inicial	$3,808,269.33	$0.00
				1134-000219	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	saldo inicial	$1,513,947.78	$0.00
				1134-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	saldo inicial	$401,779.16	$0.00
				1134-000223	LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	saldo inicial	$797,668.36	$0.00
				1134-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	saldo inicial	$2,884,951.31	$0.00
				1134-000228	CARLOS CESAR CALDERON ARAUJO	saldo inicial	$184,945.87	$0.00
				1134-000232	JOSE SOLIS LEDESMA	saldo inicial	$76,774.57	$0.00
				1134-000238	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GALS, SA DE CV	saldo inicial	$385,857.82	$0.00
				1134-000245	JOSE IVAN JUAREZ ELIAS	saldo inicial	$389,960.74	$0.00
				1134-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	saldo inicial	$476,970.17	$0.00
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	saldo inicial	$843,547.11	$0.00
				1134-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	saldo inicial	$316,073.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		1134-000307	IMAGINACION SOLAR SA DE CV	saldo inicial	$156,866.21	$0.00
				1134-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	saldo inicial	$1,640,564.65	$0.00
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	saldo inicial	$995,152.56	$0.00
				1134-000340	JUAN CARLOS CORONA GARCIA	saldo inicial	-$0.01	$0.00
				1134-000341	REVELES DISEÑO ARQUITECTONICO SA DE CV	saldo inicial	$0.01	$0.00
				1134-000342	CUISCO SA DE CV	saldo inicial	-$0.02	$0.00
				1134-000374	EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCIA	saldo inicial	-$0.01	$0.00
				1134-000376	ELEAZAR QUIROZ ROLDAN	saldo inicial	$74,546.47	$0.00
				1134-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	saldo inicial	$42,070.91	$0.00
				1134-000383	JAVIER GUZMAN RIOS	saldo inicial	$59,397.03	$0.00
				1134-000406	PERLA HERNANDEZ PIÑA	saldo inicial	$46,887.43	$0.00
				1134-000410	SANDRA GARCIA TOVAR	saldo inicial	$50,454.82	$0.00
				1134-000414	TAIVAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	saldo inicial	-$0.01	$0.00
				1134-000419	MILENIO MINERA Y CONSTRUCCION SA DE CV	saldo inicial	$399,777.76	$0.00
				1134-000420	ABACO DISEÑOS URBANOS SA DE CV	saldo inicial	$120,581.51	$0.00
				1134-000422	XAVIER LAREDO GUZMAN	saldo inicial	$255,070.90	$0.00
				1134-000480	GSM CONSTRUCTORES SA DE CV	saldo inicial	$40,031.98	$0.00
				1134-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	saldo inicial	$2,069,433.69	$0.00
				1134-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	saldo inicial	$982,659.26	$0.00
				1134-000516	SENDEROS Y ESPACIOS SA DE CV	saldo inicial	$913,606.59	$0.00
				1134-000517	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ VANEGAS	saldo inicial	$56,438.71	$0.00
				1134-000518	CELIA CELESTE BAÑUELOS CORONEL	saldo inicial	$338,302.06	$0.00
				1134-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	saldo inicial	$433,942.86	$0.00
				1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	saldo inicial	$219,623.02	$0.00
				1134-000531	MARIA GUADALUPE BARAJAS CASILLAS	saldo inicial	$168,188.49	$0.00
				1134-000532	INGENIERI-A Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO NORTE SA DE CV	saldo inicial	$74,486.38	$0.00
				1134-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	saldo inicial	$536,382.01	$0.00
				1134-000542	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV	saldo inicial	$331,216.18	$0.00
				1134-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	saldo inicial	$567,449.45	$0.00
				1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	saldo inicial	$1,019,510.72	$0.00
				1134-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	saldo inicial	$587,445.20	$0.00
				1134-000549	DAVID FRANCISCO BRIONES HERNANDEZ	saldo inicial	$810,311.85	$0.00
				1134-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	saldo inicial	$3,061,023.58	$0.00
				1134-000554	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL COMAIN SA DE CV	saldo inicial	$609,359.81	$0.00
				1134-000557	SERGIO GARCIA GARAY	saldo inicial	$142,907.94	$0.00
				1134-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	saldo inicial	$901,798.34	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		1134-000582	SERGIO ALBERTO VELOZ CORTES	saldo inicial	$94,260.15	$0.00
				1134-000583	CONSTRUCTORA PEDROMO, SA DE CV	saldo inicial	$175,584.41	$0.00
				1134-000584	JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ	saldo inicial	$193,573.03	$0.00
				1134-000585	GRUPO CONSTRUVIA R+B SA DE CV	saldo inicial	$947,314.41	$0.00
				1134-01-002	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	saldo inicial	-$0.01	$0.00
				1134-01-004	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTEZ	saldo inicial	$0.03	$0.00
				1134-01-006	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	saldo inicial	$565,322.58	$0.00
				1134-01-008	CONSTRUCTORA DIRPO SA DE CV	saldo inicial	$176,072.97	$0.00
				1134-01-009	LUIS ANDRES LOPEZ DEL BOSQUE	saldo inicial	$215,426.05	$0.00
				1134-01-015	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	saldo inicial	$186,682.22	$0.00
				1134-01-017	SANTO DOMINGO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	saldo inicial	$1,234,281.22	$0.00
				1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	saldo inicial	$119,685.27	$0.00
				1231-5811	Terrenos	saldo inicial	$1,400,471,909.00	$0.00
				1232-5821	Viviendas	saldo inicial	$1,703,450.00	$0.00
				1233-5831	Edificios y Locales	saldo inicial	$248,695,261.00	$0.00
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	saldo inicial	$3,489,288.91	$0.00
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	saldo inicial	$10,999,549.83	$0.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	saldo inicial	$23,033,647.83	$0.00
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	saldo inicial	$830,884.87	$0.00
				1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	saldo inicial	$2,515,873.63	$0.00
				1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	saldo inicial	$235,693.79	$0.00
				1236-4-6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	saldo inicial	$1,146,244.24	$0.00
				1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	saldo inicial	$3,837,625.12	$0.00
				1241-1-5112	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	saldo inicial	$476,806.63	$0.00
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	saldo inicial	$131,455.76	$0.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	saldo inicial	$6,622,950.40	$0.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	saldo inicial	$1,529,548.93	$0.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	saldo inicial	$175,526.75	$0.00
				1242-2-5212	Aparatos Deportivos	saldo inicial	$1,237,421.03	$0.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	saldo inicial	$1,116,142.33	$0.00
				1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	saldo inicial	$654,055.11	$0.00
				1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	saldo inicial	$131,415.00	$0.00
				1243-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	saldo inicial	$188,427.20	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	saldo inicial	$66,028,955.22	$0.00
				1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	saldo inicial	$624,700.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	saldo inicial	$1,328,807.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		1245-5511	Equipo de Seguridad Publica	saldo inicial	$155,263.50	$0.00
				1246-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	saldo inicial	$1,351,996.13	$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	saldo inicial	$364,334.81	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	saldo inicial	$17,263,628.66	$0.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	saldo inicial	$1,070,092.23	$0.00
				1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	saldo inicial	$310,166.79	$0.00
				1246-6-5616	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	saldo inicial	$29,573.79	$0.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	saldo inicial	$149,839.00	$0.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	saldo inicial	$339,424.05	$0.00
				1251-5911	Software	saldo inicial	$1,729,812.85	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	saldo inicial	$0.00	$548,478.99
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	saldo inicial	$0.00	$4,866.88
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	saldo inicial	$0.00	$379,354.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	saldo inicial	$0.00	$331.49
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	saldo inicial	$0.00	$2,396.27
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	saldo inicial	$0.00	$4,222.87
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	saldo inicial	$0.00	$6,637.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	saldo inicial	$0.00	$10,184,743.81
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	saldo inicial	$0.00	$7,121,976.02
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	saldo inicial	$0.00	$0.06
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	saldo inicial	$0.00	$28,394.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	saldo inicial	$0.00	$86,703.23
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	saldo inicial	$0.00	$38,565.12
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$27,865.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	saldo inicial	$0.00	$4,381.00
				2112-1-000004	ALEJANDRO ARAUJO ROMERO	saldo inicial	$0.00	$44,800.00
				2112-1-000005	ALFREDO DE LEON JUAREZ	saldo inicial	$0.00	$5,684.00
				2112-1-000007	ALVARO SOLIS MAGALLANES	saldo inicial	$0.00	$5,226.99
				2112-1-000008	ANDREA SANCHEZ INSUNZA	saldo inicial	$0.00	$73,926.80
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	saldo inicial	$0.00	$80,000.00
				2112-1-000011	ARIADNA GONZALEZ CORTES	saldo inicial	$0.00	$1,675.04
				2112-1-000013	ARTURO LUNA RIVERA	saldo inicial	$0.00	$149,492.93
				2112-1-000014	AUTOTRANSPORTE LINEA VERDE SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$7,500.00
				2112-1-000020	CARITINA LUNA VALDEZ	saldo inicial	$0.00	$174,000.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	saldo inicial	$0.00	$31,627.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	saldo inicial	$0.00	$114,494.54
				2112-1-000023	CASIMIRO MARTINES FLORES	saldo inicial	$0.00	$17,434.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	saldo inicial	$0.00	$92,187.60
				2112-1-000025	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL DEL NORTE, S. DE R.L.	saldo inicial	$0.00	$99,639.83
				2112-1-000026	CENTRO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EMPRESARIO	saldo inicial	$0.00	$21,600.00
				2112-1-000027	CESAR GERMAN GUERRERO LEDESMA	saldo inicial	$0.00	$46,400.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	saldo inicial	$0.00	$330,973.60
				2112-1-000029	CYNTHIA SOTO JIMENEZ	saldo inicial	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000030	CLARA IVETTE MARTINEZ GODOY	saldo inicial	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000031	CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	saldo inicial	$0.00	$23,084.00
				2112-1-000033	CLAUDIA MARIA RIVERA MEDELLIN	saldo inicial	$0.00	$25,000.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	saldo inicial	$0.00	$230,708.63
				2112-1-000035	CMMM S.A D C.V.	saldo inicial	$0.00	$13,920.00
				2112-1-000036	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NACIONAL FRESNILLO SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$171,327.07
				2112-1-000038	COMUNICO,S.C.	saldo inicial	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000039	CONOCE MEXICO,S.A DE C.V	saldo inicial	$0.00	$46,400.00
				2112-1-000042	DAVID QUEMADA ALVARADO	saldo inicial	$0.00	$16,588.00
				2112-1-000043	DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	saldo inicial	$0.00	$25,738.64
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	saldo inicial	$0.00	$530,226.98
				2112-1-000045	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	saldo inicial	$0.00	$29,377.00
				2112-1-000046	DORIAN YUNUEN VON CHONG RAMIREZ	saldo inicial	$0.00	$97,440.00
				2112-1-000047	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	saldo inicial	$0.00	$1,006.64
				2112-1-000048	EDUARDO GOMEZ PEREZ	saldo inicial	$0.00	$29,000.00
				2112-1-000050	ELEAZAR HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO	saldo inicial	$0.00	$32,711.25
				2112-1-000051	ELISEO CORREA VILLEGAS	saldo inicial	$0.00	$4,524.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	saldo inicial	$0.00	$1,000.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	saldo inicial	$0.00	$250,884.80
				2112-1-000054	ERIKA ADELA TINOCO ADAME	saldo inicial	$0.00	$11,597.68
				2112-1-000055	FELIPE DE JESUS BARRIOS ISUNZA	saldo inicial	$0.00	$33,988.00
				2112-1-000057	FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	saldo inicial	$0.00	$67,638.44
				2112-1-000058	FRANCISCO GERARDO TAPIA MACIAS	saldo inicial	$0.00	$36,540.00
				2112-1-000059	GABRIELA OCHOA RIVERA	saldo inicial	$0.00	$5,510.09
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$325,011.53
				2112-1-000061	GASOLINERA SERVICIO CENTRAL	saldo inicial	$0.00	$2,910.81
				2112-1-000062	GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ	saldo inicial	$0.00	$37,438.39
				2112-1-000063	GRACIELA HERNANDEZ GARCIA	saldo inicial	$0.00	$11,118.90
				2112-1-000064	GREGORIO VALDES MONCADA	saldo inicial	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000065	GRICELDA GONZALEZ GARCIA	saldo inicial	$0.00	$18,830.05
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$20,000.00
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	saldo inicial	$0.00	$244,542.13
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	saldo inicial	$0.00	$114,144.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		2112-1-000071	GUSTAVO ALBERTO RICOY RAMIREZ	saldo inicial	$0.00	$34,800.00
				2112-1-000072	HECTOR YEE AGUILAR	saldo inicial	$0.00	$11,295.34
				2112-1-000073	HELIODORA BARRON ORTIZ	saldo inicial	$0.00	$16,000.00
				2112-1-000074	HORACIO VILLAGRANA RAMIREZ	saldo inicial	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000075	HORTENCIA RIVERA SANCHEZ	saldo inicial	$0.00	$1,357.20
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	saldo inicial	$0.00	$54,325.62
				2112-1-000077	INFORMACION PARA LA DEMOCRACIA, S.A DE C.V.	saldo inicial	$0.00	$4,000.00
				2112-1-000078	ITZEL FABIOLA GARCIA MUÑOZ	saldo inicial	$0.00	$7,694.10
				2112-1-000079	IVAN ALEJANDRO TORRES MIRELES	saldo inicial	$0.00	$40,477.24
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	saldo inicial	$0.00	$507,773.60
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	saldo inicial	$0.00	$113,184.04
				2112-1-000082	J.JESUS VELAZQUEZ RENTERIA	saldo inicial	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	saldo inicial	$0.00	$6,431.50
				2112-1-000086	JESUS CARRERA SANTACRUZ	saldo inicial	$0.00	$151,090.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	saldo inicial	$0.00	$181,540.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	saldo inicial	$0.00	$27,400.00
				2112-1-000090	JESUS MARTINEZ SANDOVAL	saldo inicial	$0.00	$20,000.00
				2112-1-000091	JESUS NAJERA CHAIREZ	saldo inicial	$0.00	$53,372.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	saldo inicial	$0.00	$244,382.27
				2112-1-000093	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	saldo inicial	$0.00	$272,820.57
				2112-1-000094	JOSE ALEJANDRO NAVIA MOYA	saldo inicial	$0.00	$7,499.98
				2112-1-000095	JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	saldo inicial	$0.00	$3,026,326.37
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	saldo inicial	$0.00	$166,344.00
				2112-1-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	saldo inicial	$0.00	$877,701.87
				2112-1-000098	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	saldo inicial	$0.00	$5,520.00
				2112-1-000099	JOSE DE JESUS VITELA	saldo inicial	$0.00	$55,267.68
				2112-1-000101	JOSE GUSTAVO VILLALPANDO DE LA CRUZ	saldo inicial	$0.00	$870.00
				2112-1-000103	JOSE LUIS PINEDO SANTACRUZ	saldo inicial	$0.00	$2,220.00
				2112-1-000104	JOSE MANUEL MORALES ANGEL	saldo inicial	$0.00	$16,999.03
				2112-1-000105	JOSE MANUEL ROJAS RODRIGUEZ	saldo inicial	$0.00	$19,086.64
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	saldo inicial	$0.00	$12,000.00
				2112-1-000107	JOSE MEDINA GALLARDO	saldo inicial	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000109	JUAN CARLOS BUENO BONILLA	saldo inicial	$0.00	$18,107.60
				2112-1-000110	JUAN CARLOS ROMERO BARRIOS	saldo inicial	$0.00	$31,842.00
				2112-1-000111	JUAN MANUEL MACIAS MARQUEZ	saldo inicial	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000112	JUAN RODRIGUEZ VALDEZ	saldo inicial	$0.00	$15,080.00
				2112-1-000113	JUANA CRUZ LEAL GERMES	saldo inicial	$0.00	$8,073.60
				2112-1-000114	JULIA GONZALEZ GAYTAN	saldo inicial	$0.00	$73,822.52
				2112-1-000115	JULIETA MALPICA SARMIENTO	saldo inicial	$0.00	$25,520.00
				2112-1-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	saldo inicial	$0.00	$83,520.00
				2112-1-000117	K´IMPRESIÓN	saldo inicial	$0.00	$377.00
				2112-1-000118	LAURA ELENA GALLEGOS ESPARZA	saldo inicial	$0.00	$1,670.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		2112-1-000119	LAURA PATRICIA RODRIGUEZ MORONES	saldo inicial	$0.00	$1,670.40
				2112-1-000120	LEIDY RUBI ORTEGA LEYVA	saldo inicial	$0.00	$9,103.68
				2112-1-000121	LETICIA LOPEZ APARICIO	saldo inicial	$0.00	$6,450.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	saldo inicial	$0.00	$373,175.64
				2112-1-000123	LUDIVINA DOMINGUEZ RIVERA	saldo inicial	$0.00	$48,771.04
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	saldo inicial	$0.00	$51,504.00
				2112-1-000125	LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	saldo inicial	$0.00	$13,920.00
				2112-1-000126	LUIS BASILIO HERNANDEZ	saldo inicial	$0.00	$9,500.11
				2112-1-000127	LUIS GILBERTO GARCIA LOPEZ	saldo inicial	$0.00	$26,415.14
				2112-1-000128	MA TERESA BADILLO ALVAREZ	saldo inicial	$0.00	$11,570.55
				2112-1-000129	MANUEL DE JESUS DE LA FUENTE DELENA	saldo inicial	$0.00	$276,245.65
				2112-1-000131	MANUEL NAJER APARGAS	saldo inicial	$0.00	$2,552.00
				2112-1-000132	MANUEL SANDOVAL CARRILLO	saldo inicial	$0.00	$147,468.00
				2112-1-000133	MARCELA GARCIA BARRIOS	saldo inicial	$0.00	$470,988.42
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	saldo inicial	$0.00	$1,289,410.63
				2112-1-000135	MARGARITA FLORES RAMIREZ	saldo inicial	$0.00	$116,895.41
				2112-1-000136	MARIA DE JESUS PRECIADO GARCIA	saldo inicial	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000137	MARIA DE LA ASUNCION ULLOA RIVERA	saldo inicial	$0.00	$2,382.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	saldo inicial	$0.00	$87,000.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	saldo inicial	$0.00	$2,006.80
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	saldo inicial	$0.00	$4,473.78
				2112-1-000141	MARIO CESAR PADILLA MORALES	saldo inicial	$0.00	$32,000.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	saldo inicial	$0.00	$291,306.36
				2112-1-000143	MARTHA ELENA SERRANO ALBA	saldo inicial	$0.00	$5,050.00
				2112-1-000144	MARTHA MONICA ROMAN GONZALEZ	saldo inicial	$0.00	$35,509.98
				2112-1-000146	MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	saldo inicial	$0.00	$69,599.99
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	saldo inicial	$0.00	$437,138.50
				2112-1-000148	MINERAL AGUA PURIFICADA SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$97,835.00
				2112-1-000149	MIRIAM GUADALUPE QUIÑONES GARCIA	saldo inicial	$0.00	$62,129.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	saldo inicial	$0.00	$34,800.00
				2112-1-000151	MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	saldo inicial	$0.00	$39,092.00
				2112-1-000152	MONICA FERRETIZ GONZALEZ	saldo inicial	$0.00	$48,517.71
				2112-1-000153	MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	saldo inicial	$0.00	$22,972.36
				2112-1-000154	MUEBLES CASBELL SA	saldo inicial	$0.00	$2,280.00
				2112-1-000155	MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V	saldo inicial	$0.00	$12,199.14
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	saldo inicial	$0.00	$4,037,409.28
				2112-1-000157	MULTISERVICIO LA VILLITA SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$60,694.83
				2112-1-000158	NANCY HURTADO ROJAS	saldo inicial	$0.00	$966,432.68
				2112-1-000159	OLGA DEL RIO OLAGUE	saldo inicial	$0.00	$19,662.00
				2112-1-000160	ORALIA GARCIA DE LIRA	saldo inicial	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000161	OSCAR OCTAVIO CUAHUTLE MURILLO	saldo inicial	$0.00	$180,000.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	saldo inicial	$0.00	$6,219.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	saldo inicial	$0.00	$120,654.60
				2112-1-000164	PROVEEDORA DE PINTURAS DIANA SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$615,937.80
				2112-1-000165	PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	saldo inicial	$0.00	$42,273.94
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	saldo inicial	$0.00	$233,276.00
				2112-1-000167	RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	saldo inicial	$0.00	$290,638.00
				2112-1-000168	RAUL HERNANDEZ ROBLES	saldo inicial	$0.00	$19,801.00
				2112-1-000169	RICARDO HUIZAR ORENDAIN	saldo inicial	$0.00	$3,011.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$121,962.40
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	saldo inicial	$0.00	$228,047.60
				2112-1-000172	ROBERTO SERRANO MENDEZ	saldo inicial	$0.00	$2,465.03
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	saldo inicial	$0.00	$1,125,426.59
				2112-1-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	saldo inicial	$0.00	$1,273,099.36
				2112-1-000176	ROGELIO JAUREGUI RIVERA	saldo inicial	$0.00	$89,495.45
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	saldo inicial	$0.00	$6,264.00
				2112-1-000178	ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	saldo inicial	$0.00	$5,637.60
				2112-1-000179	RUBEN SOLIS ADAME	saldo inicial	$0.00	$7,548.00
				2112-1-000180	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	saldo inicial	$0.00	$3,420.00
				2112-1-000181	SAMS CLUB	saldo inicial	$0.00	$1,299.00
				2112-1-000182	SAMUEL GARCIA VALENZUELA	saldo inicial	$0.00	$43,896.72
				2112-1-000183	SANTA CLARA	saldo inicial	$0.00	$780.00
				2112-1-000184	SANTA FE SADDLERY SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$20,999.98
				2112-1-000185	SATURNINO SERRANO GOMEZ	saldo inicial	$0.00	$600.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	saldo inicial	$0.00	$7,749.00
				2112-1-000188	SERGIO JESUS CARRERA RUVALCABA	saldo inicial	$0.00	$116,792.28
				2112-1-000191	SILVIA MONTES MONTAÑEZ	saldo inicial	$0.00	$32,000.03
				2112-1-000192	SISTEMA P/EL DES INT DE LA FAMILIA DEL EDO. DE GTO	saldo inicial	$0.00	$11,725.23
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$179,316.28
				2112-1-000195	TELMEX	saldo inicial	$0.00	$505,335.58
				2112-1-000196	TIRE ZACATECAS SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$37,990.00
				2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	saldo inicial	$0.00	$532,024.03
				2112-1-000198	VEKMAK, S.A DE C.V.	saldo inicial	$0.00	$29,539.74
				2112-1-000199	VERONICA LIZETT RECENDEZ ROJAS	saldo inicial	$0.00	$104,400.00
				2112-1-000200	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	saldo inicial	$0.00	$34,500.00
				2112-1-000201	WALTHER LEONARDO REIMERS JUAREZ	saldo inicial	$0.00	$38,750.00
				2112-1-000203	YESENIA MAYANIN GONZALEZ RODRIGUEZ	saldo inicial	$0.00	$25,810.00
				2112-1-000204	CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES	saldo inicial	$0.00	$3,624.50
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	saldo inicial	$0.00	$104,000.00
				2112-1-000253	TV AZTECA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	saldo inicial	$0.00	$87,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		2112-1-000258	SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA	saldo inicial	$0.00	$18,845.00
				2112-1-000263	JOSE LUIS CONTRERAS CASTRO	saldo inicial	$0.00	$2,527.64
				2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	saldo inicial	$0.00	$4,561.00
				2112-1-000271	JOSE MANUEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ	saldo inicial	$0.00	$47,800.01
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$2,319.00
				2112-1-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	saldo inicial	$0.00	$6,635.20
				2112-1-000276	ADVERTIMAGEN CONSULTORES SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$348,000.00
				2112-1-000277	GRUPO MUÑOZ DE FRESNILLO SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$97,440.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$562,769.69
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	saldo inicial	$0.00	$22,620.00
				2112-1-000284	JESUS EUGENIO RODRIGUEZ TORRES	saldo inicial	$0.00	$13,340.00
				2112-1-000287	EDUARDO ESCAMILLA JAIME	saldo inicial	$0.00	$30,160.00
				2112-1-000291	JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	saldo inicial	$0.00	$1,856.00
				2112-1-000300	JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ	saldo inicial	$0.00	$56,144.00
				2112-1-000306	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GAMBOA	saldo inicial	$0.00	$14,500.00
				2112-1-000310	J. REFUGIO DE LEORA OLMOS	saldo inicial	$0.00	$52,572.36
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	saldo inicial	$0.00	$15,196.00
				2112-1-000318	DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	saldo inicial	$0.00	$63,800.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	saldo inicial	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000329	CANAL XXI, S.A DE C.V.	saldo inicial	$0.00	$290,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	saldo inicial	$0.00	$580,000.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	saldo inicial	$0.00	$249,400.00
				2112-1-000332	DIZACA, S.A DE C.V.	saldo inicial	$0.00	$194,400.01
				2112-1-000334	ESTV CABLE SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$406,000.00
				2112-1-000335	RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$406,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	saldo inicial	$0.00	$1,044,000.00
				2112-1-000345	ANTONIO SALAS CASTRO	saldo inicial	$0.00	$92,800.00
				2112-1-000350	JOSE MANUEL RIOS ZAMARRIPA	saldo inicial	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000356	PETRA VITAL MAYAGOITIA	saldo inicial	$0.00	$171,493.24
				2112-1-000361	LUIS MANUEL CUMPLIDO ESPARZA	saldo inicial	$0.00	$4,867.13
				2112-1-000362	LIRMAR, SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$18,319.98
				2112-1-000364	JOSE LEONARDO MORENO ALVARADO	saldo inicial	$0.00	$40,000.04
				2112-1-000365	ROGELIO RAMIREZ DIAZ	saldo inicial	$0.00	$0.60
				2112-1-000366	IRVIN OMAR MACIAS JARAMILLO	saldo inicial	$0.00	$44,999.95
				2112-1-000368	AUTOTRANSPOTE ZACATECANO DE PERSONAL SA CV	saldo inicial	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000369	JOSE PEDRO COLUNGA ERRECALDE	saldo inicial	$0.00	$955.33
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$318,896.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$51,549.84
				2112-1-000380	OSCAR ARMANDO ORTEGA AGUAYO	saldo inicial	$0.00	$95,491.20
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	saldo inicial	$0.00	$69,908.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	saldo inicial	$0.00	$76,009.00
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	saldo inicial	$0.00	$155,692.86
				2112-1-000395	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	saldo inicial	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000399	SERGIO ROMO BARAJAS	saldo inicial	$0.00	$4,000.00
				2112-1-000401	CESAR HERNANDEZ FLORES	saldo inicial	$0.00	$3,828.00
				2112-1-000403	ADRIAN FERNANDO NERI TORRES	saldo inicial	$0.00	$22,040.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	saldo inicial	$0.00	$353,392.75
				2112-1-000405	ROGELIO SALDIVAR DUARTE	saldo inicial	$0.00	$131,990.00
				2112-1-000408	MA. CONCEPCION AVILA LOPEZ	saldo inicial	$0.00	$48,200.00
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	saldo inicial	$0.00	$56,137.60
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	saldo inicial	$0.00	$224,964.55
				2112-1-000418	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEL MINERAL, SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$28,145.59
				2112-1-000430	JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	saldo inicial	$0.00	$22,162.35
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	saldo inicial	$0.00	$11,691.64
				2112-1-000441	CAPRABO SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$747,200.00
				2112-1-000445	GABRIELA SUSANA MORONES GALVAN	saldo inicial	$0.00	$9,958.20
				2112-1-000457	IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	saldo inicial	$0.00	$17,695.80
				2112-1-000460	CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	saldo inicial	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000462	ERIKA GUADALUPE ZAMORA RAMIREZ	saldo inicial	$0.00	$112,953.60
				2112-1-000488	COMERCIALIZADORA VICOZAC, SA. DE C.V.	saldo inicial	$0.00	$58,000.00
				2112-1-000492	MA. LUCIA BUSTAMANTE NAVA	saldo inicial	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000493	JUAN EMMANUEL BRIANO MACIAS	saldo inicial	$0.00	$1,440.72
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	saldo inicial	$0.00	$10,852.01
				2112-1-000512	MARGARITO JUAREZ GONZALEZ	saldo inicial	$0.00	$12,760.00
				2112-1-000523	CENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	saldo inicial	$0.00	$107,500.01
				2112-1-000524	ROSA ELVIA TALAVERA LOPEZ	saldo inicial	$0.00	$17,052.00
				2112-1-000540	MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO	saldo inicial	$0.00	$13,800.01
				2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	saldo inicial	$0.00	$17,698.82
				2112-1-000544	OTERO27MARKETING SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$194,880.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	saldo inicial	$0.00	$69,600.00
				2112-1-000561	ALAN ESAU VAZQUEZ RODRIGUEZ	saldo inicial	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000562	OSCAR CARRILLO MEDELLIN	saldo inicial	$0.00	$34,000.00
				2112-1-000579	LUIS CHAVEZ GONZALEZ	saldo inicial	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000580	ZAIRY DEYANIRA MENDEZ MIJARES	saldo inicial	$0.00	$8,120.00
				2112-1-000581	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA MUSICA DE LA REPUBLICA MEXICANA	saldo inicial	$0.00	$20,000.00
				2112-1-000586	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	saldo inicial	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000587	ELEANA REYES RIVAS	saldo inicial	$0.00	$52,200.00
				2112-1-000588	RECOLECTORA DE RESIDUOS Y LUBRICANTES S DE RL DE CV	saldo inicial	$0.00	$232,000.00
				2112-1-000589	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO A.C.	saldo inicial	$0.00	$100,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		2112-1-000590	HILDA LETICIA BONILLA RODRIGUEZ	saldo inicial	$0.00	$25,520.00
				2112-2-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	saldo inicial	$0.00	$58,383.26
				2112-2-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	saldo inicial	$0.00	$5,328.76
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	saldo inicial	$0.00	$2,975.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	saldo inicial	$0.00	$111,335.00
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	saldo inicial	$0.00	$0.01
				2113-000058	FRANCISCO GERARDO TAPIA MACIAS	saldo inicial	$0.00	$40.09
				2113-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	saldo inicial	$0.00	$1,321,507.31
				2113-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	saldo inicial	$0.00	$0.30
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	saldo inicial	$0.00	$0.01
				2113-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	saldo inicial	$0.00	$2,131,290.61
				2113-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	saldo inicial	$0.00	$29,471.93
				2113-000210	BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	saldo inicial	$0.00	$39,511.41
				2113-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	saldo inicial	$0.00	$1,174,478.54
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	saldo inicial	$0.00	-$90.00
				2113-000213	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	saldo inicial	$0.00	$21,102.21
				2113-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	saldo inicial	$0.00	$1,459,739.17
				2113-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	saldo inicial	$0.00	-$0.21
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	saldo inicial	$0.00	$7,396,475.24
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$253,822.79
				2113-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	saldo inicial	$0.00	$976,509.14
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	saldo inicial	$0.00	$0.02
				2113-000225	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION MILOMA SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$312,858.24
				2113-000226	DICONZAC SA DE CV	saldo inicial	$0.00	-$3,649.33
				2113-000229	DANIEL ALANIZ MACIAS	saldo inicial	$0.00	$0.01
				2113-000230	MARCO ANTONIO SALMON CUEVAS	saldo inicial	$0.00	$487,743.58
				2113-000232	JOSE SOLIS LEDESMA	saldo inicial	$0.00	$2,686.72
				2113-000233	CORINA IVETTE MARIN GAMEZ	saldo inicial	$0.00	$0.03
				2113-000234	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL	saldo inicial	$0.00	$0.01
				2113-000235	HUMBERTO GALLEGOS RIVERA	saldo inicial	$0.00	$145,479.87
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	saldo inicial	$0.00	$0.01
				2113-000248	JOSE ANTONIO RAMIREZ FLORES	saldo inicial	$0.00	$0.05
				2113-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	saldo inicial	$0.00	$5,000.00
				2113-000422	XAVIER LAREDO GUZMAN	saldo inicial	$0.00	$830,884.87
				2113-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$3,964,240.35
				2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$3,005,994.45
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	saldo inicial	$0.00	$40,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	saldo inicial	$0.00	$2,148,777.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	saldo inicial	$0.00	$835,492.93
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	saldo inicial	$0.00	$20,042.75
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	saldo inicial	$0.00	$34,800.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	saldo inicial	$0.00	$35,000.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	saldo inicial	$0.00	$6,675,099.55
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	saldo inicial	$0.00	$1,287,746.08
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	saldo inicial	$0.00	$256,317.86
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	saldo inicial	$0.00	$1,220,872.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	saldo inicial	$0.00	$82,105.50
				2117-01-04-001	FONACOT	saldo inicial	$0.00	-$616.21
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	saldo inicial	$0.00	-$94,127.33
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	saldo inicial	$0.00	$971,314.03
				2117-01-05-003	RETENCION 10%	saldo inicial	$0.00	-$20,054.55
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	saldo inicial	$0.00	-$2,259.00
				2117-01-05-005	FONDO DE AHORRO SEGURIDAD PUBLICA	saldo inicial	$0.00	$65,390.72
				2117-01-05-006	JUZGADO DE LO FAMILIAR	saldo inicial	$0.00	$87,542.01
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	saldo inicial	$0.00	$416.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	saldo inicial	$0.00	$9,455,101.33
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	saldo inicial	$0.00	$25,237.17
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	saldo inicial	$0.00	$131,681.07
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	saldo inicial	$0.00	-$63,932.11
				2117-02-01-005	IVA ARRENDAMIENTO	saldo inicial	$0.00	$5,536.00
				2117-02-04-001	5% UAZ	saldo inicial	$0.00	$679,990.10
				2117-02-04-002	10% UAZ	saldo inicial	$0.00	$162,172.09
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	saldo inicial	$0.00	$38,000,000.00
				2199-01-001	ALEJANDRO ARANDA ROMERO	saldo inicial	$0.00	$1,889.00
				2199-01-002	ALEJANDRO DIAZ VALENZUELA	saldo inicial	$0.00	$2,086.00
				2199-01-004	CARLOS ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	saldo inicial	$0.00	-$2,536.00
				2199-01-005	CINTHIA KAREN CAMPOS GARCIA	saldo inicial	$0.00	$2,086.60
				2199-01-007	CRISTIAN ADAN MORALES VELOZ	saldo inicial	$0.00	$1,400.00
				2199-01-008	CUENTA CONCENTRADORA	saldo inicial	$0.00	$363,928.90
				2199-01-009	DANIEL GONZALEZ DE LA CRUZ	saldo inicial	$0.00	-$1,968.00
				2199-01-011	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ	saldo inicial	$0.00	$1,968.00
				2199-01-013	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	saldo inicial	$0.00	$1,320.00
				2199-01-014	FELIPE ARELLANO MADERA	saldo inicial	$0.00	-$1,968.00
				2199-01-015	FRANCISCO DE JESUS HERMOSILLO LOPEZ	saldo inicial	$0.00	$1,456.00
				2199-01-018	GERARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	saldo inicial	$0.00	$4,249.00
				2199-01-019	GERARDO SAUCEDO ROBLES	saldo inicial	$0.00	$2,086.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		2199-01-020	GRACIELA GUARDADO MELENDRES	saldo inicial	$0.00	-$660.00
				2199-01-023	HECTOR RODRIGUEZ ANGEL	saldo inicial	$0.00	-$1,968.00
				2199-01-027	J. GUADALUPE LOPEZ LOPEZ	saldo inicial	$0.00	$2,086.00
				2199-01-028	JESUS SOLIS MAGALLANES	saldo inicial	$0.00	$1,320.00
				2199-01-029	JOSE ANTONIO OROZCO GALVAN	saldo inicial	$0.00	$1,889.00
				2199-01-030	JOSE MANUEL SERRANO VALDEZ	saldo inicial	$0.00	$2,086.00
				2199-01-033	JUAN CARLOS UC JACOBO	saldo inicial	$0.00	$6,360.00
				2199-01-034	LAURA LOPEZ RAMOS	saldo inicial	$0.00	$1,968.60
				2199-01-036	LORENA MENDEZ PACHECO	saldo inicial	$0.00	$1,133.40
				2199-01-037	LUIS BENAVIDES RICO	saldo inicial	$0.00	$1,889.00
				2199-01-038	MA. ALEJANDRA CARRILLO RAMIREZ	saldo inicial	$0.00	$3,778.00
				2199-01-040	MA. LUISA ESQUIVEL	saldo inicial	$0.00	$1,818.00
				2199-01-041	MA. TERESA BADILLO ALVAREZ	saldo inicial	$0.00	$1,320.00
				2199-01-043	MARIA DEL CONSUELO LOPEZ HERRERA	saldo inicial	$0.00	$1,889.00
				2199-01-045	MARIBEL ROBLES ALVARO	saldo inicial	$0.00	$2,086.00
				2199-01-046	MARTIN ORTEGA MARTINEZ	saldo inicial	$0.00	$1,400.00
				2199-01-048	NORMA ALICIA CALDERA RAMIREZ	saldo inicial	$0.00	$1,400.00
				2199-01-049	PAOLA MICHEL CALZADA GARCIA	saldo inicial	$0.00	$1,889.00
				2199-01-050	PASCUAL CASTAÑEDA ORTIZ	saldo inicial	$0.00	$1,968.00
				2199-01-054	REBECA ALVAREZ LOPEZ	saldo inicial	$0.00	$2,800.00
				2199-01-055	RODOLFO FLORES VAZQUEZ	saldo inicial	$0.00	$1,226.50
				2199-01-056	SALOMON RAMOS ALDABA	saldo inicial	$0.00	$1,889.00
				2199-01-058	SERGIO DE SANTIAGO GONZALEZ	saldo inicial	$0.00	$16,381.00
				2199-01-060	SUSANA MARGARITA CASTAÑON RAMIREZ	saldo inicial	$0.00	$2,086.00
				2199-01-061	ULISES RAMOS DEL REAL	saldo inicial	$0.00	$2,000.00
				2199-01-062	UNION GANADERA REGIONAL	saldo inicial	$0.00	$480.00
				2199-01-065	VICTOR MANUEL LUCIO CASTAÑEDA	saldo inicial	$0.00	$2,640.00
				2199-01-066	ZHAYRA FABIOLA OLVERA CORTEZ	saldo inicial	$0.00	$33.03
				2199-01-069	ABEL HERNANDEZ TOVAR	saldo inicial	$0.00	$6,400.00
				2199-01-079	DORA ELIA GOMEZ AGUILAR	saldo inicial	$0.00	$1,456.00
				2199-01-082	RAUL MACIAS LOPEZ	saldo inicial	$0.00	$517.00
				2199-01-086	MARIA TRINIDAD BAEZ HERNANDEZ	saldo inicial	$0.00	$1,476.00
				2199-01-089	URIEL MARQUEZ RODRIGUEZ	saldo inicial	$0.00	$2,169.00
				2199-01-090	MARCO ANTONIO ARELLANO ORTIZ	saldo inicial	$0.00	$1,456.00
				2199-01-091	GABRIEL LUEVANO ROMAN	saldo inicial	$0.00	-$7.00
				2199-01-100	JESUS MARIA ESPARZA LOPEZ	saldo inicial	$0.00	$2,169.00
				2199-01-101	LEOPOLDO DE LA TRINIDAD MARTINEZ	saldo inicial	$0.00	$1,456.00
				2199-01-102	ANA LILIA SOTO MONTELLANO	saldo inicial	$0.00	$1,456.00
				2199-01-103	EFRAIN VILLA MUÑOZ	saldo inicial	$0.00	$2,169.00
				2199-01-114	GUILLERMO DELGADO SAUCEDO	saldo inicial	$0.00	$2,169.00
				2199-01-117	MA. ESTHER RAMIREZ HERNANDEZ	saldo inicial	$0.00	$2,169.00
				2199-01-120	EMETERIO VALDEZ DE LEON	saldo inicial	$0.00	$2,162.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		2199-01-122	MOISES ARAON ROMAN TRUJILLO	saldo inicial	$0.00	$2,162.00
				2199-01-125	ELIZABETH ROLDAN MENDEZ	saldo inicial	$0.00	$1,456.00
				2199-01-129	VICTOR GONZALEZ HERNANDEZ	saldo inicial	$0.00	$2,169.00
				2199-01-132	FAUSTO SANTANA RAMIREZ	saldo inicial	$0.00	-$517.00
				2199-01-137	JAIRO OSVALDO ALCALA ZAVALA	saldo inicial	$0.00	$2,169.00
				2199-01-139	JESUS SANCHEZ GONZALEZ	saldo inicial	$0.00	$1,456.00
				2199-01-142	GUILLERMO ALEJANDRO GUERRERO	saldo inicial	$0.00	$2,169.00
				2199-01-143	MA DOLORES RAMOS ALDABA	saldo inicial	$0.00	$2,169.00
				2199-01-147	MARTIN ALEJANDRO CUMPLIDO MIER	saldo inicial	$0.00	$2,169.00
				2199-01-148	MARIA SABINA ROMAN HERNANDEZ	saldo inicial	$0.00	$2,912.00
				2199-01-149	VICTOR IGNACIO OLIVA SANTOS	saldo inicial	$0.00	$2,169.00
				2199-01-151	MARTIN CARMONA QUINTANILLA	saldo inicial	$0.00	$1,000.00
				2199-01-153	ESTELA MARTINEZ ALBA	saldo inicial	$0.00	$4,338.00
				2199-01-154	IMELDA VASQUEZ BASURTO	saldo inicial	$0.00	$2,169.00
				2199-01-157	ROSA MARIA CABRERA ORTEGA	saldo inicial	$0.00	$2,169.00
				2199-01-158	VICTOR DANIEL HERNANDEZ DOMINGUEZ	saldo inicial	$0.00	$2,169.00
				2199-01-159	JOSE MANUEL DEVORA RAMIREZ	saldo inicial	$0.00	$1,456.00
				2199-01-160	JOSE ANTONIO RODARTE HERNANDEZ	saldo inicial	$0.00	$2,169.00
				2199-01-161	CLAUDIA MARGARITA GUTIERREZ PIEDRA	saldo inicial	$0.00	$2,169.00
				2199-01-162	JOSE CARLOS ADABACHE LOPEZ	saldo inicial	$0.00	$2,169.00
				2199-01-163	ANGELICA CAZARES FLORES	saldo inicial	$0.00	$2,169.00
				2199-01-164	ARTURO MARQUEZ TRUJILLO	saldo inicial	$0.00	$2,169.00
				2199-01-166	JUAN ANTONIO VAZQUEZ URIBE	saldo inicial	$0.00	$2,169.00
				2199-01-167	ARMANDO VELOZ MONTOYA	saldo inicial	$0.00	$1,456.00
				2199-01-168	MA. DE JESUS SAUCEDO CHAVEZ	saldo inicial	$0.00	$2,169.00
				2199-01-169	MARIO CARRILLO POLO	saldo inicial	$0.00	$2,169.00
				3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	saldo inicial	$0.00	$86,214,438.91
				3220-2001	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2001	saldo inicial	$0.00	-$2,739,909.77
				3220-2002	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2002	saldo inicial	$0.00	$31,679,867.07
				3220-2003	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2003	saldo inicial	$0.00	-$7,079,959.98
				3220-2004	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2004	saldo inicial	$0.00	-$8,812,547.13
				3220-2005	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2005	saldo inicial	$0.00	$26,536,837.28
				3220-2006	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2006	saldo inicial	$0.00	-$8,741,664.92
				3220-2007	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2007	saldo inicial	$0.00	$14,405,531.15
				3220-2008	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2008	saldo inicial	$0.00	$172,054,601.08
				3220-2009	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2009	saldo inicial	$0.00	-$130,575,983.57
				3220-2010	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2010	saldo inicial	$0.00	-$53,940,569.61
				3220-2011	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2011	saldo inicial	$0.00	$44,630,726.77
				3220-2012	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2012	saldo inicial	$0.00	-$28,742,274.03
				3220-2013	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2013	saldo inicial	$0.00	$302,702,232.89
				3220-2014	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2014	saldo inicial	$0.00	$175,871,156.32
				3220-2015	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2015	saldo inicial	$0.00	-$220,352,804.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	saldo inicial	$0.00	-$41,591,619.12
				3251-01	Conciliación Inventario vs Registros	saldo inicial	$0.00	$1,533,520,363.14
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	saldo inicial	$0.00	-$464,464.00
				8120-52-01-5811	Terrenos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-52-02-5821	Viviendas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-52-03-5831	Edificios y Locales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-52-05-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-52-05-1-5112	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-52-05-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-52-05-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-52-05-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-52-06-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-52-06-2-5212	Aparatos Deportivos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-52-06-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-52-06-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-52-07-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-52-07-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-52-08-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-52-08-2-5421	Carrocerías y Remolques	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-52-08-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-52-09-5511	Equipo de Seguridad Publica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-52-10-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-52-10-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-52-10-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-52-10-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-52-10-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-52-10-6-5616	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-52-10-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-52-10-9-5691	OTROS EQUIPOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-52-13-5911	Software	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-01-5811	Terrenos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-02-5821	Viviendas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-03-5831	Edificios y Locales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-05-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-05-1-5112	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-05-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-05-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-05-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-06-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-06-2-5212	Aparatos Deportivos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		8140-52-06-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-06-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-07-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-07-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-08-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-08-2-5421	Carrocerías y Remolques	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-08-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-09-5511	Equipo de Seguridad Publica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-10-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-10-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-10-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-10-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-10-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-10-6-5616	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-10-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-10-9-5691	OTROS EQUIPOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-13-5911	Software	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-01	Productos de capital, Terrenos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-02	Productos de capital, Viviendas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-03	Productos de capital, Edificios no Residenciales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-06	Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-06	Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-06	Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-06	Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-07	Productos de capital, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-07	Productos de capital, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		1122-52-09	Productos de capital, Equipo de Defensa y Seguridad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-13	Productos de capital, Software	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-01	Productos de capital, Terrenos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-02	Productos de capital, Viviendas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-03	Productos de capital, Edificios no Residenciales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-06	Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-06	Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-06	Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-06	Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-07	Productos de capital, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-07	Productos de capital, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-09	Productos de capital, Equipo de Defensa y Seguridad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-13	Productos de capital, Software	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-01-5811	Terrenos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-02-5821	Viviendas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-03-5831	Edificios y Locales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-05-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-05-1-5112	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-05-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-05-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-05-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-06-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-06-2-5212	Aparatos Deportivos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-06-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-06-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-07-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-07-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-08-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-08-2-5421	Carrocerías y Remolques	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-08-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-09-5511	Equipo de Seguridad Publica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-10-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-10-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-10-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-10-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-10-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-10-6-5616	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-10-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-10-9-5691	OTROS EQUIPOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-13-5911	Software	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-52-01-5811	Terrenos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-52-02-5821	Viviendas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-52-03-5831	Edificios y Locales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		8150-52-05-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-52-05-1-5112	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-52-05-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-52-05-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-52-05-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-52-06-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-52-06-2-5212	Aparatos Deportivos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-52-06-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-52-06-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-52-07-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-52-07-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-52-08-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-52-08-2-5421	Carrocerías y Remolques	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-52-08-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-52-09-5511	Equipo de Seguridad Publica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-52-10-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-52-10-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-52-10-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-52-10-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-52-10-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-52-10-6-5616	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-52-10-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-52-10-9-5691	OTROS EQUIPOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-52-13-5911	Software	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							2,023,413,429.62	2,023,413,429.62
01/ene./2018	CO 000036	P00038	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV	$78,543.88	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$78,543.88
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: FC12781, 481 COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV	$78,543.88	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: FC12781, 481 COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$78,543.88
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 36 Factura: FC12781, 481 COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV	$78,543.88	$0.00
				2112-1-000481	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 36 Factura: FC12781, 481 COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$78,543.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							235,631.64	235,631.64
01/ene./2018	CO 000051	P00054	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CANAL XXI, S.A DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CANAL XXI, S.A DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 4502, 329 CANAL XXI, S.A DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 4502, 329 CANAL XXI, S.A DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 51 Factura: 4502, 329 CANAL XXI, S.A DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000329	CANAL XXI, S.A DE C.V.	GD Compra : 51 Factura: 4502, 329 CANAL XXI, S.A DE C.V.	$0.00	$58,000.00
							174,000.00	174,000.00
01/ene./2018	CO 000053	P00057	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CANAL XXI, S.A DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CANAL XXI, S.A DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 4503, 329 CANAL XXI, S.A DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 4503, 329 CANAL XXI, S.A DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 53 Factura: 4503, 329 CANAL XXI, S.A DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000329	CANAL XXI, S.A DE C.V.	GD Compra : 53 Factura: 4503, 329 CANAL XXI, S.A DE C.V.	$0.00	$58,000.00
							174,000.00	174,000.00
01/ene./2018	CO 000078	P00099	Compra	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC EDUARDO ESCAMILLA JAIME	$22,620.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	CO 000078	P00099	Compra	8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC EDUARDO ESCAMILLA JAIME	$0.00	$22,620.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 4107A, 287 EDUARDO ESCAMILLA JAIME	$22,620.00	$0.00
				8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 4107A, 287 EDUARDO ESCAMILLA JAIME	$0.00	$22,620.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 78 Factura: 4107A, 287 EDUARDO ESCAMILLA JAIME	$22,620.00	$0.00
				2112-1-000287	EDUARDO ESCAMILLA JAIME	GD Compra : 78 Factura: 4107A, 287 EDUARDO ESCAMILLA JAIME	$0.00	$22,620.00
							67,860.00	67,860.00
01/ene./2018	GD 000106	P00111	Gasto Devengado	8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$928.00	$0.00
				8220-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$928.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 106	$928.00	$0.00
				8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 106	$0.00	$928.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 106	$928.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 106	$0.00	$928.00
							2,784.00	2,784.00
01/ene./2018	GD 000107	P00112	Gasto Devengado	8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,935.00	$0.00
				8220-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,935.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 107	$1,935.00	$0.00
				8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 107	$0.00	$1,935.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 107	$1,935.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 107	$0.00	$1,935.00
							5,805.00	5,805.00
01/ene./2018	GD 000108	P00113	Gasto Devengado	8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,459.00	$0.00
				8220-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,459.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 108	$1,459.00	$0.00
				8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$1,459.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 108	$1,459.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 108	$0.00	$1,459.00
							4,377.00	4,377.00
01/ene./2018	GD 000109	P00114	Gasto Devengado	8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$2,033.00	$0.00
				8220-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$2,033.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 109	$2,033.00	$0.00
				8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$2,033.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GD 000109	P00114	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 109	$2,033.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 109	$0.00	$2,033.00
							6,099.00	6,099.00
01/ene./2018	GD 000110	P00115	Gasto Devengado	8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,257.40	$0.00
				8220-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,257.40
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 110	$1,257.40	$0.00
				8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 110	$0.00	$1,257.40
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 110	$1,257.40	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 110	$0.00	$1,257.40
							3,772.20	3,772.20
01/ene./2018	GD 000111	P00116	Gasto Devengado	8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$2,041.48	$0.00
				8220-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$2,041.48
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 111	$2,041.48	$0.00
				8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 111	$0.00	$2,041.48
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 111	$2,041.48	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 111	$0.00	$2,041.48
							6,124.44	6,124.44
01/ene./2018	GD 000112	P00117	Gasto Devengado	8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$2,301.00	$0.00
				8220-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$2,301.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 112	$2,301.00	$0.00
				8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 112	$0.00	$2,301.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 112	$2,301.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 112	$0.00	$2,301.00
							6,903.00	6,903.00
01/ene./2018	GD 000113	P00118	Gasto Devengado	8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$934.60	$0.00
				8220-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$934.60
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 113	$934.60	$0.00
				8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 113	$0.00	$934.60
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 113	$934.60	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 113	$0.00	$934.60
							2,803.80	2,803.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	CO 000102	P00120	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$2,196.24	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,196.24
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: 63, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,196.24	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: 63, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,196.24
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 102 Factura: 63, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,196.24	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 102 Factura: 63, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,196.24
							6,588.72	6,588.72
01/ene./2018	CO 000103	P00122	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$4,999.97	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$4,999.97
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 62, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$4,999.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	CO 000103	P00122	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 62, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$4,999.97
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 103 Factura: 62, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$4,999.97	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 103 Factura: 62, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$4,999.97
							14,999.91	14,999.91
01/ene./2018	GD 000114	P00123	Gasto Devengado	8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$2,935.00	$0.00
				8220-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$2,935.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 114	$2,935.00	$0.00
				8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 114	$0.00	$2,935.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 114	$2,935.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 114	$0.00	$2,935.00
							8,805.00	8,805.00
01/ene./2018	CO 000103	P00144	Cancelación Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Cancelación GC JESUS RODARTE GARCIA	-$4,999.97	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Cancelación GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	-$4,999.97
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: 62, 92 JESUS RODARTE GARCIA	-$4,999.97	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: 62, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	-$4,999.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	CO 000103	P00144	Cancelación Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Cancelación GD Compra : 103 Factura: 62, 92 JESUS RODARTE GARCIA	-$4,999.97	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Cancelación GD Compra : 103 Factura: 62, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	-$4,999.97
							-14,999.91	-14,999.91
01/ene./2018	CO 000102	P00145	Cancelación Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Cancelación GC JESUS RODARTE GARCIA	-$2,196.24	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Cancelación GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	-$2,196.24
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: 63, 92 JESUS RODARTE GARCIA	-$2,196.24	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: 63, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	-$2,196.24
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Cancelación GD Compra : 102 Factura: 63, 92 JESUS RODARTE GARCIA	-$2,196.24	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Cancelación GD Compra : 102 Factura: 63, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	-$2,196.24
							-6,588.72	-6,588.72
01/ene./2018	GD 000114	P00155	Cancelación Gasto Devengado	8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	-$2,935.00	$0.00
				8220-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$2,935.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 114	-$2,935.00	$0.00
				8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 114	$0.00	-$2,935.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 114	-$2,935.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GD 000114	P00155	Cancelación Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 114	$0.00	-$2,935.00
							-8,805.00	-8,805.00
01/ene./2018	GD 000113	P00156	Cancelación Gasto Devengado	8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	-$934.60	$0.00
				8220-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$934.60
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 113	-$934.60	$0.00
				8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 113	$0.00	-$934.60
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 113	-$934.60	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 113	$0.00	-$934.60
							-2,803.80	-2,803.80
01/ene./2018	GD 000112	P00157	Cancelación Gasto Devengado	8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	-$2,301.00	$0.00
				8220-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$2,301.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 112	-$2,301.00	$0.00
				8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 112	$0.00	-$2,301.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 112	-$2,301.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 112	$0.00	-$2,301.00
							-6,903.00	-6,903.00
01/ene./2018	GD 000111	P00158	Cancelación Gasto Devengado	8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	-$2,041.48	$0.00
				8220-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$2,041.48
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	-$2,041.48	$0.00
				8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	$0.00	-$2,041.48
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 111	-$2,041.48	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 111	$0.00	-$2,041.48
							-6,124.44	-6,124.44
01/ene./2018	GD 000110	P00164	Cancelación Gasto Devengado	8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	-$1,257.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GD 000110	P00164	Cancelación Gasto Devengado	8220-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$1,257.40
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 110	-$1,257.40	$0.00
				8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 110	$0.00	-$1,257.40
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 110	-$1,257.40	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 110	$0.00	-$1,257.40
							-3,772.20	-3,772.20
01/ene./2018	GD 000109	P00165	Cancelación Gasto Devengado	8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	-$2,033.00	$0.00
				8220-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$2,033.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 109	-$2,033.00	$0.00
				8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 109	$0.00	-$2,033.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 109	-$2,033.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 109	$0.00	-$2,033.00
							-6,099.00	-6,099.00
01/ene./2018	GD 000108	P00166	Cancelación Gasto Devengado	8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	-$1,459.00	$0.00
				8220-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$1,459.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 108	-$1,459.00	$0.00
				8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 108	$0.00	-$1,459.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 108	-$1,459.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 108	$0.00	-$1,459.00
							-4,377.00	-4,377.00
01/ene./2018	GD 000107	P00167	Cancelación Gasto Devengado	8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	-$1,935.00	$0.00
				8220-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$1,935.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 107	-$1,935.00	$0.00
				8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 107	$0.00	-$1,935.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 107	-$1,935.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GD 000107	P00167	Cancelación Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 107	$0.00	-$1,935.00
							-5,805.00	-5,805.00
01/ene./2018	GD 000106	P00168	Cancelación Gasto Devengado	8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	-$928.00	$0.00
				8220-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$928.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 106	-$928.00	$0.00
				8240-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 106	$0.00	-$928.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 106	-$928.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 106	$0.00	-$928.00
							-2,784.00	-2,784.00
01/ene./2018	CO 000036	P00179	Cancelación Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GC COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV	-$78,543.88	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GC COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	-$78,543.88
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 36 Factura: FC12781, 481 COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV	-$78,543.88	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 36 Factura: FC12781, 481 COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	-$78,543.88
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	Cancelación GD Compra : 36 Factura: FC12781, 481 COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV	-$78,543.88	$0.00
				2112-1-000481	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 36 Factura: FC12781, 481 COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	-$78,543.88
							-235,631.64	-235,631.64
01/ene./2018	CO 000051	P00185	Cancelación Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GC CANAL XXI, S.A DE C.V.	-$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GC CANAL XXI, S.A DE C.V.	$0.00	-$58,000.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 51 Factura: 4502, 329 CANAL XXI, S.A DE C.V.	-$58,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	CO 000051	P00185	Cancelación Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 51 Factura: 4502, 329 CANAL XXI, S.A DE C.V.	$0.00	-$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 51 Factura: 4502, 329 CANAL XXI, S.A DE C.V.	-$58,000.00	$0.00
				2112-1-000329	CANAL XXI, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 51 Factura: 4502, 329 CANAL XXI, S.A DE C.V.	$0.00	-$58,000.00
							-174,000.00	-174,000.00
01/ene./2018	CO 000053	P00195	Cancelación Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GC CANAL XXI, S.A DE C.V.	-$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GC CANAL XXI, S.A DE C.V.	$0.00	-$58,000.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: 4503, 329 CANAL XXI, S.A DE C.V.	-$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: 4503, 329 CANAL XXI, S.A DE C.V.	$0.00	-$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 53 Factura: 4503, 329 CANAL XXI, S.A DE C.V.	-$58,000.00	$0.00
				2112-1-000329	CANAL XXI, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 53 Factura: 4503, 329 CANAL XXI, S.A DE C.V.	$0.00	-$58,000.00
							-174,000.00	-174,000.00
01/ene./2018	CO 000078	P00219	Cancelación Compra	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Cancelación GC EDUARDO ESCAMILLA JAIME	-$22,620.00	$0.00
				8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Cancelación GC EDUARDO ESCAMILLA JAIME	$0.00	-$22,620.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 4107A, 287 EDUARDO ESCAMILLA JAIME	-$22,620.00	$0.00
				8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 4107A, 287 EDUARDO ESCAMILLA JAIME	$0.00	-$22,620.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 4107A, 287 EDUARDO ESCAMILLA JAIME	-$22,620.00	$0.00
				2112-1-000287	EDUARDO ESCAMILLA JAIME	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 4107A, 287 EDUARDO ESCAMILLA JAIME	$0.00	-$22,620.00
							-67,860.00	-67,860.00
01/ene./2018	000000	C02614		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	REGISTRO DEUDA 2017, FACT. 8ca2	$10,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	C02614		2112-1-000512	MARGARITO JUAREZ GONZALEZ	REGISTRO DEUDA 2017, FACT. 8ca2	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/ene./2018	GM 000001	P00009	Gasto Modificado	8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$545,967.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$88,783.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,407,882.32
				8220-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	$403,255.32	$0.00
				8220-561-304004-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	$1,392,858.00	$0.00
				8220-561-304007-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	$298,966.00	$0.00
				8220-561-304009-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	$312,803.00	$0.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,361.00
				8220-561-101001-310-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	Monto Modificado	$311,998.50	$0.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$311,998.50
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$152,715.68
				8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,011,454.54
				8220-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$61,233.22	$0.00
				8220-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$525,423.00	$0.00
				8220-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$423,180.00	$0.00
				8220-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$71,546.00	$0.00
				8220-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$97,702.00	$0.00
				8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,914.00
				8220-111-301001-520-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$300.00	$0.00
				8220-111-304007-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,568.00	$0.00
				8220-111-304007-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,568.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$10,233.27	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8220-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GM 000001	P00009	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-111-304006-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-304008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$79,582.32
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-111-305007-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,177.00
				8220-111-304002-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-304008-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-304003-520-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-304003-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-304008-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-304009-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-305003-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$69,115.00	$0.00
				8220-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-305003-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$315.00
				8220-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65,890.99
				8220-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,800.00
				8220-111-305004-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400,000.00
				8220-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,321.27
				8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GM 000001	P00009	Gasto Modificado	8220-111-302001-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-304003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,000.00
				8220-111-304008-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$77,256.00
				8220-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$127,600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$58,500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500,000.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-302001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$257,916.76
				8220-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$71,816.76	$0.00
				8220-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00
				8220-111-201002-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$135,200.00
				8220-111-203001-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-203002-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,572,000.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	$135,200.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	$480,000.00	$0.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,092,000.00	$0.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$545,967.00	$0.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$88,783.00	$0.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$19,361.00	$0.00
				8220-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-307001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$240,890.99	$0.00
				8220-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00
				8220-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,021,759.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GM 000001	P00009	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$77,256.00	$0.00
				8230-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$545,967.00	$0.00
				8230-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$88,783.00	$0.00
				8230-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	$2,407,882.32	$0.00
				8230-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$403,255.32
				8230-561-304004-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,392,858.00
				8230-561-304007-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$298,966.00
				8230-561-304009-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$312,803.00
				8230-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$19,361.00	$0.00
				8230-561-101001-310-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$311,998.50
				8230-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	$311,998.50	$0.00
				8230-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	$152,715.68	$0.00
				8230-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$1,011,454.54	$0.00
				8230-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,233.22
				8230-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$525,423.00
				8230-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$423,180.00
				8230-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$71,546.00
				8230-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$97,702.00
				8230-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	$14,914.00	$0.00
				8230-111-301001-520-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300.00
				8230-111-304007-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,568.00
				8230-111-304007-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$5,568.00	$0.00
				8230-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,233.27
				8230-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8230-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$300.00	$0.00
				8230-111-101001-810-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-111-304006-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GM 000001	P00009	Gasto Modificado	8230-111-304008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$79,582.32	$0.00
				8230-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-111-305007-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$42,177.00	$0.00
				8230-111-304002-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-304008-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-304003-520-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-304003-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-304008-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-304009-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-305003-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$69,115.00
				8230-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-305003-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$315.00	$0.00
				8230-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$65,890.99	$0.00
				8230-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$19,800.00	$0.00
				8230-111-305004-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$400,000.00	$0.00
				8230-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$12,321.27	$0.00
				8230-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$33,000.00	$0.00
				8230-111-302001-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GM 000001	P00009	Gasto Modificado	8230-111-304003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$16,000.00	$0.00
				8230-111-304008-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,088.00
				8230-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$77,256.00	$0.00
				8230-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$127,600.00
				8230-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,500.00
				8230-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$500,000.00	$0.00
				8230-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500,000.00
				8230-111-302001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$257,916.76	$0.00
				8230-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$71,816.76
				8230-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00
				8230-111-201002-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$135,200.00	$0.00
				8230-111-203001-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-203002-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,572,000.00	$0.00
				8230-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$135,200.00
				8230-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$480,000.00
				8230-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,092,000.00
				8230-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$545,967.00
				8230-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$88,783.00
				8230-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,361.00
				8230-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8230-111-307001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$240,890.99
				8230-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00
				8230-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,021,759.32
				8230-111-101001-310-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$77,256.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,395,806.76	17,395,806.76
02/ene./2018	PA 000001	C00001	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$10,550.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$10,550.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: PJ12246957	$10,550.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: PJ12246957	$0.00	$10,550.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 30, Factura: PJ12246957	$10,550.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 30, Factura: PJ12246957	$0.00	$10,550.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$10,550.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$10,550.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 30 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1	$10,550.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 30 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1	$0.00	$10,550.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 30 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1	$10,550.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 30 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1	$0.00	$10,550.00
							63,300.00	63,300.00
02/ene./2018	CO 000040	P00042	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$15,607.80	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$15,607.80
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: F03A8, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$15,607.80	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: F03A8, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$15,607.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 40 Factura: F03A8, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$15,607.80	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 40 Factura: F03A8, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$15,607.80
							46,823.40	46,823.40
02/ene./2018	000000	I00001		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$25,038.83	$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,426.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,535.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$728.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,768.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$325.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$272.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	000000	I00001		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$588.06
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,200.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$772.02
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,105.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA navideño	$0.00	$5,319.15
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,426.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,535.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$272.60	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$772.02	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,105.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,319.15	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,426.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,535.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.60
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.02
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,105.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,319.15
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$272.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,535.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$772.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,426.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,105.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	000000	I00001		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,319.15	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,426.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,105.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,319.15
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,426.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,535.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$272.60	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$772.02	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,105.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,319.15	$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,426.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,535.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.60
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.02
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,105.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,319.15
							100,155.32	100,155.32
02/ene./2018	000000	I00002		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$189,694.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	000000	I00002		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$5,942.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$2,808.26	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$1,860.63	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$153,665.05
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$21,817.89
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$24,596.50
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,191.16
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$8,287.13
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,084.87
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,662.36
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$153,665.05	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,817.89	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$24,596.50	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,191.16	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,287.13	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,084.87	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,662.36	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153,665.05
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,817.89
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,596.50
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,191.16
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,287.13
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,084.87
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,662.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,596.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$153,665.05	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,817.89	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,287.13	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,084.87	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,191.16	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,662.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,596.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153,665.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,817.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,287.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,084.87
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,191.16
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,662.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	000000	I00002		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$153,665.05	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,817.89	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$24,596.50	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,191.16	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,287.13	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,084.87	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,662.36	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153,665.05
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,817.89
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,596.50
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,191.16
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,287.13
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,084.87
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,662.36
							881,219.84	881,219.84
02/ene./2018	CO 000050	P00053	Compra	8240-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,132.00	$0.00
				8220-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,132.00
				8250-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: T 75, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,132.00	$0.00
				8240-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: T 75, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,132.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.	GD Compra : 50 Factura: T 75, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,132.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 50 Factura: T 75, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,132.00
							9,396.00	9,396.00
02/ene./2018	CO 000056	P00061	Compra	8240-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$63,800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$0.00	$63,800.00
				8250-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: A7, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$63,800.00	$0.00
				8240-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: A7, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$0.00	$63,800.00
				5133-3316	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 56 Factura: A7, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$63,800.00	$0.00
				2112-1-000318	DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	GD Compra : 56 Factura: A7, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$0.00	$63,800.00
							191,400.00	191,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	CO 000058	P00064	Compra	8240-111-101001-310-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA. G. Corriente	GC MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$230.00	$0.00
				8220-111-101001-310-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA. G. Corriente	GC MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$0.00	$230.00
				8250-111-101001-310-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA. G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: A-10435, 143 MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$230.00	$0.00
				8240-111-101001-310-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA. G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: A-10435, 143 MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$0.00	$230.00
				5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA.	GD Compra : 58 Factura: A-10435, 143 MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$230.00	$0.00
				2112-1-000143	MARTHA ELENA SERRANO ALBA	GD Compra : 58 Factura: A-10435, 143 MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$0.00	$230.00
							690.00	690.00
02/ene./2018	CO 000059	P00065	Compra	8240-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$63,800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$0.00	$63,800.00
				8250-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: A8, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$63,800.00	$0.00
				8240-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: A8, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$0.00	$63,800.00
				5133-3316	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 59 Factura: A8, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$63,800.00	$0.00
				2112-1-000318	DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	GD Compra : 59 Factura: A8, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$0.00	$63,800.00
							191,400.00	191,400.00
02/ene./2018	CO 000069	P00078	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$2,320.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: C 1, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: C 1, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$2,320.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 69 Factura: C 1, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 69 Factura: C 1, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$2,320.00
							6,960.00	6,960.00
02/ene./2018	000000	C00018		2112-1-000544	OTERO27MARKETING SA DE CV	PAGO DEUDA POR MEDIO DE COMUNICACION	$97,440.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OTERO27MAARKETING SA DE CV	$0.00	$97,440.00
							97,440.00	97,440.00
02/ene./2018	GD 000047	P00097	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GC	$311,998.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GD 000047	P00097	Gasto Devengado	8220-561-101001-310-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GC	$0.00	$311,998.50
				8250-561-101001-310-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GD Folio: 47	$311,998.50	$0.00
				8240-561-101001-310-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$311,998.50
				5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.	GD Folio: 47	$311,998.50	$0.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 47	$0.00	$311,998.50
							935,995.50	935,995.50
02/ene./2018	CO 000104	P00137	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$23,065.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$23,065.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: PEND., 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$23,065.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: PEND., 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$23,065.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 104 Factura: PEND., 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$23,065.00	$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 104 Factura: PEND., 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$23,065.00
							69,195.00	69,195.00
02/ene./2018	GM 000002	P00139	Gasto Modificado	8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	$17,660,571.55	$0.00
				8230-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$17,660,571.55
							17,660,571.55	17,660,571.55
02/ene./2018	AD 000001	C00212	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$97,440.00
				2112-1-000544	OTERO27MARKETING SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$97,440.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	AD 000001	C00212	ADEFAS	8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS	$97,440.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$97,440.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS	$97,440.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$97,440.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS	$97,440.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$97,440.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS	$97,440.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$97,440.00
							487,200.00	487,200.00
02/ene./2018	GM 000003	P00140	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$2,824.00	$0.00
				8220-513-401001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$3,056,296.03	$0.00
				8220-513-402005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,173,126.40	$0.00
				8220-513-402004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$436,368.26	$0.00
				8220-513-402003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$898,248.54	$0.00
				8220-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$2,244,713.22	$0.00
				8220-513-401006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$883,387.03	$0.00
				8220-513-401002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$1,066,446.58	$0.00
				8220-513-401003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$293,783.73	$0.00
				8220-513-401004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$2,274,621.46	$0.00
				8220-513-402006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$705,669.94	$0.00
				8220-513-402008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$435,296.10	$0.00
				8220-513-402016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$6,698,465.97	$0.00
				8220-513-402013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,919,698.36	$0.00
				8220-513-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$492,908.77	$0.00
				8220-513-402023-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$457,481.80	$0.00
				8220-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$764,756.95	$0.00
				8220-513-402014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$585,281.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GM 000003	P00140	Gasto Modificado	8220-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,783,958.49	$0.00
				8220-513-402012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,498,063.09	$0.00
				8220-513-403001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,317,195.18	$0.00
				8220-513-402009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,258,270.22	$0.00
				8220-513-402017-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$488,056.27	$0.00
				8220-513-402021-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,193,892.30	$0.00
				8220-513-402020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,497,926.20	$0.00
				8220-513-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,053,578.94	$0.00
				8220-513-403002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,096,399.71	$0.00
				8220-513-404004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$648,722.33	$0.00
				8220-513-404008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$2,031,199.38	$0.00
				8220-513-404011-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$314,200.51	$0.00
				8220-513-404003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,189,130.69	$0.00
				8220-513-404006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$916,240.86	$0.00
				8220-513-404007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,376,660.59	$0.00
				8220-513-404013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,764,857.30	$0.00
				8220-513-404009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$462,614.18	$0.00
				8220-513-404005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$922,274.70	$0.00
				8220-513-403003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,020,996.97	$0.00
				8220-513-404010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$616,486.23	$0.00
				8220-513-404012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,326,609.22	$0.00
				8220-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$2,983,489.60	$0.00
				8220-513-404018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$668,903.01	$0.00
				8220-513-405002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$141,369.98	$0.00
				8220-513-405010-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$258,240.91	$0.00
				8220-513-405005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$329,201.85	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GM 000003	P00140	Gasto Modificado	8220-513-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$170,516.90	$0.00
				8220-513-405001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$123,774.18	$0.00
				8220-513-404019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,106,998.00	$0.00
				8220-513-405004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$1,041,702.76	$0.00
				8220-513-405008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$274,788.07	$0.00
				8220-513-404014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,504,708.02	$0.00
				8220-513-405006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$327,461.13	$0.00
				8220-513-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$295,985.96	$0.00
				8220-513-405003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$187,607.98	$0.00
				8220-513-407012-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$575,153.00	$0.00
				8220-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$51,412.00	$0.00
				8220-513-407013-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$1,135,812.05	$0.00
				8220-513-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$476,359.81	$0.00
				8220-513-407008-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$1,092,195.70	$0.00
				8220-513-405012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$455,149.98	$0.00
				8220-513-407011-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$1,135,075.08	$0.00
				8220-513-407001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$248,287.93	$0.00
				8220-513-407010-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$391,493.05	$0.00
				8220-513-407009-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$1,135,075.08	$0.00
				8220-513-405011-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$195,220.02	$0.00
				8220-513-407007-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$251,837.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GM 000003	P00140	Gasto Modificado	8220-513-407015-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$159,375.32	$0.00
				8220-513-407014-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$1,192,268.08	$0.00
				8220-513-407021-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$100,809.17	$0.00
				8220-513-408003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$1,217,444.10	$0.00
				8220-513-407018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$663,129.51	$0.00
				8220-513-407019-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$1,136,999.69	$0.00
				8220-513-408002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$1,216,985.89	$0.00
				8220-513-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$539,488.58	$0.00
				8220-513-407017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$247,408.38	$0.00
				8220-513-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$478,908.04	$0.00
				8220-513-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$298,062.99	$0.00
				8220-514-421007-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$255,915.24	$0.00
				8220-514-416003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$266,556.65	$0.00
				8220-514-418004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$401,620.55	$0.00
				8220-514-416012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$156,291.48	$0.00
				8220-514-419001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$310,010.85	$0.00
				8220-514-421015-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$204,815.98	$0.00
				8220-514-418015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$687,910.48	$0.00
				8220-514-417003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$197,990.07	$0.00
				8220-514-416008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,456,316.96	$0.00
				8220-514-419003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$159,626.92	$0.00
				8220-514-418013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$679,607.83	$0.00
				8220-514-418007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$17,191.45	$0.00
				8220-514-418016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$951,224.38	$0.00
				8220-514-418014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$397,130.26	$0.00
				8220-514-416015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$440,907.67	$0.00
				8220-514-419002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$357,538.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GM 000003	P00140	Gasto Modificado	8220-514-422010-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$248,488.24	$0.00
				8220-515-430006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$291,620.36	$0.00
				8220-514-422022-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$799,555.52	$0.00
				8220-514-422024-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$401,938.36	$0.00
				8220-514-422039-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$211,083.87	$0.00
				8220-514-422008-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$238,371.65	$0.00
				8220-514-422040-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$73,773.63	$0.00
				8220-514-422019-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$719,117.64	$0.00
				8220-514-422037-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$522,887.40	$0.00
				8220-515-430005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$393,334.55	$0.00
				8220-514-422038-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$248,199.38	$0.00
				8220-516-443004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$138,843.00	$0.00
				8220-515-432004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,518,798.72	$0.00
				8220-515-436003-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$833,096.39	$0.00
				8220-516-443005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$293,991.56	$0.00
				8220-515-432006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$133,439.92	$0.00
				8220-515-436004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$6,558,047.83	$0.00
				8220-515-436002-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$456,552.00	$0.00
				8220-515-432005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$83,056.98	$0.00
				8220-515-434004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$168,182.74	$0.00
				8220-515-432002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$402,942.94	$0.00
				8220-517-459001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,311,474.59	$0.00
				8220-540-709004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$140,236.38	$0.00
				8220-540-709002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,199,303.40	$0.00
				8220-518-471001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$69,510.63	$0.00
				8220-516-447002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$204,462.59	$0.00
				8220-518-478001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$28,383.15	$0.00
				8220-520-499002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$73,773.63	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GM 000003	P00140	Gasto Modificado	8220-540-709005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$138,433.40	$0.00
				8220-516-446003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$114,144.14	$0.00
				8220-517-457002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$53,228.33	$0.00
				8220-516-446002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$3,045,355.33	$0.00
				8220-575-A05023-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$334,814.08	$0.00
				8220-575-A05020-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,202,829.39	$0.00
				8220-575-A05014-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$576,789.87	$0.00
				8220-575-A05017-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$369,324.05	$0.00
				8220-575-A05011-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$2,637,056.13	$0.00
				8220-575-A05019-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$809,952.09	$0.00
				8220-575-A05016-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$188,129.02	$0.00
				8220-575-A05015-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$344,407.52	$0.00
				8220-575-A05012-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,378,539.57	$0.00
				8220-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$2,701,039.54	$0.00
				8220-575-A05010-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$2,933,871.98	$0.00
				8220-575-A05013-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$362,754.73	$0.00
				8220-575-A05008-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$83,585.90	$0.00
				8220-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$1,127,673.54	$0.00
				8220-575-A05041-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$645,243.42	$0.00
				8220-575-A05027-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$548,088.21	$0.00
				8220-575-A05040-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$636,524.11	$0.00
				8220-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$2,998,653.55	$0.00
				8220-575-A05036-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,975,000.00	$0.00
				8220-575-A05024-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$6,957,104.40	$0.00
				8220-575-A05034-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,286,192.73	$0.00
				8220-575-A05039-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$3,398,369.08	$0.00
				8220-575-A05029-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,891,498.15	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GM 000003	P00140	Gasto Modificado	8220-575-A05026-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$5,044,799.94	$0.00
				8220-575-A05037-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,947,573.67	$0.00
				8220-575-A05025-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,787,940.02	$0.00
				8220-575-A05035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$2,478,106.87	$0.00
				8220-575-A05038-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,958,150.70	$0.00
				8220-575-A05032-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$340,583.63	$0.00
				8220-575-A05030-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$433,278.58	$0.00
				8220-575-A05033-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$492,665.34	$0.00
				8220-575-A05031-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$688,369.47	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$138,631.60	$0.00
				8220-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$175,071.61	$0.00
				8220-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	Monto Modificado	$355,399.21	$0.00
				8220-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	Monto Modificado	$17,779.00	$0.00
				8220-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$1,134,254.72	$0.00
				8220-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$1,135,638.64	$0.00
				8220-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$1,135,446.73	$0.00
				8220-514-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$4,118.57	$0.00
				8220-513-407006-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$1,191,483.87	$0.00
				8220-514-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$419,496.06	$0.00
				8220-514-422001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$758,104.37	$0.00
				8220-628-203013-310-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Monto Modificado	$700,000.18	$0.00
				8220-513-401009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$639,519.52	$0.00
				8220-628-B08001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$998,900.39	$0.00
				8220-628-B08002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$998,342.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GM 000003	P00140	Gasto Modificado	8220-629-B15001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$487,224.49	$0.00
				8220-514-422002-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$799,287.56	$0.00
				8220-515-430001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$286,518.13	$0.00
				8220-515-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$360,765.20	$0.00
				8220-577-A07001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	Monto Modificado	$38,468.39	$0.00
				8220-630-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$175,793.20	$0.00
				8220-517-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$9,179.00	$0.00
				8220-515-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$3,725.27	$0.00
				8220-520-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$26,140.20	$0.00
				8220-519-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$61,947.92	$0.00
				8220-518-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$9,311.71	$0.00
				8220-513-404016-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$867,698.25	$0.00
				8220-631-404016-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$400,000.00	$0.00
				8220-514-422003-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$799,287.56	$0.00
				8220-515-436001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$816,042.79	$0.00
				8220-522-602001-210-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-515-436005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$2,477,290.20	$0.00
				8220-513-411001-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$593,671.30	$0.00
				8220-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$549,149.34	$0.00
				8220-513-411001-430-511	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$798,317.80	$0.00
				8220-513-405013-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$290,000.00	$0.00
				8220-631-404023-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$57,403.43	$0.00
				8220-513-404023-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$331,966.70	$0.00
				8220-514-422004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$799,287.56	$0.00
				8220-516-478001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$971,597.17	$0.00
				8220-531-701003-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$485,639.65	$0.00
				8220-531-701002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$1,016,237.36	$0.00
				8220-628-B08003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$1,345,568.77	$0.00
				8220-515-434003-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$351,460.51	$0.00
				8220-515-434002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$174,989.82	$0.00
				8220-515-434001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$332,671.38	$0.00
				8220-633-B13001-310-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$4,599.01	$0.00
				8220-633-B13001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$19,900.99	$0.00
				8220-517-464001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$74,738.31	$0.00
				8220-55G-916001-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$320,982.85	$0.00
				8220-539-710001-430-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	$170,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GM 000003	P00140	Gasto Modificado	8220-522-602001-210-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente	Monto Modificado	$95,674.00	$0.00
				8220-522-602001-210-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	$3,107,500.00	$0.00
				8220-522-602001-210-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Monto Modificado	$6,684,117.00	$0.00
				8220-512-502001-710-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$2,711,000.48	$0.00
				8220-55H-909001-420-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$622,274.07	$0.00
				8230-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,824.00
				8230-513-401001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,056,296.03
				8230-513-402005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,173,126.40
				8230-513-402004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$436,368.26
				8230-513-402003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$898,248.54
				8230-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,244,713.22
				8230-513-401006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$883,387.03
				8230-513-401002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,066,446.58
				8230-513-401003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$293,783.73
				8230-513-401004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,274,621.46
				8230-513-402006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$705,669.94
				8230-513-402008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$435,296.10
				8230-513-402016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,698,465.97
				8230-513-402013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,919,698.36
				8230-513-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$492,908.77
				8230-513-402023-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$457,481.80
				8230-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$764,756.95
				8230-513-402014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$585,281.35
				8230-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,783,958.49
				8230-513-402012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,498,063.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GM 000003	P00140	Gasto Modificado	8230-513-403001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,317,195.18
				8230-513-402009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,258,270.22
				8230-513-402017-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$488,056.27
				8230-513-402021-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,193,892.30
				8230-513-402020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,497,926.20
				8230-513-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,053,578.94
				8230-513-403002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,096,399.71
				8230-513-404004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$648,722.33
				8230-513-404008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,031,199.38
				8230-513-404011-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$314,200.51
				8230-513-404003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,189,130.69
				8230-513-404006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$916,240.86
				8230-513-404007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,376,660.59
				8230-513-404013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,764,857.30
				8230-513-404009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$462,614.18
				8230-513-404005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$922,274.70
				8230-513-403003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,020,996.97
				8230-513-404010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$616,486.23
				8230-513-404012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,326,609.22
				8230-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,983,489.60
				8230-513-404018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$668,903.01
				8230-513-405002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$141,369.98
				8230-513-405010-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$258,240.91
				8230-513-405005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$329,201.85
				8230-513-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$170,516.90
				8230-513-405001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$123,774.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GM 000003	P00140	Gasto Modificado	8230-513-404019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,106,998.00
				8230-513-405004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,041,702.76
				8230-513-405008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$274,788.07
				8230-513-404014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,504,708.02
				8230-513-405006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$327,461.13
				8230-513-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$295,985.96
				8230-513-405003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$187,607.98
				8230-513-407012-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$575,153.00
				8230-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$51,412.00
				8230-513-407013-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,135,812.05
				8230-513-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$476,359.81
				8230-513-407008-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,092,195.70
				8230-513-405012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$455,149.98
				8230-513-407011-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,135,075.08
				8230-513-407001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$248,287.93
				8230-513-407010-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$391,493.05
				8230-513-407009-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,135,075.08
				8230-513-405011-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$195,220.02
				8230-513-407007-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$251,837.10
				8230-513-407015-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$159,375.32
				8230-513-407014-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,192,268.08
				8230-513-407021-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$100,809.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GM 000003	P00140	Gasto Modificado	8230-513-408003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,217,444.10
				8230-513-407018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$663,129.51
				8230-513-407019-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,136,999.69
				8230-513-408002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,216,985.89
				8230-513-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$539,488.58
				8230-513-407017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$247,408.38
				8230-513-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$478,908.04
				8230-513-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$298,062.99
				8230-514-421007-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$255,915.24
				8230-514-416003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$266,556.65
				8230-514-418004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$401,620.55
				8230-514-416012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$156,291.48
				8230-514-419001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$310,010.85
				8230-514-421015-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$204,815.98
				8230-514-418015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$687,910.48
				8230-514-417003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$197,990.07
				8230-514-416008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,456,316.96
				8230-514-419003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$159,626.92
				8230-514-418013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$679,607.83
				8230-514-418007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$17,191.45
				8230-514-418016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$951,224.38
				8230-514-418014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$397,130.26
				8230-514-416015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$440,907.67
				8230-514-419002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$357,538.51
				8230-514-422010-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$248,488.24
				8230-515-430006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$291,620.36
				8230-514-422022-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$799,555.52
				8230-514-422024-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$401,938.36
				8230-514-422039-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$211,083.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GM 000003	P00140	Gasto Modificado	8230-514-422008-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$238,371.65
				8230-514-422040-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$73,773.63
				8230-514-422019-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$719,117.64
				8230-514-422037-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$522,887.40
				8230-515-430005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$393,334.55
				8230-514-422038-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$248,199.38
				8230-516-443004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$138,843.00
				8230-515-432004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,518,798.72
				8230-515-436003-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$833,096.39
				8230-516-443005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$293,991.56
				8230-515-432006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$133,439.92
				8230-515-436004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,558,047.83
				8230-515-436002-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$456,552.00
				8230-515-432005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$83,056.98
				8230-515-434004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$168,182.74
				8230-515-432002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$402,942.94
				8230-517-459001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,311,474.59
				8230-540-709004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$140,236.38
				8230-540-709002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,199,303.40
				8230-518-471001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$69,510.63
				8230-516-447002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$204,462.59
				8230-518-478001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$28,383.15
				8230-520-499002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$73,773.63
				8230-540-709005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$138,433.40
				8230-516-446003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$114,144.14
				8230-517-457002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$53,228.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GM 000003	P00140	Gasto Modificado	8230-516-446002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,045,355.33
				8230-575-A05023-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$334,814.08
				8230-575-A05020-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,202,829.39
				8230-575-A05014-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$576,789.87
				8230-575-A05017-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$369,324.05
				8230-575-A05011-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,637,056.13
				8230-575-A05019-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$809,952.09
				8230-575-A05016-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$188,129.02
				8230-575-A05015-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$344,407.52
				8230-575-A05012-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,378,539.57
				8230-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,701,039.54
				8230-575-A05010-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,933,871.98
				8230-575-A05013-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$362,754.73
				8230-575-A05008-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$83,585.90
				8230-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,127,673.54
				8230-575-A05041-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$645,243.42
				8230-575-A05027-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$548,088.21
				8230-575-A05040-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$636,524.11
				8230-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,998,653.55
				8230-575-A05036-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,975,000.00
				8230-575-A05024-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,957,104.40
				8230-575-A05034-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,286,192.73
				8230-575-A05039-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,398,369.08
				8230-575-A05029-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,891,498.15
				8230-575-A05026-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,044,799.94
				8230-575-A05037-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,947,573.67
				8230-575-A05025-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,787,940.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GM 000003	P00140	Gasto Modificado	8230-575-A05035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,478,106.87
				8230-575-A05038-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,958,150.70
				8230-575-A05032-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$340,583.63
				8230-575-A05030-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$433,278.58
				8230-575-A05033-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$492,665.34
				8230-575-A05031-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$688,369.47
				8230-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$138,631.60
				8230-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$175,071.61
				8230-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$355,399.21
				8230-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,779.00
				8230-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,134,254.72
				8230-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,135,638.64
				8230-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,135,446.73
				8230-514-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,118.57
				8230-513-407006-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,191,483.87
				8230-514-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$419,496.06
				8230-514-422001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$758,104.37
				8230-628-203013-310-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$700,000.18
				8230-513-401009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$639,519.52
				8230-628-B08001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$998,900.39
				8230-628-B08002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$998,342.92
				8230-629-B15001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$487,224.49
				8230-514-422002-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$799,287.56
				8230-515-430001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$286,518.13
				8230-515-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$360,765.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GM 000003	P00140	Gasto Modificado	8230-577-A07001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,468.39
				8230-630-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$175,793.20
				8230-517-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$9,179.00
				8230-515-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,725.27
				8230-520-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$26,140.20
				8230-519-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$61,947.92
				8230-518-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$9,311.71
				8230-513-404016-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$867,698.25
				8230-631-404016-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$400,000.00
				8230-514-422003-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$799,287.56
				8230-515-436001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$816,042.79
				8230-522-602001-210-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000,000.00
				8230-515-436005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,477,290.20
				8230-513-411001-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$593,671.30
				8230-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$549,149.34
				8230-513-411001-430-511	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$798,317.80
				8230-513-405013-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$290,000.00
				8230-631-404023-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$57,403.43
				8230-513-404023-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$331,966.70
				8230-514-422004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$799,287.56
				8230-516-478001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$971,597.17
				8230-531-701003-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$485,639.65
				8230-531-701002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,016,237.36
				8230-628-B08003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,345,568.77
				8230-515-434003-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$351,460.51
				8230-515-434002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$174,989.82
				8230-515-434001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$332,671.38
				8230-633-B13001-310-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,599.01
				8230-633-B13001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,900.99
				8230-517-464001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$74,738.31
				8230-55G-916001-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$320,982.85
				8230-539-710001-430-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$170,500.00
				8230-522-602001-210-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$95,674.00
				8230-522-602001-210-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,107,500.00
				8230-522-602001-210-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,684,117.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GM 000003	P00140	Gasto Modificado	8230-512-502001-710-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,711,000.48
				8230-55H-909001-420-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$622,274.07
							190,918,714.32	190,918,714.32
02/ene./2018	GM 000004	P00141	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$2,204,791.10	$0.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$439,436.00	$0.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	$1,538.00	$0.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	$1,748,803.00	$0.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$4,965.00	$0.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	$366,845.00	$0.00
				8220-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Modificado	$62,246.00	$0.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$583,088.00	$0.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	$25,312.00	$0.00
				8230-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,204,791.10
				8230-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$439,436.00
				8230-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,538.00
				8230-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,748,803.00
				8230-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,965.00
				8230-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$366,845.00
				8230-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62,246.00
				8230-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$583,088.00
				8230-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,312.00
							5,437,024.10	5,437,024.10
02/ene./2018	GC 000002	P00256	Gasto Comprometido	8240-575-A05024-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$6,957,104.40	$0.00
				8220-575-A05024-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$6,957,104.40
							6,957,104.40	6,957,104.40
02/ene./2018	GD 000136	P00259	Gasto Devengado	8250-575-A05024-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 136	$979,732.50	$0.00
				8240-575-A05024-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 136	$0.00	$979,732.50
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 136	$979,732.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GD 000136	P00259	Gasto Devengado	2113-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	GD Folio: 136	$0.00	$979,732.50
							1,959,465.00	1,959,465.00
02/ene./2018	GC 000003	P00265	Gasto Comprometido	8240-575-A05012-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,378,539.57	$0.00
				8220-575-A05012-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,378,539.57
							1,378,539.57	1,378,539.57
02/ene./2018	GD 000139	P00266	Gasto Devengado	8250-575-A05012-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 139	$195,798.27	$0.00
				8240-575-A05012-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 139	$0.00	$195,798.27
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 139	$195,798.27	$0.00
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GD Folio: 139	$0.00	$195,798.27
							391,596.54	391,596.54
02/ene./2018	GC 000004	P00270	Gasto Comprometido	8240-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$2,998,653.55	$0.00
				8220-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$2,998,653.55
							2,998,653.55	2,998,653.55
02/ene./2018	GD 000141	P00271	Gasto Devengado	8250-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 141	$298,528.57	$0.00
				8240-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 141	$0.00	$298,528.57
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 141	$298,528.57	$0.00
				2113-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	GD Folio: 141	$0.00	$298,528.57
							597,057.14	597,057.14
02/ene./2018	GC 000005	P00275	Gasto Comprometido	8240-575-A05041-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$645,243.42	$0.00
				8220-575-A05041-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$645,243.42
							645,243.42	645,243.42
02/ene./2018	GC 000006	P00278	Gasto Comprometido	8240-575-A05023-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$334,814.08	$0.00
				8220-575-A05023-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$334,814.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							334,814.08	334,814.08
02/ene./2018	GD 000145	P00281	Gasto Devengado	8250-575-A05023-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 145	$334,814.08	$0.00
				8240-575-A05023-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 145	$0.00	$334,814.08
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 145	$334,814.08	$0.00
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GD Folio: 145	$0.00	$334,814.08
							669,628.16	669,628.16
02/ene./2018	GC 000007	P00285	Gasto Comprometido	8240-575-A05033-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$492,665.34	$0.00
				8220-575-A05033-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$492,665.34
							492,665.34	492,665.34
02/ene./2018	GD 000148	P00288	Gasto Devengado	8250-575-A05033-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 148	$187,048.29	$0.00
				8240-575-A05033-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 148	$0.00	$187,048.29
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 148	$187,048.29	$0.00
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	GD Folio: 148	$0.00	$187,048.29
							374,096.58	374,096.58
02/ene./2018	GE 000150	P00289	Gasto Ejercido	8260-575-A05033-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 150	$187,048.29	$0.00
				8250-575-A05033-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 150	$0.00	$187,048.29
							187,048.29	187,048.29
02/ene./2018	GP 000142	C00317	Gasto Pagado	8270-575-A05033-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 142	$187,048.29	$0.00
				8260-575-A05033-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 142	$0.00	$187,048.29
				1134-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	GP Folio: 142	$0.00	$56,114.49
				1112-06-009	1792 FONDO MINERO 2016 CONST. DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ESPERAZA Q.	GP Folio: 142	$0.00	$130,127.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GP 000142	C00317	Gasto Pagado	2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$806.24
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	GP Folio: 142	$187,048.29	$0.00
							374,096.58	374,096.58
02/ene./2018	GC 000008	P00292	Gasto Comprometido	8240-575-A05015-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$344,407.52	$0.00
				8220-575-A05015-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$344,407.52
							344,407.52	344,407.52
02/ene./2018	GC 000009	P00297	Gasto Comprometido	8240-575-A05014-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$576,789.87	$0.00
				8220-575-A05014-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$576,789.87
							576,789.87	576,789.87
02/ene./2018	GD 000152	P00298	Gasto Devengado	8250-575-A05014-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 152	$289,139.74	$0.00
				8240-575-A05014-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 152	$0.00	$289,139.74
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 152	$289,139.74	$0.00
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GD Folio: 152	$0.00	$289,139.74
							578,279.48	578,279.48
02/ene./2018	GC 000010	P00300	Gasto Comprometido	8240-575-A05031-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$688,369.47	$0.00
				8220-575-A05031-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$688,369.47
							688,369.47	688,369.47
02/ene./2018	GC 000011	P00303	Gasto Comprometido	8240-575-A05019-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$809,952.09	$0.00
				8220-575-A05019-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$809,952.09
							809,952.09	809,952.09
02/ene./2018	GD 000154	P00304	Gasto Devengado	8250-575-A05031-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 154	$344,451.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GD 000154	P00304	Gasto Devengado	8240-575-A05031-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 154	$0.00	$344,451.06
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 154	$344,451.06	$0.00
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GD Folio: 154	$0.00	$344,451.06
							688,902.12	688,902.12
02/ene./2018	CO 000140	P00314	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$1,199.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$1,199.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 8872, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$1,199.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 8872, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$1,199.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 140 Factura: 8872, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$1,199.00	$0.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 140 Factura: 8872, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$1,199.00
							3,597.00	3,597.00
02/ene./2018	GC 000012	P00336	Gasto Comprometido	8240-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,021,759.32	$0.00
				8220-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,021,759.32
							1,021,759.32	1,021,759.32
02/ene./2018	GD 000166	P00337	Gasto Devengado	8250-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 166	$1,021,759.32	$0.00
				8240-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 166	$0.00	$1,021,759.32
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 166	$1,021,759.32	$0.00
				2113-000066	GRUPO CONSTRUCTOR PLATA, SA DE CV	GD Folio: 166	$0.00	$1,021,759.32
							2,043,518.64	2,043,518.64
02/ene./2018	GM 000007	P00385	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$5,021,686.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GM 000007	P00385	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	$684,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$7,600,000.00	$0.00
				8230-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,021,686.00
				8230-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$684,000.00
				8230-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$7,600,000.00
							13,305,686.00	13,305,686.00
02/ene./2018	000000	D00003		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	$23,020.69	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$23,020.69
							23,020.69	23,020.69
02/ene./2018	000000	D00004		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	$78,543.88	$0.00
				2112-1-000481	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$78,543.88
							78,543.88	78,543.88
02/ene./2018	000000	D00006		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000329	CANAL XXI, S.A DE C.V.	CANAL XXI, S.A DE C.V.	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
02/ene./2018	000000	D00007		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	$22,620.00	$0.00
				2112-1-000287	EDUARDO ESCAMILLA JAIME	EDUARDO ESCAMILLA JAIME	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
02/ene./2018	000000	D00008		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000125	LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
02/ene./2018	000000	D00009		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	$15,000.00	$0.00
				2112-1-000608	OMAR ALEJANDRO ZAVALA GALLO	OMAR ALEJNANDRO ZAVALA GALLO	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
02/ene./2018	000000	D00010		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	$46,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	000000	D00010		2112-1-000609	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
02/ene./2018	000000	D00011		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	$19,998.40	$0.00
				2112-1-000610	YULI ELIUTH DUEÑAS MOTA	YULI ELIUTH DUEÑAS MOTA	$0.00	$19,998.40
							19,998.40	19,998.40
02/ene./2018	000000	D00012		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	$2,610.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
02/ene./2018	000000	D00013		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	$2,401.20	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$2,401.20
							2,401.20	2,401.20
02/ene./2018	000000	D00015		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE SALDO EN PASIVO NO DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	$48,000.00	$0.00
				2112-1-000258	SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA	ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE SALDO EN PASIVO NO DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	$0.00	$48,000.00
							48,000.00	48,000.00
02/ene./2018	GC 000013	P00760	Gasto Comprometido	8240-575-A05036-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,975,000.00	$0.00
				8220-575-A05036-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,975,000.00
							1,975,000.00	1,975,000.00
02/ene./2018	GC 000014	P00777	Gasto Comprometido	8240-575-A05026-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$5,004,799.94	$0.00
				8220-575-A05026-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$5,004,799.94
							5,004,799.94	5,004,799.94
02/ene./2018	GD 000361	P00778	Gasto Devengado	8250-575-A05026-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 361	$777,200.00	$0.00
				8240-575-A05026-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 361	$0.00	$777,200.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 361	$777,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GD 000361	P00778	Gasto Devengado	2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GD Folio: 361	$0.00	$777,200.00
							1,554,400.00	1,554,400.00
02/ene./2018	GC 000015	P00784	Gasto Comprometido	8240-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$1,127,673.54	$0.00
				8220-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$1,127,673.54
							1,127,673.54	1,127,673.54
02/ene./2018	GC 000016	P00787	Gasto Comprometido	8240-575-A05039-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$3,398,369.08	$0.00
				8220-575-A05039-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$3,398,369.08
							3,398,369.08	3,398,369.08
02/ene./2018	GC 000017	P00790	Gasto Comprometido	8240-575-A05016-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$188,129.02	$0.00
				8220-575-A05016-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$188,129.02
							188,129.02	188,129.02
02/ene./2018	GC 000018	P00799	Gasto Comprometido	8240-575-A05038-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,958,150.70	$0.00
				8220-575-A05038-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,958,150.70
							1,958,150.70	1,958,150.70
02/ene./2018	PA 000200	C01053	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 312, Factura: S/N	$1.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 312, Factura: S/N	$0.00	$1.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 312, Factura: S/N	$1.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 312, Factura: S/N	$0.00	$1.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 312 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 200	$1.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 312 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 200	$0.00	$1.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	PA 000200	C01053	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 312 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 200	$1.00	$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	GP Directo 312 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 200	$0.00	$1.00
							6.00	6.00
02/ene./2018	PA 000201	C01054	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 313, Factura: S/N	$1.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 313, Factura: S/N	$0.00	$1.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 313, Factura: S/N	$1.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 313, Factura: S/N	$0.00	$1.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 313 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 201	$1.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 313 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 201	$0.00	$1.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 313 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 201	$1.00	$0.00
				1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLLO	GP Directo 313 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 201	$0.00	$1.00
							6.00	6.00
02/ene./2018	PA 000202	C01055	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 314, Factura: S/N	$1.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 314, Factura: S/N	$0.00	$1.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 314, Factura: S/N	$1.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 314, Factura: S/N	$0.00	$1.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 314 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 202	$1.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 314 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 202	$0.00	$1.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	PA 000202	C01055	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 314 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 202	$1.00	$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 314 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 202	$0.00	$1.00
							6.00	6.00
02/ene./2018	PA 000203	C01056	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 315, Factura: S/N	$1.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 315, Factura: S/N	$0.00	$1.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 315, Factura: S/N	$1.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 315, Factura: S/N	$0.00	$1.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 315 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 203	$1.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 315 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 203	$0.00	$1.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 315 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 203	$1.00	$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	GP Directo 315 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 203	$0.00	$1.00
							6.00	6.00
02/ene./2018	PA 000204	C01057	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 316, Factura: S/N	$1.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 316, Factura: S/N	$0.00	$1.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 316, Factura: S/N	$1.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 316, Factura: S/N	$0.00	$1.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 316 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 204	$1.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 316 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 204	$0.00	$1.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	PA 000204	C01057	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 316 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 204	$1.00	$0.00
				1112-02-032	6283 FONDO MINERO CONSTR PLAZA EN CALLE BEL DOM	GP Directo 316 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 204	$0.00	$1.00
							6.00	6.00
02/ene./2018	PA 000205	C01058	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 317, Factura: S/N	$1.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 317, Factura: S/N	$0.00	$1.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 317, Factura: S/N	$1.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 317, Factura: S/N	$0.00	$1.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 317 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 205	$1.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 317 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 205	$0.00	$1.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 317 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 205	$1.00	$0.00
				1112-02-033	9684 APOYO PARA PROYECTOS DE DISEÑO	GP Directo 317 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 205	$0.00	$1.00
							6.00	6.00
02/ene./2018	000000	D00016		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	ASIENTO DE AJUSTE POR DEVOLUCION DE AMORTIZACION DE ANTICIPO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: MF OP IR FEMM-06-16, CONSTRUCC. DE PAV. HIDRAULICO, BANQ. Y GUARNIC. EN C. HURACAN, FRACC. POLVAREDAS, FLLO, ZAC.	$18,497.27	$0.00
				2113-000225	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION MILOMA SA DE CV	ASIENTO DE AJUSTE POR DEVOLUCION DE AMORTIZACION DE ANTICIPO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: MF OP IR FEMM-06-16, CONSTRUCC. DE PAV. HIDRAULICO, BANQ. Y GUARNIC. EN C. HURACAN, FRACC. POLVAREDAS, FLLO, ZAC.	$0.00	$18,497.27
							18,497.27	18,497.27
02/ene./2018	GC 000019	P00851	Gasto Comprometido	8240-514-416012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$156,291.48	$0.00
				8220-514-416012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$156,291.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							156,291.48	156,291.48
02/ene./2018	GD 000366	P00852	Gasto Devengado	8250-514-416012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 366	$156,291.48	$0.00
				8240-514-416012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 366	$0.00	$156,291.48
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 366	$156,291.48	$0.00
				2113-000406	PERLA HERNANDEZ PIÑA	GD Folio: 366	$0.00	$156,291.48
							312,582.96	312,582.96
02/ene./2018	GC 000020	P00857	Gasto Comprometido	8240-514-418004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$401,620.55	$0.00
				8220-514-418004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$401,620.55
							401,620.55	401,620.55
02/ene./2018	GD 000367	P00858	Gasto Devengado	8250-514-418004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 367	$401,620.55	$0.00
				8240-514-418004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 367	$0.00	$401,620.55
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 367	$401,620.55	$0.00
				2113-000245	JOSE IVAN JUAREZ ELIAS	GD Folio: 367	$0.00	$401,620.55
							803,241.10	803,241.10
02/ene./2018	GC 000021	P00860	Gasto Comprometido	8240-514-417003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$197,990.07	$0.00
				8220-514-417003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$197,990.07
							197,990.07	197,990.07
02/ene./2018	GC 000022	P00863	Gasto Comprometido	8240-514-418016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$951,224.38	$0.00
				8220-514-418016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$951,224.38
							951,224.38	951,224.38
02/ene./2018	GC 000023	P00864	Gasto Comprometido	8240-514-416008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,456,316.96	$0.00
				8220-514-416008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,456,316.96
							1,456,316.96	1,456,316.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GC 000024	P00867	Gasto Comprometido	8240-514-416015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$440,907.67	$0.00
				8220-514-416015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$440,907.67
							440,907.67	440,907.67
02/ene./2018	GC 000025	P00870	Gasto Comprometido	8240-514-422039-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$211,083.87	$0.00
				8220-514-422039-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$211,083.87
							211,083.87	211,083.87
02/ene./2018	GC 000026	P00887	Gasto Comprometido	8240-515-430006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$291,620.36	$0.00
				8220-515-430006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$291,620.36
							291,620.36	291,620.36
02/ene./2018	GC 000027	P00894	Gasto Comprometido	8240-515-432002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$402,942.94	$0.00
				8220-515-432002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$402,942.94
							402,942.94	402,942.94
02/ene./2018	GC 000028	P00899	Gasto Comprometido	8240-515-430005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$393,334.55	$0.00
				8220-515-430005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$393,334.55
							393,334.55	393,334.55
02/ene./2018	GC 000029	P00904	Gasto Comprometido	8240-516-446002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$3,045,355.33	$0.00
				8220-516-446002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$3,045,355.33
							3,045,355.33	3,045,355.33
02/ene./2018	GC 000030	P00911	Gasto Comprometido	8240-516-443005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$293,991.56	$0.00
				8220-516-443005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$293,991.56
							293,991.56	293,991.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	000000	D00020		1134-01-011	SERGIO BERNAL GONZALEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE ANTICIPO DE OBRA PAGADO EL 03/02/2017 EN POLIZA C00863	$227,431.31	$0.00
				3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE ANTICIPO DE OBRA PAGADO EL 03/02/2017 EN POLIZA C00863	$0.00	$227,431.31
							227,431.31	227,431.31
02/ene./2018	GC 000031	P00932	Gasto Comprometido	8240-540-709002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,199,303.40	$0.00
				8220-540-709002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,199,303.40
							1,199,303.40	1,199,303.40
02/ene./2018	GC 000032	P00938	Gasto Comprometido	8240-514-422001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$758,104.37	$0.00
				8220-514-422001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$758,104.37
							758,104.37	758,104.37
02/ene./2018	000000	D00021		2112-1-000050	ELEAZAR HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO EN CUENTA DE PROVEEDOR, POR REGISTRO DUPLICADO EN POLIZA P20557 Y P20563 PAGADO EN MAYO 2017	$32,711.25	$0.00
				3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO EN CUENTA DE PROVEEDOR, POR REGISTRO DUPLICADO EN POLIZA P20557 Y P20563 PAGADO EN MAYO 2017	$0.00	$32,711.25
							32,711.25	32,711.25
02/ene./2018	GC 000033	P01106	Gasto Comprometido	8240-513-402004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$436,368.26	$0.00
				8220-513-402004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$436,368.26
							436,368.26	436,368.26
02/ene./2018	GD 000380	P01107	Gasto Devengado	8250-513-402004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 380	$436,368.26	$0.00
				8240-513-402004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 380	$0.00	$436,368.26
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 380	$436,368.26	$0.00
				2113-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	GD Folio: 380	$0.00	$436,368.26
							872,736.52	872,736.52
02/ene./2018	GE 000387	P01108	Gasto Ejercido	8260-513-402004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 387	$436,368.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GE 000387	P01108	Gasto Ejercido	8250-513-402004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 387	$0.00	$436,368.26
							436,368.26	436,368.26
02/ene./2018	GP 000379	C01236	Gasto Pagado	8270-513-402004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 379	$436,368.26	$0.00
				8260-513-402004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 379	$0.00	$436,368.26
				2113-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	GP Folio: 379	$436,368.26	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 379	$0.00	$305,457.79
				1134-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA		$0.00	$130,910.47
							872,736.52	872,736.52
02/ene./2018	GC 000034	P01109	Gasto Comprometido	8240-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$764,756.95	$0.00
				8220-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$764,756.95
							764,756.95	764,756.95
02/ene./2018	GD 000381	P01110	Gasto Devengado	8250-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 381	$752,251.02	$0.00
				8240-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 381	$0.00	$752,251.02
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 381	$752,251.02	$0.00
				2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	GD Folio: 381	$0.00	$752,251.02
							1,504,502.04	1,504,502.04
02/ene./2018	GE 000388	P01111	Gasto Ejercido	8260-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 388	$752,251.02	$0.00
				8250-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 388	$0.00	$752,251.02
							752,251.02	752,251.02
02/ene./2018	GP 000380	C01237	Gasto Pagado	8270-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 380	$752,251.02	$0.00
				8260-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 380	$0.00	$752,251.02
				2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	GP Folio: 380	$752,251.02	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 380	$0.00	$752,251.02
							1,504,502.04	1,504,502.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GC 000035	P01112	Gasto Comprometido	8240-513-407018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$663,129.51	$0.00
				8220-513-407018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$663,129.51
							663,129.51	663,129.51
02/ene./2018	GC 000036	P01118	Gasto Comprometido	8240-513-403002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,096,399.71	$0.00
				8220-513-403002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,096,399.71
							1,096,399.71	1,096,399.71
02/ene./2018	GC 000037	P01119	Gasto Comprometido	8240-513-404019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,106,998.00	$0.00
				8220-513-404019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,106,998.00
							1,106,998.00	1,106,998.00
02/ene./2018	GC 000038	P01120	Gasto Comprometido	8240-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,783,958.49	$0.00
				8220-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,783,958.49
							1,783,958.49	1,783,958.49
02/ene./2018	GC 000039	P01121	Gasto Comprometido	8240-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$1,135,638.64	$0.00
				8220-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$1,135,638.64
							1,135,638.64	1,135,638.64
02/ene./2018	GC 000040	P01122	Gasto Comprometido	8240-513-407006-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$1,191,483.87	$0.00
				8220-513-407006-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$1,191,483.87
							1,191,483.87	1,191,483.87
02/ene./2018	GC 000041	P01123	Gasto Comprometido	8240-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$1,135,446.73	$0.00
				8220-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$1,135,446.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,135,446.73	1,135,446.73
02/ene./2018	GC 000042	P01124	Gasto Comprometido	8240-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$1,134,254.72	$0.00
				8220-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$1,134,254.72
							1,134,254.72	1,134,254.72
02/ene./2018	GC 000043	P01125	Gasto Comprometido	8240-628-B08001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$998,900.39	$0.00
				8220-628-B08001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$998,900.39
							998,900.39	998,900.39
02/ene./2018	GC 000044	P01126	Gasto Comprometido	8240-628-B08002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$998,342.92	$0.00
				8220-628-B08002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$998,342.92
							998,342.92	998,342.92
02/ene./2018	GC 000045	P01131	Gasto Comprometido	8240-629-B15001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$487,224.49	$0.00
				8220-629-B15001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$487,224.49
							487,224.49	487,224.49
02/ene./2018	000000	D00025		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	$23,541.96	$0.00
				2112-1-000481	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV	REGISTRO DEUDA 2017, FAC. 12779	$0.00	$23,541.96
							23,541.96	23,541.96
02/ene./2018	000000	D00026		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	REGISTRO DEUDA 2017, FAC. 138	$26,216.00	$0.00
				2112-1-000336	FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	REGISTRO DEUDA 2017, FAC. 138	$0.00	$26,216.00
							26,216.00	26,216.00
02/ene./2018	000000	D00027		2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO EN CUENTA DE PROVEEDOR, POR OMISION DE REGISTRO DE DEUDA EN PAGO C00332 DE FECHA 29/01/2016	$0.00	$86,703.23
				3220-2015	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2015	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO EN CUENTA DE PROVEEDOR, POR OMISION DE REGISTRO DE DEUDA EN PAGO C00332 DE FECHA 29/01/2016	$86,703.23	$0.00
							86,703.23	86,703.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	000000	D00028		1134-01-016	GRUPO OLMHYER S.A. DE C.V	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE ANTICIPO DE OBRA PAGADO EL 30/12/2016 EN POLIZA C07986	$239,786.26	$0.00
				3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE ANTICIPO DE OBRA PAGADO EL 30/12/2016 EN POLIZA C07986	$0.00	$239,786.26
							239,786.26	239,786.26
02/ene./2018	000000	D00029		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO PAGO POR SPEI DEVUELTO EL 20/12/2017 MOSTRADO EN CONCILIACION BANCARIA COMO DEPOSITO NO IDENTIFICADO PERO CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDOR SEGUN POLIZA C06402 DE FECHA 19/12/2017	$35,000.00	$0.00
				3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO PAGO POR SPEI DEVUELTO EL 20/12/2017 MOSTRADO EN CONCILIACION BANCARIA COMO DEPOSITO NO IDENTIFICADO PERO CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDOR SEGUN POLIZA C06402 DE FECHA 19/12/2017	$0.00	$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
02/ene./2018	000000	D00030		1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE REGISTRO DE INGRESOS, POLIZA I00650 FECHA 29/11/2017	$0.00	$1,500,000.00
				3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE REGISTRO DE INGRESOS, POLIZA I00650 FECHA 29/11/2017	$1,500,000.00	$0.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
02/ene./2018	CO 000639	P01405	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO	$0.00	$5,800.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 9, 540 MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 9, 540 MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO	$0.00	$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 639 Factura: 9, 540 MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000540	MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO	GD Compra : 639 Factura: 9, 540 MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO	$0.00	$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,400.00	17,400.00
02/ene./2018	000000	D00031		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE SALDO EN PASIVO NO DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	$30,160.00	$0.00
				2112-1-000287	EDUARDO ESCAMILLA JAIME	ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE SALDO EN PASIVO NO DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	$0.00	$30,160.00
							30,160.00	30,160.00
02/ene./2018	000000	D00032		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE SALDO EN PASIVO NO DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	$58,300.00	$0.00
				2112-1-000318	DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE SALDO EN PASIVO NO DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	$0.00	$58,300.00
							58,300.00	58,300.00
02/ene./2018	000000	D00033		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE SALDO EN PASIVO NO DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE SALDO EN PASIVO NO DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
02/ene./2018	000000	D00034		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE SALDO EN PASIVO NO DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE SALDO EN PASIVO NO DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
02/ene./2018	000000	D00036		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE NO 87 EXPEDIDO EN FECHA 29/12/2017 CAPTURADO EN POLIZA C	$1,500.00	$0.00
				3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE NO 87 EXPEDIDO EN FECHA 29/12/2017 CAPTURADO EN POLIZA C	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
02/ene./2018	GC 000046	P01471	Gasto Comprometido	8240-514-422022-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$799,555.52	$0.00
				8220-514-422022-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$799,555.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							799,555.52	799,555.52
02/ene./2018	GC 000047	P01476	Gasto Comprometido	8240-514-418007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$17,191.45	$0.00
				8220-514-418007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$17,191.45
							17,191.45	17,191.45
02/ene./2018	GC 000048	P01483	Gasto Comprometido	8240-514-422037-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$522,887.40	$0.00
				8220-514-422037-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$522,887.40
							522,887.40	522,887.40
02/ene./2018	GC 000049	P01486	Gasto Comprometido	8240-514-421015-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$204,815.98	$0.00
				8220-514-421015-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$204,815.98
							204,815.98	204,815.98
02/ene./2018	GC 000050	P01489	Gasto Comprometido	8240-514-422038-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$248,199.38	$0.00
				8220-514-422038-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$248,199.38
							248,199.38	248,199.38
02/ene./2018	GC 000051	P01492	Gasto Comprometido	8240-514-419003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$159,626.92	$0.00
				8220-514-419003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$159,626.92
							159,626.92	159,626.92
02/ene./2018	GC 000052	P01495	Gasto Comprometido	8240-514-422024-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$401,938.36	$0.00
				8220-514-422024-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$401,938.36
							401,938.36	401,938.36
02/ene./2018	GC 000053	P01498	Gasto Comprometido	8240-513-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$298,062.99	$0.00
				8240-514-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$419,496.06	$0.00
				8240-515-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$360,765.20	$0.00
				8220-513-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$298,062.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GC 000053	P01498	Gasto Comprometido	8220-514-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$419,496.06
				8220-515-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$360,765.20
							1,078,324.25	1,078,324.25
02/ene./2018	GC 000054	P01503	Gasto Comprometido	8240-514-418015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$687,910.48	$0.00
				8220-514-418015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$687,910.48
							687,910.48	687,910.48
02/ene./2018	GC 000055	P01508	Gasto Comprometido	8240-514-418014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$397,130.26	$0.00
				8220-514-418014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$397,130.26
							397,130.26	397,130.26
02/ene./2018	GC 000056	P01511	Gasto Comprometido	8240-514-422002-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$799,287.56	$0.00
				8220-514-422002-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$799,287.56
							799,287.56	799,287.56
02/ene./2018	GC 000057	P01514	Gasto Comprometido	8240-514-422019-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$719,117.64	$0.00
				8220-514-422019-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$719,117.64
							719,117.64	719,117.64
02/ene./2018	GC 000058	P01525	Gasto Comprometido	8240-575-A05032-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$340,583.63	$0.00
				8220-575-A05032-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$340,583.63
							340,583.63	340,583.63
02/ene./2018	GC 000059	P01532	Gasto Comprometido	8240-575-A05037-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,947,573.67	$0.00
				8220-575-A05037-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,947,573.67
							1,947,573.67	1,947,573.67
02/ene./2018	GC 000060	P01541	Gasto Comprometido	8240-575-A05040-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$636,524.11	$0.00
				8220-575-A05040-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$636,524.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							636,524.11	636,524.11
02/ene./2018	GC 000061	P01548	Gasto Comprometido	8240-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$2,701,039.54	$0.00
				8220-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$2,701,039.54
							2,701,039.54	2,701,039.54
02/ene./2018	GC 000062	P01558	Gasto Comprometido	8240-575-A05030-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$433,278.58	$0.00
				8220-575-A05030-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$433,278.58
							433,278.58	433,278.58
02/ene./2018	GD 000618	P01564	Gasto Devengado	8250-575-A05030-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 618	$433,278.58	$0.00
				8240-575-A05030-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 618	$0.00	$433,278.58
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 618	$433,278.58	$0.00
				2113-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	GD Folio: 618	$0.00	$433,278.58
							866,557.16	866,557.16
02/ene./2018	GC 000063	P01581	Gasto Comprometido	8240-575-A05013-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$362,754.73	$0.00
				8220-575-A05013-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$362,754.73
							362,754.73	362,754.73
02/ene./2018	GC 000064	P01586	Gasto Comprometido	8240-575-A05027-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$548,088.21	$0.00
				8220-575-A05027-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$548,088.21
							548,088.21	548,088.21
02/ene./2018	GC 000065	P01589	Gasto Comprometido	8240-575-A05010-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$2,933,871.98	$0.00
				8220-575-A05010-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$2,933,871.98
							2,933,871.98	2,933,871.98
02/ene./2018	GC 000066	P01619	Gasto Comprometido	8240-513-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$539,488.58	$0.00
				8240-514-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$4,118.57	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GC 000066	P01619	Gasto Comprometido	8240-515-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$3,725.27	$0.00
				8240-517-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$9,179.00	$0.00
				8240-518-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$9,311.71	$0.00
				8240-519-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$61,947.92	$0.00
				8240-630-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$175,793.20	$0.00
				8240-520-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$26,140.20	$0.00
				8220-513-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$539,488.58
				8220-514-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$4,118.57
				8220-515-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$3,725.27
				8220-517-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$9,179.00
				8220-518-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$9,311.71
				8220-519-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$61,947.92
				8220-630-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$175,793.20
				8220-520-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$26,140.20
							829,704.45	829,704.45
02/ene./2018	GC 000067	P01624	Gasto Comprometido	8240-513-404007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,376,660.59	$0.00
				8220-513-404007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,376,660.59
							1,376,660.59	1,376,660.59
02/ene./2018	GC 000068	P01627	Gasto Comprometido	8240-513-404003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,189,130.69	$0.00
				8220-513-404003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,189,130.69
							1,189,130.69	1,189,130.69
02/ene./2018	GC 000069	P01630	Gasto Comprometido	8240-513-404004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$648,722.33	$0.00
				8220-513-404004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$648,722.33
							648,722.33	648,722.33
02/ene./2018	GC 000070	P01633	Gasto Comprometido	8240-513-404018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$668,903.01	$0.00
				8220-513-404018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$668,903.01
							668,903.01	668,903.01
02/ene./2018	GC 000071	P01640	Gasto Comprometido	8240-513-407001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$248,287.93	$0.00
				8220-513-407001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$248,287.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							248,287.93	248,287.93
02/ene./2018	GC 000072	P01824	Gasto Comprometido	8240-513-402003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$898,248.54	$0.00
				8220-513-402003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$898,248.54
							898,248.54	898,248.54
02/ene./2018	GC 000073	P01837	Gasto Comprometido	8240-513-405006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$327,461.13	$0.00
				8220-513-405006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$327,461.13
							327,461.13	327,461.13
02/ene./2018	GC 000074	P01847	Gasto Comprometido	8240-513-405005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$329,201.85	$0.00
				8220-513-405005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$329,201.85
							329,201.85	329,201.85
02/ene./2018	GC 000075	P01854	Gasto Comprometido	8240-513-405001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$123,774.18	$0.00
				8220-513-405001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$123,774.18
							123,774.18	123,774.18
02/ene./2018	GC 000076	P01947	Gasto Comprometido	8240-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$2,244,713.22	$0.00
				8220-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$2,244,713.22
							2,244,713.22	2,244,713.22
02/ene./2018	GC 000077	P01952	Gasto Comprometido	8240-513-405004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$1,041,702.76	$0.00
				8220-513-405004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$1,041,702.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,041,702.76	1,041,702.76
02/ene./2018	GC 000078	P01955	Gasto Comprometido	8240-513-404014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,504,708.02	$0.00
				8220-513-404014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,504,708.02
							1,504,708.02	1,504,708.02
02/ene./2018	GC 000079	P01956	Gasto Comprometido	8240-513-402021-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,193,892.30	$0.00
				8220-513-402021-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,193,892.30
							1,193,892.30	1,193,892.30
02/ene./2018	GC 000080	P01957	Gasto Comprometido	8240-513-402017-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$488,056.27	$0.00
				8220-513-402017-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$488,056.27
							488,056.27	488,056.27
02/ene./2018	GC 000081	P01958	Gasto Comprometido	8240-513-402020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,497,926.20	$0.00
				8220-513-402020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,497,926.20
							1,497,926.20	1,497,926.20
02/ene./2018	GC 000082	P01959	Gasto Comprometido	8240-513-407015-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$159,375.32	$0.00
				8220-513-407015-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$159,375.32
							159,375.32	159,375.32
02/ene./2018	GC 000083	P01962	Gasto Comprometido	8240-513-402006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$705,669.94	$0.00
				8220-513-402006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$705,669.94
							705,669.94	705,669.94
02/ene./2018	GC 000084	P01969	Gasto Comprometido	8240-513-402023-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$457,481.80	$0.00
				8220-513-402023-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$457,481.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							457,481.80	457,481.80
02/ene./2018	GC 000085	P01970	Gasto Comprometido	8240-513-401001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$3,056,296.03	$0.00
				8220-513-401001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$3,056,296.03
							3,056,296.03	3,056,296.03
02/ene./2018	GC 000086	P01971	Gasto Comprometido	8240-513-401002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$1,066,446.58	$0.00
				8220-513-401002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$1,066,446.58
							1,066,446.58	1,066,446.58
02/ene./2018	GC 000087	P01976	Gasto Comprometido	8240-513-402008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$435,296.10	$0.00
				8220-513-402008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$435,296.10
							435,296.10	435,296.10
02/ene./2018	GC 000088	P01988	Gasto Comprometido	8240-513-407019-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$1,136,999.69	$0.00
				8220-513-407019-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$1,136,999.69
							1,136,999.69	1,136,999.69
02/ene./2018	GC 000089	P01989	Gasto Comprometido	8240-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$2,983,489.60	$0.00
				8220-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$2,983,489.60
							2,983,489.60	2,983,489.60
02/ene./2018	GC 000090	P01990	Gasto Comprometido	8240-513-401006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$883,387.03	$0.00
				8220-513-401006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$883,387.03
							883,387.03	883,387.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GC 000091	P01997	Gasto Comprometido	8240-513-401004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$2,274,621.46	$0.00
				8220-513-401004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$2,274,621.46
							2,274,621.46	2,274,621.46
02/ene./2018	GC 000092	P02000	Gasto Comprometido	8240-513-403001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,317,195.18	$0.00
				8220-513-403001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,317,195.18
							1,317,195.18	1,317,195.18
02/ene./2018	GC 000093	P02003	Gasto Comprometido	8240-513-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$492,908.77	$0.00
				8220-513-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$492,908.77
							492,908.77	492,908.77
02/ene./2018	GC 000094	P02006	Gasto Comprometido	8240-513-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,053,578.94	$0.00
				8220-513-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,053,578.94
							1,053,578.94	1,053,578.94
02/ene./2018	GC 000095	P02007	Gasto Comprometido	8240-513-402016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$6,698,465.97	$0.00
				8220-513-402016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$6,698,465.97
							6,698,465.97	6,698,465.97
02/ene./2018	GC 000096	P02013	Gasto Comprometido	8240-513-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$478,908.04	$0.00
				8220-513-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$478,908.04
							478,908.04	478,908.04
02/ene./2018	GC 000097	P02015	Gasto Comprometido	8240-513-407017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$247,408.38	$0.00
				8220-513-407017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$247,408.38
							247,408.38	247,408.38
02/ene./2018	GC 000098	P02019	Gasto Comprometido	8240-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$51,412.00	$0.00
				8220-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$51,412.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							51,412.00	51,412.00
02/ene./2018	GC 000099	P02029	Gasto Comprometido	8240-513-407007-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$251,837.10	$0.00
				8220-513-407007-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$251,837.10
							251,837.10	251,837.10
02/ene./2018	GC 000100	P02036	Gasto Comprometido	8240-513-407012-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$575,153.00	$0.00
				8220-513-407012-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$575,153.00
							575,153.00	575,153.00
02/ene./2018	GC 000101	P02039	Gasto Comprometido	8240-513-407010-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$391,493.05	$0.00
				8220-513-407010-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$391,493.05
							391,493.05	391,493.05
02/ene./2018	GC 000102	P02068	Gasto Comprometido	8240-513-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$476,359.81	$0.00
				8220-513-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$476,359.81
							476,359.81	476,359.81
02/ene./2018	GC 000103	P02071	Gasto Comprometido	8240-513-402005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,173,126.40	$0.00
				8220-513-402005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,173,126.40
							1,173,126.40	1,173,126.40
02/ene./2018	GC 000104	P02081	Gasto Comprometido	8240-513-404012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,326,609.22	$0.00
				8220-513-404012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,326,609.22
							1,326,609.22	1,326,609.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GC 000105	P02086	Gasto Comprometido	8240-513-407008-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$1,092,195.70	$0.00
				8220-513-407008-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$1,092,195.70
							1,092,195.70	1,092,195.70
02/ene./2018	GC 000106	P02098	Gasto Comprometido	8240-513-401009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$639,519.52	$0.00
				8220-513-401009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$639,519.52
							639,519.52	639,519.52
02/ene./2018	GC 000107	P02117	Gasto Comprometido	8240-513-402012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,498,063.09	$0.00
				8220-513-402012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,498,063.09
							1,498,063.09	1,498,063.09
02/ene./2018	GC 000108	P02168	Gasto Comprometido	8240-513-404011-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$314,200.51	$0.00
				8220-513-404011-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$314,200.51
							314,200.51	314,200.51
02/ene./2018	000000	D00047		1134-01-015	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE ANTICIPO DE OBRA PAGADO EL 11/07/2016 EN POLIZA C05626	$1,238,645.10	$0.00
				3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE ANTICIPO DE OBRA PAGADO EL 11/07/2016 EN POLIZA C05626	$0.00	$1,238,645.10
							1,238,645.10	1,238,645.10
02/ene./2018	000000	D00048		1134-01-017	SANTO DOMINGO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE ANTICIPO DE OBRA PAGADO EL 17/08/2016 EN POLIZA C06225	$408,021.39	$0.00
				3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE ANTICIPO DE OBRA PAGADO EL 17/08/2016 EN POLIZA C06225	$0.00	$408,021.39
							408,021.39	408,021.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GC 000109	P02192	Gasto Comprometido	8240-513-405008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$274,788.07	$0.00
				8220-513-405008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$274,788.07
							274,788.07	274,788.07
02/ene./2018	GC 000110	P02202	Gasto Comprometido	8240-513-405011-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$195,220.02	$0.00
				8220-513-405011-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$195,220.02
							195,220.02	195,220.02
02/ene./2018	GC 000111	P02207	Gasto Comprometido	8240-513-405010-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$258,240.91	$0.00
				8220-513-405010-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$258,240.91
							258,240.91	258,240.91
02/ene./2018	GC 000112	P02215	Gasto Comprometido	8240-513-405003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$187,607.98	$0.00
				8220-513-405003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$187,607.98
							187,607.98	187,607.98
02/ene./2018	GC 000113	P02220	Gasto Comprometido	8240-513-405012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$455,149.98	$0.00
				8220-513-405012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$455,149.98
							455,149.98	455,149.98
02/ene./2018	GC 000114	P02223	Gasto Comprometido	8240-513-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$295,985.96	$0.00
				8220-513-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$295,985.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							295,985.96	295,985.96
02/ene./2018	GC 000115	P02228	Gasto Comprometido	8240-513-407021-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$100,809.17	$0.00
				8220-513-407021-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$100,809.17
							100,809.17	100,809.17
02/ene./2018	GC 000116	P02233	Gasto Comprometido	8240-513-402013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,919,698.36	$0.00
				8220-513-402013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,919,698.36
							1,919,698.36	1,919,698.36
02/ene./2018	GC 000117	P02240	Gasto Comprometido	8240-513-402014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$585,281.35	$0.00
				8220-513-402014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$585,281.35
							585,281.35	585,281.35
02/ene./2018	GC 000118	P02249	Gasto Comprometido	8240-513-404009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$462,614.18	$0.00
				8220-513-404009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$462,614.18
							462,614.18	462,614.18
02/ene./2018	GC 000119	P02252	Gasto Comprometido	8240-513-404013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,764,857.30	$0.00
				8220-513-404013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,764,857.30
							1,764,857.30	1,764,857.30
02/ene./2018	GC 000120	P02257	Gasto Comprometido	8240-513-404006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$916,240.86	$0.00
				8220-513-404006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$916,240.86
							916,240.86	916,240.86
02/ene./2018	GC 000121	P02260	Gasto Comprometido	8240-513-404005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$922,274.70	$0.00
				8220-513-404005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$922,274.70
							922,274.70	922,274.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GC 000122	P02263	Gasto Comprometido	8240-513-403003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,020,996.97	$0.00
				8220-513-403003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,020,996.97
							1,020,996.97	1,020,996.97
02/ene./2018	GC 000123	P02270	Gasto Comprometido	8240-513-407011-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$1,135,075.08	$0.00
				8220-513-407011-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$1,135,075.08
							1,135,075.08	1,135,075.08
02/ene./2018	GC 000124	P02281	Gasto Comprometido	8240-513-407014-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$1,192,268.08	$0.00
				8220-513-407014-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$1,192,268.08
							1,192,268.08	1,192,268.08
02/ene./2018	GC 000125	P02315	Gasto Comprometido	8240-513-407009-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$1,135,075.08	$0.00
				8220-513-407009-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$1,135,075.08
							1,135,075.08	1,135,075.08
02/ene./2018	GC 000126	P02331	Gasto Comprometido	8240-513-408003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$1,217,444.10	$0.00
				8220-513-408003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$1,217,444.10
							1,217,444.10	1,217,444.10
02/ene./2018	GC 000127	P02339	Gasto Comprometido	8240-513-408002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$1,216,985.89	$0.00
				8220-513-408002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$1,216,985.89
							1,216,985.89	1,216,985.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GC 000128	P02361	Gasto Comprometido	8240-513-407013-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$1,135,812.05	$0.00
				8220-513-407013-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$1,135,812.05
							1,135,812.05	1,135,812.05
02/ene./2018	GC 000129	P02424	Gasto Comprometido	8240-513-404010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$616,486.23	$0.00
				8220-513-404010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$616,486.23
							616,486.23	616,486.23
02/ene./2018	GC 000130	P02427	Gasto Comprometido	8240-513-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$170,516.90	$0.00
				8220-513-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$170,516.90
							170,516.90	170,516.90
02/ene./2018	GC 000131	P02432	Gasto Comprometido	8240-513-405002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$141,368.98	$0.00
				8220-513-405002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$141,368.98
							141,368.98	141,368.98
02/ene./2018	GC 000132	P02483	Gasto Comprometido	8240-513-404008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$2,031,199.38	$0.00
				8220-513-404008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$2,031,199.38
							2,031,199.38	2,031,199.38
02/ene./2018	GC 000133	P02488	Gasto Comprometido	8240-513-402009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,258,270.22	$0.00
				8220-513-402009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,258,270.22
							1,258,270.22	1,258,270.22
02/ene./2018	GC 000134	P02518	Gasto Comprometido	8240-513-401003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$293,783.73	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GC 000134	P02518	Gasto Comprometido	8220-513-401003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$293,783.73
							293,783.73	293,783.73
02/ene./2018	GC 000135	P02523	Gasto Comprometido	8240-515-434004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$168,182.74	$0.00
				8220-515-434004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$168,182.74
							168,182.74	168,182.74
02/ene./2018	GC 000136	P02530	Gasto Comprometido	8240-515-432005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$83,056.98	$0.00
				8220-515-432005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$83,056.98
							83,056.98	83,056.98
02/ene./2018	GC 000137	P02535	Gasto Comprometido	8240-515-432006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$133,439.92	$0.00
				8220-515-432006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$133,439.92
							133,439.92	133,439.92
02/ene./2018	GC 000138	P02542	Gasto Comprometido	8240-515-432004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,518,798.72	$0.00
				8220-515-432004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,518,798.72
							1,518,798.72	1,518,798.72
02/ene./2018	GC 000139	P02545	Gasto Comprometido	8240-516-446003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$114,144.14	$0.00
				8220-516-446003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$114,144.14
							114,144.14	114,144.14
02/ene./2018	GC 000140	P02560	Gasto Comprometido	8240-517-459001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,311,474.59	$0.00
				8220-517-459001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,311,474.59
							1,311,474.59	1,311,474.59
02/ene./2018	GC 000141	P02609	Gasto Comprometido	8240-514-419002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$357,538.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GC 000141	P02609	Gasto Comprometido	8220-514-419002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$357,538.51
							357,538.51	357,538.51
02/ene./2018	GC 000142	P02612	Gasto Comprometido	8240-514-419001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$310,010.85	$0.00
				8220-514-419001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$310,010.85
							310,010.85	310,010.85
02/ene./2018	GC 000143	P02619	Gasto Comprometido	8240-514-421007-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$255,915.24	$0.00
				8220-514-421007-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$255,915.24
							255,915.24	255,915.24
02/ene./2018	000000	D00049		3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE ANTICIPO DE OBRA PAGADO EL 30/12/2016 EN POLIZA C07989	$0.00	$239,786.26
				1134-01-016	GRUPO OLMHYER S.A. DE C.V	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE ANTICIPO DE OBRA PAGADO EL 30/12/2016 EN POLIZA C07989	$239,786.26	$0.00
							239,786.26	239,786.26
02/ene./2018	GC 000144	P02622	Gasto Comprometido	8240-514-416003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$266,556.65	$0.00
				8220-514-416003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$266,556.65
							266,556.65	266,556.65
02/ene./2018	GC 000145	P02632	Gasto Comprometido	8240-514-418013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$679,607.83	$0.00
				8220-514-418013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$679,607.83
							679,607.83	679,607.83
02/ene./2018	GC 000146	P02635	Gasto Comprometido	8240-514-422040-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$73,773.63	$0.00
				8220-514-422040-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$73,773.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							73,773.63	73,773.63
02/ene./2018	GC 000147	P02639	Gasto Comprometido	8240-514-422004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$799,287.56	$0.00
				8220-514-422004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$799,287.56
							799,287.56	799,287.56
02/ene./2018	000000	D00050		3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE ANTICIPO DE OBRA PAGADO EL 30/12/2016 EN POLIZA C07988	$0.00	$239,786.26
				1134-01-016	GRUPO OLMHYER S.A. DE C.V	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE ANTICIPO DE OBRA PAGADO EL 30/12/2016 EN POLIZA C07988	$239,786.26	$0.00
							239,786.26	239,786.26
02/ene./2018	GC 000148	P02644	Gasto Comprometido	8240-514-422003-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$799,287.56	$0.00
				8220-514-422003-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$799,287.56
							799,287.56	799,287.56
02/ene./2018	GC 000149	P02671	Gasto Comprometido	8240-516-478001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$971,597.17	$0.00
				8240-518-478001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$28,383.15	$0.00
				8220-516-478001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$971,597.17
				8220-518-478001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$28,383.15
							999,980.32	999,980.32
02/ene./2018	GC 000150	P02677	Gasto Comprometido	8240-515-436005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$2,477,290.20	$0.00
				8220-515-436005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$2,477,290.20
							2,477,290.20	2,477,290.20
02/ene./2018	GC 000151	P02687	Gasto Comprometido	8240-515-436004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$6,558,047.83	$0.00
				8220-515-436004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$6,558,047.83
							6,558,047.83	6,558,047.83
02/ene./2018	GC 000152	P02690	Gasto Comprometido	8240-515-436001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$816,042.79	$0.00
				8220-515-436001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$816,042.79
							816,042.79	816,042.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GC 000153	P02852	Gasto Comprometido	8240-520-499002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$73,773.63	$0.00
				8220-520-499002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$73,773.63
							73,773.63	73,773.63
02/ene./2018	GC 000154	P02862	Gasto Comprometido	8240-516-447002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$204,462.59	$0.00
				8220-516-447002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$204,462.59
							204,462.59	204,462.59
02/ene./2018	GC 000155	P02870	Gasto Comprometido	8240-516-443004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$138,843.00	$0.00
				8220-516-443004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$138,843.00
							138,843.00	138,843.00
02/ene./2018	GC 000156	P02883	Gasto Comprometido	8240-540-709005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$138,433.40	$0.00
				8220-540-709005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$138,433.40
							138,433.40	138,433.40
02/ene./2018	GC 000157	P02942	Gasto Comprometido	8240-540-709004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$140,236.38	$0.00
				8220-540-709004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$140,236.38
							140,236.38	140,236.38
02/ene./2018	GC 000158	P02974	Gasto Comprometido	8240-628-B08003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$1,345,568.77	$0.00
				8220-628-B08003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$1,345,568.77
							1,345,568.77	1,345,568.77
02/ene./2018	GC 000159	P02983	Gasto Comprometido	8240-518-471001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$69,510.63	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GC 000159	P02983	Gasto Comprometido	8220-518-471001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$69,510.63
							69,510.63	69,510.63
02/ene./2018	GC 000160	P02990	Gasto Comprometido	8240-517-457002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$53,228.33	$0.00
				8220-517-457002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$53,228.33
							53,228.33	53,228.33
02/ene./2018	GD 000848	P03011	Gasto Devengado	8240-517-464001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GC	$74,738.31	$0.00
				8220-517-464001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GC	$0.00	$74,738.31
				8250-517-464001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 848	$74,738.31	$0.00
				8240-517-464001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 848	$0.00	$74,738.31
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 848	$74,738.31	$0.00
				2113-000653	CONEZ S DE RL DE CV	GD Folio: 848	$0.00	$74,738.31
							224,214.93	224,214.93
02/ene./2018	000000	D00052		2113-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE REGISTRO DE DEUDA EN CONTRATISTA DE POLIZA P33928 FECHA 31/12/15, ESTIMACION DE OBRA CENTRO CULTURAL DANIEL PERALTA, YA QUE SE DEVENGO AL 100% Y NO SE PAGO CONFORME A ESE REGISTRO	$1,390,205.81	$0.00
				3220-2015	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2015	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE REGISTRO DE DEUDA EN CONTRATISTA DE POLIZA P33928 FECHA 31/12/15, ESTIMACION DE OBRA CENTRO CULTURAL DANIEL PERALTA, YA QUE SE DEVENGO AL 100% Y NO SE PAGO CONFORME A ESE REGISTRO	$0.00	$1,390,205.81
							1,390,205.81	1,390,205.81
02/ene./2018	000000	D00053		2113-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE GASTO, PAGADO EN POLIZA C01040 FECHA 10/02/2017 YA QUE SE AMORTIZO SOLO EL SALDO PERO NO EL GASTO	$0.00	$464,677.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	000000	D00053		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE GASTO, PAGADO EN POLIZA C01040 FECHA 10/02/2017 YA QUE SE AMORTIZO SOLO EL SALDO PERO NO EL GASTO	$464,677.77	$0.00
							464,677.77	464,677.77
02/ene./2018	GD 000850	P03097	Gasto Devengado	8240-55G-916001-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GC	$320,982.85	$0.00
				8220-55G-916001-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GC	$0.00	$320,982.85
				8250-55G-916001-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 850	$320,982.85	$0.00
				8240-55G-916001-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 850	$0.00	$320,982.85
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 850	$320,982.85	$0.00
				2113-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	GD Folio: 850	$0.00	$320,982.85
							962,948.55	962,948.55
02/ene./2018	000000	D00054		2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO EN CUENTA DE PROVEEDOR, POR ERROR EN REGISTRO POLIZA P27210 DEL 01/12/2016	$45.00	$0.00
				3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO EN CUENTA DE PROVEEDOR, POR ERROR EN REGISTRO POLIZA P27210 DEL 01/12/2016	$0.00	$45.00
							45.00	45.00
02/ene./2018	000000	D00055		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	REGISTRO DEUDA 2017, FAC. IF77 POR PUBLICIDAD DE LA FERIA	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000512	MARGARITO JUAREZ GONZALEZ	REGISTRO DEUDA 2017, FAC. IF77 POR PUBLICIDAD DE LA FERIA	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/ene./2018	000000	D00056		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	REGISTRO DE DEUDA IMPRESIONES PARA LA FERIA DEUDA 2017	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000125	LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	REGISTRO DE DEUDA IMPRESIONES PARA LA FERIA DEUDA 2017	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
02/ene./2018	GP 000379	C02632	Cancelación Gasto Pagado	8270-513-402004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GP Folio: 379	-$436,368.26	$0.00
				8260-513-402004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GP Folio: 379	$0.00	-$436,368.26
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 379	$0.00	-$305,457.79
				1134-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA		$0.00	-$130,910.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GP 000379	C02632	Cancelación Gasto Pagado	2113-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	GP Folio: 379	-$436,368.26	$0.00
							-872,736.52	-872,736.52
02/ene./2018	GE 000387	P03143	Cancelación Gasto Ejercido	8260-513-402004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GE Folio: 387	-$436,368.26	$0.00
				8250-513-402004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GE Folio: 387	$0.00	-$436,368.26
							-436,368.26	-436,368.26
02/ene./2018	GD 000380	P03144	Cancelación Gasto Devengado	8250-513-402004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GD Folio: 380	-$436,368.26	$0.00
				8240-513-402004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GD Folio: 380	$0.00	-$436,368.26
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 380	-$436,368.26	$0.00
				2113-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	Cancelación GD Folio: 380	$0.00	-$436,368.26
							-872,736.52	-872,736.52
02/ene./2018	GD 000861	P03145	Gasto Devengado	8250-513-402004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 861	$436,368.26	$0.00
				8240-513-402004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 861	$0.00	$436,368.26
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 861	$436,368.26	$0.00
				2113-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	GD Folio: 861	$0.00	$436,368.26
							872,736.52	872,736.52
02/ene./2018	GE 000869	P03146	Gasto Ejercido	8260-513-402004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 869	$436,368.26	$0.00
				8250-513-402004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 869	$0.00	$436,368.26
							436,368.26	436,368.26
02/ene./2018	GP 000868	C02633	Gasto Pagado	8270-513-402004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 868	$436,368.26	$0.00
				8260-513-402004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 868	$0.00	$436,368.26
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 868	$0.00	$305,457.79
				1134-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA		$0.00	$130,910.47
				2113-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	GP Folio: 868	$436,368.26	$0.00
							872,736.52	872,736.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GP 000380	C02634	Cancelación Gasto Pagado	8270-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GP Folio: 380	-$752,251.02	$0.00
				8260-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GP Folio: 380	$0.00	-$752,251.02
				2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	Cancelación GP Folio: 380	-$752,251.02	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Cancelación GP Folio: 380	$0.00	-$752,251.02
							-1,504,502.04	-1,504,502.04
02/ene./2018	GE 000388	P03147	Cancelación Gasto Ejercido	8260-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GE Folio: 388	-$752,251.02	$0.00
				8250-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GE Folio: 388	$0.00	-$752,251.02
							-752,251.02	-752,251.02
02/ene./2018	GD 000381	P03148	Cancelación Gasto Devengado	8250-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GD Folio: 381	-$752,251.02	$0.00
				8240-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GD Folio: 381	$0.00	-$752,251.02
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 381	-$752,251.02	$0.00
				2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	Cancelación GD Folio: 381	$0.00	-$752,251.02
							-1,504,502.04	-1,504,502.04
02/ene./2018	GD 000862	P03149	Gasto Devengado	8250-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 862	$752,251.02	$0.00
				8240-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 862	$0.00	$752,251.02
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 862	$752,251.02	$0.00
				2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	GD Folio: 862	$0.00	$752,251.02
							1,504,502.04	1,504,502.04
02/ene./2018	GE 000870	P03150	Gasto Ejercido	8260-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 870	$752,251.02	$0.00
				8250-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 870	$0.00	$752,251.02
							752,251.02	752,251.02
02/ene./2018	GP 000869	C02635	Gasto Pagado	8270-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 869	$752,251.02	$0.00
				8260-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 869	$0.00	$752,251.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	GP 000869	C02635	Gasto Pagado	2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	GP Folio: 869	$752,251.02	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 869	$0.00	$752,251.02
							1,504,502.04	1,504,502.04
02/ene./2018	GC 000162	P03185	Gasto Comprometido	8240-575-A05034-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,286,192.73	$0.00
				8220-575-A05034-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,286,192.73
							1,286,192.73	1,286,192.73
02/ene./2018	GC 000163	P03190	Gasto Comprometido	8240-575-A05035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$2,478,106.87	$0.00
				8220-575-A05035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$2,478,106.87
							2,478,106.87	2,478,106.87
02/ene./2018	IM 000020	P03203	Ingreso Modificado	8130-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Monto Modificado	$2,711,000.48	$0.00
				8130-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Monto Modificado	$7,621,103.70	$0.00
				8130-83-2-02	TRES POR UNO	Monto Modificado	$692,308.00	$0.00
				8130-83-2-11	PAICE (Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural)	Monto Modificado	$7,500,000.00	$0.00
				8130-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA)	Monto Modificado	$2,582,425.00	$0.00
				8130-83-2-34	FONDO MINERO	Monto Modificado	$23,860,730.80	$0.00
				8130-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Monto Modificado	$1,000,000.00	$0.00
				8130-83-2-45	PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	Monto Modificado	$2,500,000.00	$0.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Monto Modificado	$0.00	$2,711,000.48
				8120-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Monto Modificado	$0.00	$7,621,103.70
				8120-83-2-02	TRES POR UNO	Monto Modificado	$0.00	$692,308.00
				8120-83-2-11	PAICE (Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural)	Monto Modificado	$0.00	$7,500,000.00
				8120-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA)	Monto Modificado	$0.00	$2,582,425.00
				8120-83-2-34	FONDO MINERO	Monto Modificado	$0.00	$23,860,730.80
				8120-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Monto Modificado	$0.00	$1,000,000.00
				8120-83-2-45	PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	Monto Modificado	$0.00	$2,500,000.00
							48,467,567.98	48,467,567.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2018	IM 000021	P03207	Ingreso Modificado	8130-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Modificado	$0.00	$2,736,359.44
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Modificado	$2,736,359.44	$0.00
							2,736,359.44	2,736,359.44
02/ene./2018	GM 000022	P03208	Gasto Modificado	8220-511-401008-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,736,359.44
				8230-511-401008-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$2,736,359.44	$0.00
							2,736,359.44	2,736,359.44
02/ene./2018	GC 000164	P03217	Gasto Comprometido	8240-575-A05017-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$369,324.05	$0.00
				8220-575-A05017-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$369,324.05
							369,324.05	369,324.05
02/ene./2018	000000	D00058		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	REGISTRO DEUDA 2017, FACt.3129 POR IMPRESION DE PAPELERIA VARIAS CAMPAÑAS	$162,202.80	$0.00
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	REGISTRO DEUDA 2017, FACt.3129 POR IMPRESION DE PAPELERIA VARIAS CAMPAÑAS	$0.00	$162,202.80
							162,202.80	162,202.80
02/ene./2018	000000	D00059		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	REGISTRO DEUDA 2017, FACt.3130 POR IMPRESION DE PAPELERIA VARIAS CAMPAÑAS	$70,000.00	$0.00
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	REGISTRO DEUDA 2017, FACt.3130 POR IMPRESION DE PAPELERIA VARIAS CAMPAÑAS	$0.00	$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
02/ene./2018	GD 000925	P04030	Gasto Devengado	8250-575-A05012-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 925	$594,402.58	$0.00
				8240-575-A05012-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 925	$0.00	$594,402.58
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 925	$594,402.58	$0.00
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GD Folio: 925	$0.00	$594,402.58
							1,188,805.16	1,188,805.16
02/ene./2018	GC 000175	P04032	Gasto Comprometido	8240-575-A05020-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,202,829.39	$0.00
				8220-575-A05020-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,202,829.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,202,829.39	1,202,829.39
02/ene./2018	GD 000927	P04033	Gasto Devengado	8250-575-A05020-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 927	$550,361.30	$0.00
				8240-575-A05020-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 927	$0.00	$550,361.30
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 927	$550,361.30	$0.00
				2113-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	GD Folio: 927	$0.00	$550,361.30
							1,100,722.60	1,100,722.60
02/ene./2018	GC 000176	P04034	Gasto Comprometido	8240-575-A05011-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$2,637,056.13	$0.00
				8220-575-A05011-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$2,637,056.13
							2,637,056.13	2,637,056.13
02/ene./2018	GD 000928	P04035	Gasto Devengado	8250-575-A05011-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 928	$1,307,634.04	$0.00
				8240-575-A05011-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 928	$0.00	$1,307,634.04
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 928	$1,307,634.04	$0.00
				2113-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	GD Folio: 928	$0.00	$1,307,634.04
							2,615,268.08	2,615,268.08
02/ene./2018	GC 000181	P04072	Gasto Comprometido	8240-55H-909001-420-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$622,274.07	$0.00
				8220-55H-909001-420-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$622,274.07
							622,274.07	622,274.07
03/ene./2018	PP 000001	P00039	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 1	$78,543.88	$0.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 1	$0.00	$78,543.88
							78,543.88	78,543.88
03/ene./2018	PA 000002	C00002	Pago	8270-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2	$78,543.88	$0.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2	$0.00	$78,543.88
				2112-1-000481	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2	$78,543.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2018	PA 000002	C00002	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2	$0.00	$78,543.88
							157,087.76	157,087.76
03/ene./2018	PA 000003	C00003	Pago	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC	$8,872.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC	$0.00	$8,872.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: PEND	$8,872.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: PEND	$0.00	$8,872.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Folio: 39, Factura: PEND	$8,872.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Folio: 39, Factura: PEND	$0.00	$8,872.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE	$8,872.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE	$0.00	$8,872.00
				8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP Directo 39 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 3	$8,872.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP Directo 39 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 3	$0.00	$8,872.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP Directo 39 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 3	$8,872.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 39 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 3	$0.00	$8,872.00
							53,232.00	53,232.00
03/ene./2018	PP 000003	P00055	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 3	$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 3	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
03/ene./2018	PA 000005	C00005	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CANAL XXI, S.A DE C.V., Folio Pago: 5	$58,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CANAL XXI, S.A DE C.V., Folio Pago: 5	$0.00	$58,000.00
				2112-1-000329	CANAL XXI, S.A DE C.V.	GP CANAL XXI, S.A DE C.V., Folio Pago: 5	$58,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CANAL XXI, S.A DE C.V., Folio Pago: 5	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
03/ene./2018	000000	I00003		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$23,315.86	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$273.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,475.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2018	000000	I00003		4149-07-0007	SONIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$754.90
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,494.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,485.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$728.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$520.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$527.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$75.40
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$414.93
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$265.88
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$203.06
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,134.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$588.06
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$700.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$213.40
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,815.23
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$195.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,475.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$754.90	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,494.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,485.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$75.40	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$414.93	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$203.06	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,815.23	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,475.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.90
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,494.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,485.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2018	000000	I00003		8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.40
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.93
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.06
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,815.23
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$75.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$414.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$203.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,815.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$754.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,494.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$3,475.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,815.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2018	000000	I00003		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,494.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,475.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,475.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$754.90	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,494.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,485.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$75.40	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$414.93	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$203.06	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,815.23	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,475.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.90
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,494.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,485.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.40
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.93
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.06
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2018	000000	I00003		8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,815.23
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
							93,715.24	93,715.24
03/ene./2018	000000	I00004		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$634,300.14	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$8,231.88	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$1,845.05	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$0.02	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$468,817.60
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$59,107.94
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$74,387.93
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,535.46
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$23,423.04
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,049.42
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$12,055.70
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$468,817.60	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$59,107.94	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$74,387.93	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,535.46	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$23,423.04	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,049.42	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,055.70	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468,817.60
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,107.94
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,387.93
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,535.46
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,423.04
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,049.42
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,055.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$74,387.93	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$468,817.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$59,107.94	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$23,423.04	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,049.42	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,535.46	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,055.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,387.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468,817.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2018	000000	I00004		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,107.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,423.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,049.42
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,535.46
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,055.70
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$468,817.60	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$59,107.94	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$74,387.93	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,535.46	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$23,423.04	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,049.42	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,055.70	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468,817.60
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,107.94
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,387.93
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,535.46
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,423.04
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,049.42
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,055.70
							2,577,508.36	2,577,508.36
03/ene./2018	CO 000094	P00104	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 24864, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 24864, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 94 Factura: 24864, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	GD Compra : 94 Factura: 24864, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
							174,000.00	174,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2018	CO 000095	P00105	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 10855, 335 RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 10855, 335 RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 95 Factura: 10855, 335 RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000335	RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	GD Compra : 95 Factura: 10855, 335 RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	$0.00	$58,000.00
							174,000.00	174,000.00
03/ene./2018	CO 000096	P00106	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: A 18502, 167 RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: A 18502, 167 RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 96 Factura: A 18502, 167 RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000167	RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	GD Compra : 96 Factura: A 18502, 167 RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	$0.00	$58,000.00
							174,000.00	174,000.00
03/ene./2018	PA 000002	C00246	Cancelación Pago	8270-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2	-$78,543.88	$0.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2	$0.00	-$78,543.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2018	PA 000002	C00246	Cancelación Pago	2112-1-000481	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2	-$78,543.88	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2	$0.00	-$78,543.88
							-157,087.76	-157,087.76
03/ene./2018	PP 000001	P00178	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 1	-$78,543.88	$0.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 1	$0.00	-$78,543.88
							-78,543.88	-78,543.88
03/ene./2018	AD 000018	C00249	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,543.88
				2112-1-000481	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$78,543.88	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,543.88	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,543.88
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,543.88	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,543.88
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,543.88	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,543.88
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,543.88	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,543.88
							392,719.40	392,719.40
03/ene./2018	PA 000005	C00253	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP CANAL XXI, S.A DE C.V., Folio Pago: 5	-$58,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP CANAL XXI, S.A DE C.V., Folio Pago: 5	$0.00	-$58,000.00
				2112-1-000329	CANAL XXI, S.A DE C.V.	Cancelación GP CANAL XXI, S.A DE C.V., Folio Pago: 5	-$58,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP CANAL XXI, S.A DE C.V., Folio Pago: 5	$0.00	-$58,000.00
							-116,000.00	-116,000.00
03/ene./2018	PP 000003	P00184	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 51, Pago Programado: 3	-$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 51, Pago Programado: 3	$0.00	-$58,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-58,000.00	-58,000.00
03/ene./2018	AD 000020	C00254	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				2112-1-000329	CANAL XXI, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
							290,000.00	290,000.00
03/ene./2018	CO 000665	P01438	Compra	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 798, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 798, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 665 Factura: 798, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	GD Compra : 665 Factura: 798, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
							168,412.80	168,412.80
03/ene./2018	AD 000456	C01839	ADEFAS	1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$110,596.99
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	Registro Presupuestario ADEFAS	$110,596.99	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 456: Registro Presupuestario ADEFAS	$110,596.99	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 456: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$110,596.99
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 456: Registro Presupuestario ADEFAS	$110,596.99	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 456: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$110,596.99
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 456: Registro Presupuestario ADEFAS	$110,596.99	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 456: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$110,596.99
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 456: Registro Presupuestario ADEFAS	$110,596.99	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 456: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$110,596.99
							552,984.95	552,984.95
04/ene./2018	PP 000002	P00043	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 2	$15,607.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2018	PP 000002	P00043	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 2	$0.00	$15,607.80
							15,607.80	15,607.80
04/ene./2018	PA 000004	C00004	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 4	$15,607.80	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 4	$0.00	$15,607.80
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 4	$15,607.80	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 4	$0.00	$15,607.80
							31,215.60	31,215.60
04/ene./2018	000000	I00005		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$49,623.06	$0.00
				4111-02-0001	TEATRO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$664.02
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,034.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$895.56
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$364.20
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$573.36
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$14,025.96
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,955.72
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,002.73
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$10,048.45
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,250.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,315.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$208.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$624.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$216.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$588.06
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA NAVIDEÑO	$0.00	$1,396.00
				8120-11-02-0001	TEATRO	Movimiento Directo Automático	$664.02	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,034.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$895.56	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$364.20	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$573.36	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,025.96	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,955.72	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,002.73	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$10,048.45	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,315.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2018	000000	I00005		8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				8140-11-02-0001	TEATRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.02
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.56
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.20
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.36
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,025.96
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,955.72
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,002.73
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.45
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,025.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,955.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,002.73	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,048.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,315.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,034.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$895.56	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$364.20	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$573.36	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,025.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2018	000000	I00005		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,955.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,002.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.56
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.36
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.02
				8140-11-02-0001	TEATRO	Movimiento Directo Automático	$664.02	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,034.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$895.56	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$364.20	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$573.36	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,025.96	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,955.72	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,002.73	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$10,048.45	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,315.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				8150-11-02-0001	TEATRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.02
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.56
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.20
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.36
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,025.96
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,955.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2018	000000	I00005		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,002.73
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.45
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
							198,492.24	198,492.24
04/ene./2018	000000	I00006		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$744,416.92	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$11,751.56	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$3,313.87	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$549,023.46
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$67,221.95
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$83,954.67
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,584.34
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$32,826.26
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,799.88
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$17,071.79
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$549,023.46	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$67,221.95	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$83,954.67	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,584.34	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$32,826.26	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,799.88	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$17,071.79	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549,023.46
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,221.95
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,954.67
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.34
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,826.26
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,799.88
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,071.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$83,954.67	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$549,023.46	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2018	000000	I00006		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$67,221.95	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$32,826.26	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,799.88	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,584.34	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$17,071.79	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,954.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549,023.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,221.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,826.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,799.88
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.34
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,071.79
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$549,023.46	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$67,221.95	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$83,954.67	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,584.34	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$32,826.26	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,799.88	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$17,071.79	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549,023.46
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,221.95
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,954.67
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.34
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,826.26
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,799.88
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,071.79
							3,037,929.40	3,037,929.40
04/ene./2018	PP 000004	P00058	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 4	$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 4	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
04/ene./2018	PA 000006	C00007	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CANAL XXI, S.A DE C.V., Folio Pago: 6	$58,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2018	PA 000006	C00007	Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CANAL XXI, S.A DE C.V., Folio Pago: 6	$0.00	$58,000.00
				2112-1-000329	CANAL XXI, S.A DE C.V.	GP CANAL XXI, S.A DE C.V., Folio Pago: 6	$58,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CANAL XXI, S.A DE C.V., Folio Pago: 6	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
04/ene./2018	000000	C00008		2112-1-000380	OSCAR ARMANDO ORTEGA AGUAYO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, CORRESPONDIENTE A MAYO 2017 FACTURA 43A	$23,223.20	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, CORRESPONDIENTE A MAYO 2017 FACTURA 43A	$0.00	$23,223.20
							23,223.20	23,223.20
04/ene./2018	000000	C00009		2112-1-000380	OSCAR ARMANDO ORTEGA AGUAYO	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, CORRESPONDIENTE A JULIO 2017 FACTURA 54A	$30,531.20	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, CORRESPONDIENTE A JULIO 2017 FACTURA 54A	$0.00	$30,531.20
							30,531.20	30,531.20
04/ene./2018	000000	C00019		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 7 DE ENERO 2018	$27,379.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO	$0.00	$27,379.96
							27,379.96	27,379.96
04/ene./2018	000000	C00020		2117-01-05-004	RETENCION 5%	RETENCION DEL PARTIDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 7 DE ENERO 2018	$208.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	$0.00	$208.00
							208.00	208.00
04/ene./2018	000000	C00022		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
04/ene./2018	PA 000006	C00261	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP CANAL XXI, S.A DE C.V., Folio Pago: 6	-$58,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP CANAL XXI, S.A DE C.V., Folio Pago: 6	$0.00	-$58,000.00
				2112-1-000329	CANAL XXI, S.A DE C.V.	Cancelación GP CANAL XXI, S.A DE C.V., Folio Pago: 6	-$58,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2018	PA 000006	C00261	Cancelación Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP CANAL XXI, S.A DE C.V., Folio Pago: 6	$0.00	-$58,000.00
							-116,000.00	-116,000.00
04/ene./2018	PP 000004	P00194	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 4	-$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 4	$0.00	-$58,000.00
							-58,000.00	-58,000.00
04/ene./2018	AD 000021	C00262	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				2112-1-000329	CANAL XXI, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
							290,000.00	290,000.00
04/ene./2018	AD 000022	C00265	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,223.20
				2112-1-000380	OSCAR ARMANDO ORTEGA AGUAYO	Registro Presupuestario ADEFAS	$23,223.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,223.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,223.20
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,223.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,223.20
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,223.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,223.20
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,223.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,223.20
							116,116.00	116,116.00
04/ene./2018	AD 000023	C00268	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,531.20
				2112-1-000380	OSCAR ARMANDO ORTEGA AGUAYO	Registro Presupuestario ADEFAS	$30,531.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$30,531.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,531.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2018	AD 000023	C00268	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$30,531.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,531.20
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$30,531.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,531.20
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$30,531.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,531.20
							152,656.00	152,656.00
04/ene./2018	GE 000141	P00267	Gasto Ejercido	8260-575-A05012-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 141	$195,798.27	$0.00
				8250-575-A05012-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 141	$0.00	$195,798.27
							195,798.27	195,798.27
04/ene./2018	GP 000133	C00308	Gasto Pagado	8270-575-A05012-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 133	$195,798.27	$0.00
				8260-575-A05012-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 133	$0.00	$195,798.27
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GP Folio: 133	$195,798.27	$0.00
				1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GP Folio: 133	$0.00	$58,739.48
				1112-01-032	8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE	GP Folio: 133	$0.00	$136,214.83
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$843.96
							391,596.54	391,596.54
04/ene./2018	GE 000143	P00273	Gasto Ejercido	8260-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 143	$298,528.57	$0.00
				8250-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 143	$0.00	$298,528.57
							298,528.57	298,528.57
04/ene./2018	GP 000136	C00311	Gasto Pagado	8270-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 136	$298,528.57	$0.00
				8260-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 136	$0.00	$298,528.57
				1134-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	GP Folio: 136	$0.00	$89,558.57
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	GP Folio: 136	$0.00	$207,683.24
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$1,286.76
				2113-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	GP Folio: 136	$298,528.57	$0.00
							597,057.14	597,057.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2018	PA 000210	C01064	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 322, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 322, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 322, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 322, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 322 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 210	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 322 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 210	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 322 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 210	$232.00	$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	GP Directo 322 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 210	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
04/ene./2018	PA 000210	C01410	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 322, Factura: S/N	-$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 322, Factura: S/N	$0.00	-$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Cancelación GD Folio: 322, Factura: S/N	-$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GD Folio: 322, Factura: S/N	$0.00	-$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 322 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 210	-$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 322 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 210	$0.00	-$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GP Directo 322 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 210	-$232.00	$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	Cancelación GP Directo 322 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 210	$0.00	-$232.00
							-1,392.00	-1,392.00
05/ene./2018	GP 000001	C00006	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000001	C00006	Gasto Pagado	8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 1	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 1 DENISE HERNANDEZ RIOS, Pago: 1	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 1 DENISE HERNANDEZ RIOS, Pago: 1	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1 DENISE HERNANDEZ RIOS, Pago: 1	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1 DENISE HERNANDEZ RIOS, Pago: 1	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GD 000002	P00071	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$10,020.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$6,328.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$10,020.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$6,328.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 2	$10,020.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 2	$6,328.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$10,020.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$6,328.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 2	$10,020.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 2	$6,328.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 2	$0.00	$10,020.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 2	$0.00	$6,328.00
							49,044.00	49,044.00
05/ene./2018	GE 000002	P00072	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 2	$10,020.00	$0.00
				8260-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 2	$6,328.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$10,020.00
				8250-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$6,328.00
							16,348.00	16,348.00
05/ene./2018	GP 000002	C00013	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 2	$10,020.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000002	C00013	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 2	$6,328.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$10,020.00
				8260-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$6,328.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 2	$10,020.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 2	$6,328.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$10,545.71
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,119.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,734.29
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$669.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$2,280.00
							32,696.00	32,696.00
05/ene./2018	GD 000003	P00079	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$19,994.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$40,279.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,059.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$301.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$5,978.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$20,181.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$2,600.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$19,994.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$40,279.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,059.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$301.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,978.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$20,181.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,600.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 3	$19,994.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 3	$40,279.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 3	$1,059.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 3	$301.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 3	$5,978.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 3	$20,181.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 3	$2,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GD 000003	P00079	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$19,994.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$40,279.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$1,059.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$301.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$5,978.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$20,181.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$2,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 3	$19,994.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 3	$40,279.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 3	$301.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 3	$1,059.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 3	$5,978.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 3	$20,181.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 3	$2,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 3	$0.00	$19,994.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 3	$0.00	$301.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 3	$0.00	$5,978.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 3	$0.00	$20,181.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 3	$0.00	$2,600.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 3	$0.00	$1,059.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 3	$0.00	$40,279.00
							271,176.00	271,176.00
05/ene./2018	GE 000003	P00080	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 3	$19,994.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 3	$40,279.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 3	$1,059.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 3	$301.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 3	$5,978.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 3	$20,181.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 3	$2,600.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 3	$0.00	$19,994.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 3	$0.00	$40,279.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GE 000003	P00080	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 3	$0.00	$1,059.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 3	$0.00	$301.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 3	$0.00	$5,978.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 3	$0.00	$20,181.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 3	$0.00	$2,600.00
							90,392.00	90,392.00
05/ene./2018	GP 000003	C00014	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 3	$19,994.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 3	$40,279.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 3	$1,059.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 3	$301.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 3	$5,978.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 3	$20,181.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 3	$2,600.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 3	$0.00	$19,994.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 3	$0.00	$40,279.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 3	$0.00	$1,059.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 3	$0.00	$301.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 3	$0.00	$5,978.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 3	$0.00	$20,181.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 3	$0.00	$2,600.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$82,265.86
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$5,624.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$680.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,649.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$183.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$9.86	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 3	$19,994.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 3	$301.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 3	$5,978.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 3	$20,181.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 3	$2,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000003	C00014	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 3	$1,059.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 3	$40,279.00	$0.00
							180,793.86	180,793.86
05/ene./2018	GD 000004	P00084	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$229,973.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$155,438.00	$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$29,611.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$93,373.00	$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$5,714.00	$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$229,973.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$155,438.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$29,611.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$93,373.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$5,714.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 4	$229,973.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 4	$155,438.00	$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 4	$29,611.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 4	$93,373.00	$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 4	$5,714.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$229,973.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$155,438.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$29,611.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$93,373.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$5,714.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 4	$229,973.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 4	$155,438.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 4	$5,714.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 4	$29,611.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 4	$93,373.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 4	$0.00	$229,973.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 4	$0.00	$5,714.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 4	$0.00	$93,373.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GD 000004	P00084	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 4	$0.00	$29,611.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 4	$0.00	$155,438.00
							1,542,327.00	1,542,327.00
05/ene./2018	GE 000004	P00085	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 4	$228,447.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 4	$155,438.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 4	$29,611.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 4	$93,373.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 4	$5,714.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$228,447.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$155,438.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$29,611.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$93,373.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$5,714.00
							512,583.00	512,583.00
05/ene./2018	GP 000004	C00016	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 4	$229,973.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 4	$155,438.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 4	$29,611.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 4	$93,373.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 4	$5,714.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$229,973.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$155,438.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$29,611.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$93,373.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$5,714.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 4	$229,973.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 4	$5,714.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 4	$93,373.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 4	$29,611.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 4	$155,438.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$405,548.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000004	C00016	Gasto Pagado	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$378.91	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$41,769.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$40,383.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$21,219.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$2,246.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$793.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$2,529.00
							1,028,596.91	1,028,596.91
05/ene./2018	GD 000005	P00087	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$541,446.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$84,831.00	$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,108.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$67,738.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$541,446.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$84,831.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,108.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$67,738.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 5	$541,446.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 5	$84,831.00	$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 5	$1,108.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 5	$67,738.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$541,446.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$84,831.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$1,108.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$67,738.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 5	$541,446.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 5	$84,831.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 5	$1,108.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 5	$67,738.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 5	$0.00	$541,446.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 5	$0.00	$67,738.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 5	$0.00	$1,108.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 5	$0.00	$84,831.00
							2,085,369.00	2,085,369.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GE 000005	P00088	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 5	$541,446.00	$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 5	$84,831.00	$0.00
				8260-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 5	$1,108.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 5	$67,738.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$541,446.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$84,831.00
				8250-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$1,108.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$67,738.00
							695,123.00	695,123.00
05/ene./2018	GP 000005	C00017	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 5	$541,446.00	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 5	$84,831.00	$0.00
				8270-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 5	$1,108.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 5	$67,738.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 5	$0.00	$541,446.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 5	$0.00	$84,831.00
				8260-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 5	$0.00	$1,108.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 5	$0.00	$67,738.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 5	$541,446.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 5	$67,738.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 5	$1,108.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 5	$84,831.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$462,630.45
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$118,089.90
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$24,918.35
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$77,350.30
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$2,178.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$9,748.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$208.00
							1,390,246.00	1,390,246.00
05/ene./2018	GD 000006	P00089	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$399,258.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$23,619.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$212,914.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GD 000006	P00089	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$25,078.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$3,275.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$399,258.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$23,619.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$212,914.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$25,078.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,275.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 6	$399,258.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 6	$23,619.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 6	$212,914.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 6	$25,078.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 6	$3,275.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$399,258.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$23,619.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$212,914.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$25,078.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$3,275.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 6	$399,258.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 6	$23,619.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 6	$212,914.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 6	$25,078.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 6	$3,275.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 6	$0.00	$399,258.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 6	$0.00	$23,619.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 6	$0.00	$3,275.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 6	$0.00	$212,914.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 6	$0.00	$25,078.00
							1,992,432.00	1,992,432.00
05/ene./2018	GE 000006	P00090	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 6	$399,258.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 6	$23,619.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 6	$212,914.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 6	$25,078.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 6	$3,275.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$399,258.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GE 000006	P00090	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$23,619.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$212,914.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$25,078.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$3,275.00
							664,144.00	664,144.00
05/ene./2018	GP 000006	C00021	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 6	$399,258.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 6	$23,619.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 6	$212,914.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 6	$25,078.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 6	$3,275.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$399,258.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$23,619.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$212,914.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$25,078.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$3,275.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$516,128.11
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$231.30	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$66,688.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$27,326.23
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$40,058.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$3,452.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$462.00
				1126-01-121	ALEJANDRO ROBLES SERRANO	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,000.00
				1126-01-069	MARIA ASENCION GURROLA TORRES	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$100.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$320.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$8,490.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 6	$422,877.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 6	$3,275.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 6	$237,992.00	$0.00
							1,328,519.30	1,328,519.30
05/ene./2018	000000	C00023		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO RETENCION DE FONACOT MESS DE DICIEMBRE 2017	$35,434.71	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	FONACOT	$0.00	$35,434.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							35,434.71	35,434.71
05/ene./2018	GD 000007	P00091	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$38,016.00	$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$55,892.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$42,549.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$3,655.00	$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,918.00	$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,227.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$14,993.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$12,731.00	$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$481.00	$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$474.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$35,546.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$38,016.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$55,892.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$42,549.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,655.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,918.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,227.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$14,993.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$12,731.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$481.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$474.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$35,546.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 7	$38,016.00	$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 7	$55,892.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 7	$42,549.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 7	$3,655.00	$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 7	$1,918.00	$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 7	$2,227.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 7	$14,993.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 7	$12,731.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GD 000007	P00091	Gasto Devengado	8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 7	$481.00	$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 7	$474.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 7	$35,546.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$38,016.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$55,892.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$42,549.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$3,655.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$1,918.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$2,227.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$14,993.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$12,731.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$481.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$474.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$35,546.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 7	$38,016.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 7	$55,892.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 7	$42,549.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 7	$3,655.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 7	$35,546.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 7	$481.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 7	$474.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 7	$1,918.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 7	$2,227.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 7	$14,993.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 7	$12,731.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 7	$0.00	$38,016.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 7	$0.00	$55,892.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 7	$0.00	$481.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 7	$0.00	$474.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 7	$0.00	$14,993.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 7	$0.00	$12,731.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 7	$0.00	$1,918.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GD 000007	P00091	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 7	$0.00	$2,227.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 7	$0.00	$42,549.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 7	$0.00	$3,655.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 7	$0.00	$35,546.00
							625,446.00	625,446.00
05/ene./2018	GE 000007	P00092	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 7	$38,016.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 7	$55,892.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 7	$42,549.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 7	$3,655.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 7	$1,918.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 7	$2,227.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 7	$14,993.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 7	$12,731.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 7	$481.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 7	$474.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 7	$35,546.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$38,016.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$55,892.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$42,549.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$3,655.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$1,918.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$2,227.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$14,993.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$12,731.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$481.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$474.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$35,546.00
							208,482.00	208,482.00
05/ene./2018	GP 000007	C00032	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 7	$38,016.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 7	$55,892.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000007	C00032	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 7	$42,549.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 7	$3,655.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 7	$1,918.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 7	$2,227.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 7	$14,993.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 7	$12,731.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 7	$481.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 7	$474.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 7	$35,546.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$38,016.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$55,892.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$42,549.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$3,655.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$1,918.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$2,227.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$14,993.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$12,731.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$481.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$474.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$35,546.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$170,240.65
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$30.17	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$17,708.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$7,275.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$8,550.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$845.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$106.86
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$3,786.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 7	$93,908.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 7	$955.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 7	$27,724.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 7	$4,145.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 7	$81,750.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							416,994.17	416,994.17
05/ene./2018	GD 000008	P00093	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$28,515.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$19,868.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,032.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,078.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$28,515.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$19,868.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,032.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,078.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 8	$28,515.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 8	$19,868.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 8	$1,032.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 8	$1,078.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$28,515.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$19,868.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$1,032.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$1,078.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 8	$28,515.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 8	$19,868.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 8	$1,032.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 8	$1,078.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 8	$0.00	$28,515.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 8	$0.00	$1,078.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 8	$0.00	$1,032.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 8	$0.00	$19,868.00
							151,479.00	151,479.00
05/ene./2018	GE 000008	P00094	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 8	$28,515.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 8	$19,868.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 8	$1,032.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 8	$1,078.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$28,515.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GE 000008	P00094	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$19,868.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$1,032.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$1,078.00
							50,493.00	50,493.00
05/ene./2018	GP 000008	C00033	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 8	$28,515.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 8	$19,868.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 8	$1,032.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 8	$1,078.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$28,515.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$19,868.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$1,032.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$1,078.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$38,882.40
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$5.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$5,472.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$3,293.63
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$2,566.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$284.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 8	$28,515.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 8	$1,078.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 8	$1,032.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 8	$19,868.00	$0.00
							100,991.03	100,991.03
05/ene./2018	GP 000009	C00034	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 9	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 9	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 9	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 9 CANDELARIO GARCIA ALDABA, Pago: 9	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 9 CANDELARIO GARCIA ALDABA, Pago: 9	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000009	C00034	Gasto Pagado	2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 9 CANDELARIO GARCIA ALDABA, Pago: 9	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 9 CANDELARIO GARCIA ALDABA, Pago: 9	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000010	C00036	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 10	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 10	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 10	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 10 JUANA ADRIANA ALVARADO MACIAS, Pago: 10	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 10 JUANA ADRIANA ALVARADO MACIAS, Pago: 10	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 10 JUANA ADRIANA ALVARADO MACIAS, Pago: 10	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 10 JUANA ADRIANA ALVARADO MACIAS, Pago: 10	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000011	C00037	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 11	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 11	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 11	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL GONZALEZ CORTEZ, Pago: 11	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL GONZALEZ CORTEZ, Pago: 11	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL GONZALEZ CORTEZ, Pago: 11	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL GONZALEZ CORTEZ, Pago: 11	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000012	C00038	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000012	C00038	Gasto Pagado	8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 12	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 12	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 12	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 12 IRMA ANGELICA GALLEGOS CARRANZA, Pago: 12	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 12 IRMA ANGELICA GALLEGOS CARRANZA, Pago: 12	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 12 IRMA ANGELICA GALLEGOS CARRANZA, Pago: 12	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 12 IRMA ANGELICA GALLEGOS CARRANZA, Pago: 12	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000013	C00039	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 13	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 13	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 13	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 13 VICTOR MANUEL MARTINEZ ORTEGA, Pago: 13	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 13 VICTOR MANUEL MARTINEZ ORTEGA, Pago: 13	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 13 VICTOR MANUEL MARTINEZ ORTEGA, Pago: 13	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 13 VICTOR MANUEL MARTINEZ ORTEGA, Pago: 13	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000014	C00040	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 14	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 14	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 14	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 14 ARTURO FLORES RODARTE, Pago: 14	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000014	C00040	Gasto Pagado	8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 14 ARTURO FLORES RODARTE, Pago: 14	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 14 ARTURO FLORES RODARTE, Pago: 14	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 14 ARTURO FLORES RODARTE, Pago: 14	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000015	C00041	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 15	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 15	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 15	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 15 SALVADOR CONTRERAS GARZA, Pago: 15	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 15 SALVADOR CONTRERAS GARZA, Pago: 15	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 15 SALVADOR CONTRERAS GARZA, Pago: 15	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 15 SALVADOR CONTRERAS GARZA, Pago: 15	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000016	C00042	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 16	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 16	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 16	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 16 EVELIA BAÑUELOS NAVA, Pago: 16	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 16 EVELIA BAÑUELOS NAVA, Pago: 16	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 16 EVELIA BAÑUELOS NAVA, Pago: 16	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 16 EVELIA BAÑUELOS NAVA, Pago: 16	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000017	C00043	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 17	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000017	C00043	Gasto Pagado	5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 17	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 17	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 17 HUMBERTO LONGORIA DELGADILLO, Pago: 17	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 17 HUMBERTO LONGORIA DELGADILLO, Pago: 17	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 17 HUMBERTO LONGORIA DELGADILLO, Pago: 17	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 17 HUMBERTO LONGORIA DELGADILLO, Pago: 17	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000018	C00044	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 18	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 18	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 18	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 18 J. GUADALUPE RUVALCABA HERNANDEZ, Pago: 18	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 18 J. GUADALUPE RUVALCABA HERNANDEZ, Pago: 18	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 18 J. GUADALUPE RUVALCABA HERNANDEZ, Pago: 18	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 18 J. GUADALUPE RUVALCABA HERNANDEZ, Pago: 18	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000019	C00045	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 19	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 19	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 19	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 19 NICOLAS PEREZ MEZA, Pago: 19	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 19 NICOLAS PEREZ MEZA, Pago: 19	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000019	C00045	Gasto Pagado	2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 19 NICOLAS PEREZ MEZA, Pago: 19	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 19 NICOLAS PEREZ MEZA, Pago: 19	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000020	C00046	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 20	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 20	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 20	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 20 TOMAS RECENDEZ GALLEGOS, Pago: 20	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 20 TOMAS RECENDEZ GALLEGOS, Pago: 20	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 20 TOMAS RECENDEZ GALLEGOS, Pago: 20	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 20 TOMAS RECENDEZ GALLEGOS, Pago: 20	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000021	C00047	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 21	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 21	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 21	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 21 RAUL MUÑOZ LUCIO, Pago: 21	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 21 RAUL MUÑOZ LUCIO, Pago: 21	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 21 RAUL MUÑOZ LUCIO, Pago: 21	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 21 RAUL MUÑOZ LUCIO, Pago: 21	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000022	C00049	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 22	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 22	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000022	C00049	Gasto Pagado	2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 22	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 22 ANTONIO OROPEZA PINEDO, Pago: 22	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 22 ANTONIO OROPEZA PINEDO, Pago: 22	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 22 ANTONIO OROPEZA PINEDO, Pago: 22	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 22 ANTONIO OROPEZA PINEDO, Pago: 22	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000023	C00051	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 23	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 23	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 23	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 23 JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS, Pago: 23	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 23 JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS, Pago: 23	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 23 JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS, Pago: 23	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 23 JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS, Pago: 23	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000024	C00052	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 24	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 24	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 24	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 24 JOSE ALONSO GONZALEZ, Pago: 24	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 24 JOSE ALONSO GONZALEZ, Pago: 24	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 24 JOSE ALONSO GONZALEZ, Pago: 24	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 24 JOSE ALONSO GONZALEZ, Pago: 24	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000025	C00054	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 25	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 25	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 25	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 25 HECTOR FENELON NAVA, Pago: 25	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 25 HECTOR FENELON NAVA, Pago: 25	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 25 HECTOR FENELON NAVA, Pago: 25	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 25 HECTOR FENELON NAVA, Pago: 25	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000026	C00055	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 26	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 26	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 26	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 26 FRANCISCO JAVIER ESPINOZA DELGADO, Pago: 26	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 26 FRANCISCO JAVIER ESPINOZA DELGADO, Pago: 26	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 26 FRANCISCO JAVIER ESPINOZA DELGADO, Pago: 26	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 26 FRANCISCO JAVIER ESPINOZA DELGADO, Pago: 26	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000027	C00056	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 27	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 27	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 27	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000027	C00056	Gasto Pagado	8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 27 J. MARCOS GONZALEZ VALDES, Pago: 27	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 27 J. MARCOS GONZALEZ VALDES, Pago: 27	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 27 J. MARCOS GONZALEZ VALDES, Pago: 27	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 27 J. MARCOS GONZALEZ VALDES, Pago: 27	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000028	C00057	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 28	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 28	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 28	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 28 MANUEL CARRILLO MUÑOZ, Pago: 28	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 28 MANUEL CARRILLO MUÑOZ, Pago: 28	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 28 MANUEL CARRILLO MUÑOZ, Pago: 28	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 28 MANUEL CARRILLO MUÑOZ, Pago: 28	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000029	C00058	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 29	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 29	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 29	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 29 LUIS JAIME RAMOS CORTEZ, Pago: 29	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 29 LUIS JAIME RAMOS CORTEZ, Pago: 29	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 29 LUIS JAIME RAMOS CORTEZ, Pago: 29	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 29 LUIS JAIME RAMOS CORTEZ, Pago: 29	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000030	C00059	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000030	C00059	Gasto Pagado	8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 30	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 30	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 30	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 30 J. GUADALUPE RODRIGUEZ TORRES, Pago: 30	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 30 J. GUADALUPE RODRIGUEZ TORRES, Pago: 30	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 30 J. GUADALUPE RODRIGUEZ TORRES, Pago: 30	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 30 J. GUADALUPE RODRIGUEZ TORRES, Pago: 30	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000031	C00060	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 31	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 31	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 31	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 31 JUAN FRANCISCO MARQUEZ VALENZUELA, Pago: 31	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 31 JUAN FRANCISCO MARQUEZ VALENZUELA, Pago: 31	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 31 JUAN FRANCISCO MARQUEZ VALENZUELA, Pago: 31	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 31 JUAN FRANCISCO MARQUEZ VALENZUELA, Pago: 31	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000032	C00061	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 32	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 32	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 32	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000032	C00061	Gasto Pagado	8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 32 FRANCISCO VALDES GAYTAN, Pago: 32	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 32 FRANCISCO VALDES GAYTAN, Pago: 32	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 32 FRANCISCO VALDES GAYTAN, Pago: 32	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 32 FRANCISCO VALDES GAYTAN, Pago: 32	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000033	C00062	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 33	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 33	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 33	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 33 JUAN PUENTES MORENO, Pago: 33	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 33 JUAN PUENTES MORENO, Pago: 33	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 33 JUAN PUENTES MORENO, Pago: 33	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 33 JUAN PUENTES MORENO, Pago: 33	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000034	C00063	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 34	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 34	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 34 J. JESUS AGUILAR AVILA, Pago: 34	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 34 J. JESUS AGUILAR AVILA, Pago: 34	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 34 J. JESUS AGUILAR AVILA, Pago: 34	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 34 J. JESUS AGUILAR AVILA, Pago: 34	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000035	C00064	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 35	$5,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000035	C00064	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 35	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 35	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 35 PABLO RODRIGUEZ MUÑIZ, Pago: 35	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 35 PABLO RODRIGUEZ MUÑIZ, Pago: 35	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 35 PABLO RODRIGUEZ MUÑIZ, Pago: 35	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 35 PABLO RODRIGUEZ MUÑIZ, Pago: 35	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000036	C00065	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 36	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 36	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 36	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 36 ELADIO HERNANDEZ RIOS, Pago: 36	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 36 ELADIO HERNANDEZ RIOS, Pago: 36	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 36 ELADIO HERNANDEZ RIOS, Pago: 36	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 36 ELADIO HERNANDEZ RIOS, Pago: 36	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000037	C00066	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 37	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 37	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 37	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 37 ANDRES REYES ESCOBEDO, Pago: 37	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 37 ANDRES REYES ESCOBEDO, Pago: 37	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 37 ANDRES REYES ESCOBEDO, Pago: 37	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 37 ANDRES REYES ESCOBEDO, Pago: 37	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000038	C00067	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 38	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 38	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 38	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 38 JORGE DOMINGUEZ LUNA, Pago: 38	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 38 JORGE DOMINGUEZ LUNA, Pago: 38	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 38 JORGE DOMINGUEZ LUNA, Pago: 38	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 38 JORGE DOMINGUEZ LUNA, Pago: 38	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000039	C00074	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 39	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 39	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 39	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 39 ISIDRO VALLE RODRIGUEZ, Pago: 39	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 39 ISIDRO VALLE RODRIGUEZ, Pago: 39	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 39 ISIDRO VALLE RODRIGUEZ, Pago: 39	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 39 ISIDRO VALLE RODRIGUEZ, Pago: 39	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000040	C00075	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 40	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 40	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 40	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000040	C00075	Gasto Pagado	8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 40 VICTOR GARCIA REYES, Pago: 40	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 40 VICTOR GARCIA REYES, Pago: 40	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 40 VICTOR GARCIA REYES, Pago: 40	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 40 VICTOR GARCIA REYES, Pago: 40	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000041	C00076	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 41	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 41	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 41	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 41 MA. ESTELA SOLIS RUCOBO, Pago: 41	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 41 MA. ESTELA SOLIS RUCOBO, Pago: 41	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 41 MA. ESTELA SOLIS RUCOBO, Pago: 41	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 41 MA. ESTELA SOLIS RUCOBO, Pago: 41	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000042	C00078	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 42	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 42	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 42	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 42 MOISES HERNANDEZ MAURICIO, Pago: 42	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 42 MOISES HERNANDEZ MAURICIO, Pago: 42	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 42 MOISES HERNANDEZ MAURICIO, Pago: 42	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 42 MOISES HERNANDEZ MAURICIO, Pago: 42	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000043	C00079	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000043	C00079	Gasto Pagado	8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 43	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 43	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 43	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 43 ELISEO HERNANDEZ RODRIGUEZ, Pago: 43	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 43 ELISEO HERNANDEZ RODRIGUEZ, Pago: 43	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 43 ELISEO HERNANDEZ RODRIGUEZ, Pago: 43	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 43 ELISEO HERNANDEZ RODRIGUEZ, Pago: 43	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000044	C00080	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 44	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 44	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 44	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 44 JOSE SOLIS TORRES, Pago: 44	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 44 JOSE SOLIS TORRES, Pago: 44	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 44 JOSE SOLIS TORRES, Pago: 44	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 44 JOSE SOLIS TORRES, Pago: 44	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000045	C00081	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 45	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 45	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 45	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 45 LUIS CEBALLOS HERNANDEZ, Pago: 45	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000045	C00081	Gasto Pagado	8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 45 LUIS CEBALLOS HERNANDEZ, Pago: 45	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 45 LUIS CEBALLOS HERNANDEZ, Pago: 45	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 45 LUIS CEBALLOS HERNANDEZ, Pago: 45	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000046	C00088	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 46	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 46	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 46	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 46 JOSE PEDRO DOMINGUEZ MONTES, Pago: 46	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 46 JOSE PEDRO DOMINGUEZ MONTES, Pago: 46	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 46 JOSE PEDRO DOMINGUEZ MONTES, Pago: 46	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 46 JOSE PEDRO DOMINGUEZ MONTES, Pago: 46	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000047	C00089	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 48	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 48	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 48	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 48 J. ANGEL FRAUSTO FLOREZ, Pago: 47	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 48 J. ANGEL FRAUSTO FLOREZ, Pago: 47	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 48 J. ANGEL FRAUSTO FLOREZ, Pago: 47	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 48 J. ANGEL FRAUSTO FLOREZ, Pago: 47	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000049	C00091	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 49	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000049	C00091	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 49	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 49	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 49 BANJAMIN GURROLA PEREZ, Pago: 49	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 49 BANJAMIN GURROLA PEREZ, Pago: 49	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 49 BANJAMIN GURROLA PEREZ, Pago: 49	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 49 BANJAMIN GURROLA PEREZ, Pago: 49	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000050	C00092	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 50	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 50	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 50	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 50 HILARIO RAMOS GAYTAN, Pago: 50	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 50 HILARIO RAMOS GAYTAN, Pago: 50	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 50 HILARIO RAMOS GAYTAN, Pago: 50	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 50 HILARIO RAMOS GAYTAN, Pago: 50	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000051	C00093	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 51	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 51	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 51	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 51 EUSEBIO LUCIO AGUILERA, Pago: 51	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 51 EUSEBIO LUCIO AGUILERA, Pago: 51	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 51 EUSEBIO LUCIO AGUILERA, Pago: 51	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 51 EUSEBIO LUCIO AGUILERA, Pago: 51	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000052	C00095	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 52	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 52	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 52	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 52 J. SANTOS REYES MENDIOLA MARTINEZ, Pago: 52	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 52 J. SANTOS REYES MENDIOLA MARTINEZ, Pago: 52	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 52 J. SANTOS REYES MENDIOLA MARTINEZ, Pago: 52	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 52 J. SANTOS REYES MENDIOLA MARTINEZ, Pago: 52	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000053	C00096	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 53	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 53	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 53	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 53 ANGEL DOMINGUEZ CASTAÑEDA, Pago: 53	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 53 ANGEL DOMINGUEZ CASTAÑEDA, Pago: 53	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 53 ANGEL DOMINGUEZ CASTAÑEDA, Pago: 53	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 53 ANGEL DOMINGUEZ CASTAÑEDA, Pago: 53	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000054	C00099	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 54	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000054	C00099	Gasto Pagado	5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 54	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 54	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 54 BENITO MARQUEZ VALENZUELA, Pago: 54	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 54 BENITO MARQUEZ VALENZUELA, Pago: 54	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 54 BENITO MARQUEZ VALENZUELA, Pago: 54	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 54 BENITO MARQUEZ VALENZUELA, Pago: 54	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000055	C00100	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 55	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 55	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 55	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 55	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 55 SEFERINO DE LUNA MARTINEZ, Pago: 55	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 55 SEFERINO DE LUNA MARTINEZ, Pago: 55	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 55 SEFERINO DE LUNA MARTINEZ, Pago: 55	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 55 SEFERINO DE LUNA MARTINEZ, Pago: 55	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000056	C00102	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 56	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 56	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 56	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 56 RAUL RAMOS ALFARO, Pago: 56	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 56 RAUL RAMOS ALFARO, Pago: 56	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 56 RAUL RAMOS ALFARO, Pago: 56	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 56 RAUL RAMOS ALFARO, Pago: 56	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000057	C00103	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 57	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 57	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 57	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 57 FRANCISCO JAVIER DE LEON RODRIGUEZ, Pago: 57	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 57 FRANCISCO JAVIER DE LEON RODRIGUEZ, Pago: 57	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 57 FRANCISCO JAVIER DE LEON RODRIGUEZ, Pago: 57	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 57 FRANCISCO JAVIER DE LEON RODRIGUEZ, Pago: 57	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000058	C00106	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 58	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 58	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 58	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 58 FRANCISCO VAZQUEZ LEYVA, Pago: 58	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 58 FRANCISCO VAZQUEZ LEYVA, Pago: 58	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 58 FRANCISCO VAZQUEZ LEYVA, Pago: 58	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 58 FRANCISCO VAZQUEZ LEYVA, Pago: 58	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000059	C00110	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 59	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 59	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 59	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000059	C00110	Gasto Pagado	8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 59 RAMIRO SANCHEZ MALDONADO, Pago: 59	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 59 RAMIRO SANCHEZ MALDONADO, Pago: 59	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 59 RAMIRO SANCHEZ MALDONADO, Pago: 59	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 59 RAMIRO SANCHEZ MALDONADO, Pago: 59	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000060	C00112	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 60	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 60	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 60	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 60 DAVID FRAUSTO VALENCIANO, Pago: 60	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 60 DAVID FRAUSTO VALENCIANO, Pago: 60	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 60 DAVID FRAUSTO VALENCIANO, Pago: 60	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 60 DAVID FRAUSTO VALENCIANO, Pago: 60	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000061	C00113	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 61	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 61	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 61	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 61	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 61 REFUGIO GURROLA CORREA, Pago: 61	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 61 REFUGIO GURROLA CORREA, Pago: 61	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 61 REFUGIO GURROLA CORREA, Pago: 61	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 61 REFUGIO GURROLA CORREA, Pago: 61	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000062	C00115	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 62	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 62	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 62	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 62 JOSE LUIS DE LA TORRE PASILLAS, Pago: 62	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 62 JOSE LUIS DE LA TORRE PASILLAS, Pago: 62	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 62 JOSE LUIS DE LA TORRE PASILLAS, Pago: 62	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 62 JOSE LUIS DE LA TORRE PASILLAS, Pago: 62	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000063	C00116	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 63	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 63	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 63	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 63 RICARDO DOMINGUEZ TORRES, Pago: 63	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 63 RICARDO DOMINGUEZ TORRES, Pago: 63	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 63 RICARDO DOMINGUEZ TORRES, Pago: 63	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 63 RICARDO DOMINGUEZ TORRES, Pago: 63	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000064	C00118	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 64	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 64	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 64	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 64	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000064	C00118	Gasto Pagado	8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 64 JORGE GONZALEZ VALDEZ, Pago: 64	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 64 JORGE GONZALEZ VALDEZ, Pago: 64	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 64 JORGE GONZALEZ VALDEZ, Pago: 64	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 64 JORGE GONZALEZ VALDEZ, Pago: 64	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000065	C00119	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 65	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 65	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 65	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 65	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 65 SABINO HERNANDEZ DAVILA, Pago: 65	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 65 SABINO HERNANDEZ DAVILA, Pago: 65	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 65 SABINO HERNANDEZ DAVILA, Pago: 65	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 65 SABINO HERNANDEZ DAVILA, Pago: 65	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	000000	C00121		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
05/ene./2018	GP 000066	C00122	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 66	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 66	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 66	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 66 ELISEO HERNANDEZ SOSA, Pago: 66	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 66 ELISEO HERNANDEZ SOSA, Pago: 66	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 66 ELISEO HERNANDEZ SOSA, Pago: 66	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 66 ELISEO HERNANDEZ SOSA, Pago: 66	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000067	C00124	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 67	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 67	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 67	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 67 PABLO LUNA PALACIOS, Pago: 67	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 67 PABLO LUNA PALACIOS, Pago: 67	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 67 PABLO LUNA PALACIOS, Pago: 67	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 67 PABLO LUNA PALACIOS, Pago: 67	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000068	C00126	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 68	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 68	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 68	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 68 ARTURO IBARRA MARTINEZ, Pago: 68	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 68 ARTURO IBARRA MARTINEZ, Pago: 68	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 68 ARTURO IBARRA MARTINEZ, Pago: 68	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 68 ARTURO IBARRA MARTINEZ, Pago: 68	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000069	C00128	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 69	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 69	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 69	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 69	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000069	C00128	Gasto Pagado	8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 69 ELISEO GONZALEZ CARRILLO, Pago: 69	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 69 ELISEO GONZALEZ CARRILLO, Pago: 69	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 69 ELISEO GONZALEZ CARRILLO, Pago: 69	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 69 ELISEO GONZALEZ CARRILLO, Pago: 69	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000070	C00129	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 70	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 70	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 70	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 70 LUIS HUMBERTO AVILA BLANCO, Pago: 70	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 70 LUIS HUMBERTO AVILA BLANCO, Pago: 70	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 70 LUIS HUMBERTO AVILA BLANCO, Pago: 70	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 70 LUIS HUMBERTO AVILA BLANCO, Pago: 70	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000071	C00132	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 71	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 71	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 71	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 71 DAVID TORRES CABRAL, Pago: 71	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 71 DAVID TORRES CABRAL, Pago: 71	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 71 DAVID TORRES CABRAL, Pago: 71	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 71 DAVID TORRES CABRAL, Pago: 71	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000072	C00134	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000072	C00134	Gasto Pagado	8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 72	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 72	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 72	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 72	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 72 MANUEL GONZALEZ AGUILERA, Pago: 72	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 72 MANUEL GONZALEZ AGUILERA, Pago: 72	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 72 MANUEL GONZALEZ AGUILERA, Pago: 72	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 72 MANUEL GONZALEZ AGUILERA, Pago: 72	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000073	C00153	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 73	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 73	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 73	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 73 ADALBERTO VALDES ARELLANO, Pago: 73	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 73 ADALBERTO VALDES ARELLANO, Pago: 73	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 73 ADALBERTO VALDES ARELLANO, Pago: 73	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 73 ADALBERTO VALDES ARELLANO, Pago: 73	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000074	C00155	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 74	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 74	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 74	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 74	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 74 ANTONIO RUEDAS CASTRO, Pago: 74	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 74 ANTONIO RUEDAS CASTRO, Pago: 74	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000074	C00155	Gasto Pagado	2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 74 ANTONIO RUEDAS CASTRO, Pago: 74	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 74 ANTONIO RUEDAS CASTRO, Pago: 74	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000075	C00156	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 75	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 75	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 75	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 75	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 75 PRIMITIVO ESPINOZA ESTRADA, Pago: 75	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 75 PRIMITIVO ESPINOZA ESTRADA, Pago: 75	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 75 PRIMITIVO ESPINOZA ESTRADA, Pago: 75	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 75 PRIMITIVO ESPINOZA ESTRADA, Pago: 75	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000076	C00158	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 76	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 76	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 76	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 76 LUIS LEYVA FLORES, Pago: 76	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 76 LUIS LEYVA FLORES, Pago: 76	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 76 LUIS LEYVA FLORES, Pago: 76	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 76 LUIS LEYVA FLORES, Pago: 76	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000077	C00159	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 77	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 77	$5,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000077	C00159	Gasto Pagado	2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 77 ISMAEL URQUIZO FELIX, Pago: 77	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 77 ISMAEL URQUIZO FELIX, Pago: 77	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 77 ISMAEL URQUIZO FELIX, Pago: 77	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 77 ISMAEL URQUIZO FELIX, Pago: 77	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000078	C00161	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 78	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 78	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 78	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 78 JUAN DE SANTIAGO DOMINGUEZ, Pago: 78	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 78 JUAN DE SANTIAGO DOMINGUEZ, Pago: 78	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 78 JUAN DE SANTIAGO DOMINGUEZ, Pago: 78	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 78 JUAN DE SANTIAGO DOMINGUEZ, Pago: 78	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000079	C00162	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 79	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 79	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 79	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 79 JOSE URIEL ALVARADO MACIAS, Pago: 79	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 79 JOSE URIEL ALVARADO MACIAS, Pago: 79	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 79 JOSE URIEL ALVARADO MACIAS, Pago: 79	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 79 JOSE URIEL ALVARADO MACIAS, Pago: 79	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000080	C00163	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 80	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 80	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 80	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 80 PEDRO DOMINGUEZ DEL RIO, Pago: 80	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 80 PEDRO DOMINGUEZ DEL RIO, Pago: 80	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 80 PEDRO DOMINGUEZ DEL RIO, Pago: 80	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 80 PEDRO DOMINGUEZ DEL RIO, Pago: 80	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000081	C00166	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 81	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 81	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 81	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 81	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 81 JUAN ENRIQUE VAZQUEZ MUÑOZ, Pago: 81	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 81 JUAN ENRIQUE VAZQUEZ MUÑOZ, Pago: 81	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 81 JUAN ENRIQUE VAZQUEZ MUÑOZ, Pago: 81	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 81 JUAN ENRIQUE VAZQUEZ MUÑOZ, Pago: 81	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000082	C00167	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 82	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 82	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 82	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000082	C00167	Gasto Pagado	8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 82 ARTURO VASQUEZ TISCAREÑO, Pago: 82	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 82 ARTURO VASQUEZ TISCAREÑO, Pago: 82	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 82 ARTURO VASQUEZ TISCAREÑO, Pago: 82	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 82 ARTURO VASQUEZ TISCAREÑO, Pago: 82	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000083	C00170	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 83	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 83	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 83	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 83 JORGE HUMBERTO PEREYRA RUIZ, Pago: 83	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 83 JORGE HUMBERTO PEREYRA RUIZ, Pago: 83	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 83 JORGE HUMBERTO PEREYRA RUIZ, Pago: 83	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 83 JORGE HUMBERTO PEREYRA RUIZ, Pago: 83	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000084	C00171	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 84	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 84	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 84	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 84 JESUS UBARIO MACIAS, Pago: 84	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 84 JESUS UBARIO MACIAS, Pago: 84	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 84 JESUS UBARIO MACIAS, Pago: 84	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 84 JESUS UBARIO MACIAS, Pago: 84	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000085	C00172	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 85	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 85	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 85	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 85	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 85 HERIBERTO MORENO LOPEZ, Pago: 85	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 85 HERIBERTO MORENO LOPEZ, Pago: 85	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 85 HERIBERTO MORENO LOPEZ, Pago: 85	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 85 HERIBERTO MORENO LOPEZ, Pago: 85	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000086	C00173	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 86	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 86	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 86	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 86 RUBEN SAENZ MELENDEZ, Pago: 86	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 86 RUBEN SAENZ MELENDEZ, Pago: 86	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 86 RUBEN SAENZ MELENDEZ, Pago: 86	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 86 RUBEN SAENZ MELENDEZ, Pago: 86	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000087	C00174	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 87	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 87	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 87	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 87 JAIME GONZALEZ VALDEZ, Pago: 87	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 87 JAIME GONZALEZ VALDEZ, Pago: 87	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000087	C00174	Gasto Pagado	2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 87 JAIME GONZALEZ VALDEZ, Pago: 87	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 87 JAIME GONZALEZ VALDEZ, Pago: 87	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000088	C00175	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 88	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 88	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 88 FRANCISCO HERNANDEZ DOMINGUEZ, Pago: 88	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 88 FRANCISCO HERNANDEZ DOMINGUEZ, Pago: 88	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 88 FRANCISCO HERNANDEZ DOMINGUEZ, Pago: 88	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 88 FRANCISCO HERNANDEZ DOMINGUEZ, Pago: 88	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000089	C00176	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 89	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 89	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 89	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 89 JOSE MACLOVIO MEDINA BALDERAS, Pago: 89	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 89 JOSE MACLOVIO MEDINA BALDERAS, Pago: 89	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 89 JOSE MACLOVIO MEDINA BALDERAS, Pago: 89	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 89 JOSE MACLOVIO MEDINA BALDERAS, Pago: 89	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000090	C00177	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000090	C00177	Gasto Pagado	8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 90	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 90	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 90	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 90 RUBEN SANCHEZ CALZADA, Pago: 90	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 90 RUBEN SANCHEZ CALZADA, Pago: 90	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 90 RUBEN SANCHEZ CALZADA, Pago: 90	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 90 RUBEN SANCHEZ CALZADA, Pago: 90	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000091	C00178	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 91	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 91	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 91	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 91 MIGUEL GURROLA CORREA, Pago: 91	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 91 MIGUEL GURROLA CORREA, Pago: 91	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 91 MIGUEL GURROLA CORREA, Pago: 91	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 91 MIGUEL GURROLA CORREA, Pago: 91	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000092	C00179	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 92	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 92	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 92	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 92	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 92 BAUDELIA ORTA MEDINA , Pago: 92	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 92 BAUDELIA ORTA MEDINA , Pago: 92	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 92 BAUDELIA ORTA MEDINA , Pago: 92	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000092	C00179	Gasto Pagado	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 92 BAUDELIA ORTA MEDINA , Pago: 92	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000093	C00180	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 93	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 93	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 93	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 93 AGUSTIN MAGALLANES LOERA, Pago: 93	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 93 AGUSTIN MAGALLANES LOERA, Pago: 93	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 93 AGUSTIN MAGALLANES LOERA, Pago: 93	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 93 AGUSTIN MAGALLANES LOERA, Pago: 93	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000094	C00181	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 94	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 94	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 94	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 94	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 94 MIGUEL ANGEL NIÑO RODRIGUEZ, Pago: 94	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 94 MIGUEL ANGEL NIÑO RODRIGUEZ, Pago: 94	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 94 MIGUEL ANGEL NIÑO RODRIGUEZ, Pago: 94	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 94 MIGUEL ANGEL NIÑO RODRIGUEZ, Pago: 94	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	CO 000097	P00107	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	CO 000097	P00107	Compra	8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: IH38, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: IH38, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 97 Factura: IH38, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 97 Factura: IH38, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							348,000.00	348,000.00
05/ene./2018	GP 000095	C00182	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 95	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 95	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 95	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 95 BENITO REA MARTINEZ, Pago: 95	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 95 BENITO REA MARTINEZ, Pago: 95	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 95 BENITO REA MARTINEZ, Pago: 95	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 95 BENITO REA MARTINEZ, Pago: 95	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000096	C00183	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 96	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 96	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 96	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 96	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 96 ANTONIO LOPEZ BELTRAN, Pago: 96	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 96 ANTONIO LOPEZ BELTRAN, Pago: 96	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000096	C00183	Gasto Pagado	2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 96 ANTONIO LOPEZ BELTRAN, Pago: 96	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 96 ANTONIO LOPEZ BELTRAN, Pago: 96	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000097	C00184	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 97	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 97	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 97	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 97 EMETERIO MURO GARZA, Pago: 97	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 97 EMETERIO MURO GARZA, Pago: 97	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 97 EMETERIO MURO GARZA, Pago: 97	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 97 EMETERIO MURO GARZA, Pago: 97	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	CO 000098	P00108	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: EL50, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: EL50, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 98 Factura: EL50, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 98 Factura: EL50, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							348,000.00	348,000.00
05/ene./2018	GP 000098	C00185	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000098	C00185	Gasto Pagado	8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 98	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 98	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 98	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 98	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 98 ANTONIO MUÑOZ VALDEZ, Pago: 98	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 98 ANTONIO MUÑOZ VALDEZ, Pago: 98	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 98 ANTONIO MUÑOZ VALDEZ, Pago: 98	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 98 ANTONIO MUÑOZ VALDEZ, Pago: 98	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000099	C00186	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 99	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 99	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 99	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 99 RANULFO MARTINEZ ALVARADO, Pago: 99	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 99 RANULFO MARTINEZ ALVARADO, Pago: 99	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 99 RANULFO MARTINEZ ALVARADO, Pago: 99	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 99 RANULFO MARTINEZ ALVARADO, Pago: 99	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000100	C00187	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 100	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 100	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 100	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 100 ARTURO CALDERON VILLARREAL, Pago: 100	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000100	C00187	Gasto Pagado	8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 100 ARTURO CALDERON VILLARREAL, Pago: 100	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 100 ARTURO CALDERON VILLARREAL, Pago: 100	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 100 ARTURO CALDERON VILLARREAL, Pago: 100	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000101	C00189	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 101	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 101	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 101	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 101	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 101 MARIA DEL CARMEN ESCAMILLA ESPARZA, Pago: 101	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 101 MARIA DEL CARMEN ESCAMILLA ESPARZA, Pago: 101	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 101 MARIA DEL CARMEN ESCAMILLA ESPARZA, Pago: 101	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 101 MARIA DEL CARMEN ESCAMILLA ESPARZA, Pago: 101	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000102	C00190	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 102	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 102	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 102	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 102	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 102 JAIME HURTADO ROBLES, Pago: 102	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 102 JAIME HURTADO ROBLES, Pago: 102	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 102 JAIME HURTADO ROBLES, Pago: 102	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 102 JAIME HURTADO ROBLES, Pago: 102	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000103	C00191	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000103	C00191	Gasto Pagado	8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 103	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 103	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 103	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 103 RUBEN SANCHEZ MELENDREZ, Pago: 103	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 103 RUBEN SANCHEZ MELENDREZ, Pago: 103	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 103 RUBEN SANCHEZ MELENDREZ, Pago: 103	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 103 RUBEN SANCHEZ MELENDREZ, Pago: 103	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GP 000104	C00192	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 104	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 104	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 104	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 104 PABLO DOMINGUEZ MUÑOZ, Pago: 104	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 104 PABLO DOMINGUEZ MUÑOZ, Pago: 104	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 104 PABLO DOMINGUEZ MUÑOZ, Pago: 104	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 104 PABLO DOMINGUEZ MUÑOZ, Pago: 104	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ene./2018	GD 000105	P00109	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$14,744.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,403.00	$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$456.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,125.00	$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$3,945.00	$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$39.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$34,069.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GD 000105	P00109	Gasto Devengado	8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$6,274.00	$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,653.00	$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$11,087.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,234.00	$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$350.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$51,091.00	$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$21,157.00	$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$532.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$3,012.00	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$14,744.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,403.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$456.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,125.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,945.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$39.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$34,069.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$6,274.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,653.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$11,087.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,234.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$350.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$51,091.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$21,157.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$532.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,012.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 105	$14,744.00	$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 105	$1,403.00	$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 105	$456.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 105	$8,125.00	$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 105	$3,945.00	$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 105	$39.00	$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 105	$34,069.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GD 000105	P00109	Gasto Devengado	8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 105	$6,274.00	$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 105	$1,653.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 105	$11,087.00	$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 105	$1,234.00	$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 105	$350.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 105	$51,091.00	$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 105	$21,157.00	$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 105	$532.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 105	$3,012.00	$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$14,744.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$1,403.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$456.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$8,125.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$3,945.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$39.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$34,069.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$6,274.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$1,653.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$11,087.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$1,234.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$350.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$51,091.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$21,157.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$532.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$3,012.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 105	$14,744.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 105	$8,125.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 105	$34,069.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 105	$11,087.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 105	$51,091.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 105	$1,403.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 105	$3,945.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 105	$6,274.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 105	$1,234.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GD 000105	P00109	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 105	$21,157.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 105	$456.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 105	$39.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 105	$1,653.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 105	$350.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 105	$532.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 105	$3,012.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 105	$0.00	$14,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 105	$0.00	$8,125.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 105	$0.00	$34,069.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 105	$0.00	$11,087.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 105	$0.00	$51,091.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 105	$0.00	$3,012.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 105	$0.00	$456.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 105	$0.00	$39.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 105	$0.00	$1,653.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 105	$0.00	$350.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 105	$0.00	$532.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 105	$0.00	$1,403.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 105	$0.00	$3,945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 105	$0.00	$6,274.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 105	$0.00	$1,234.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 105	$0.00	$21,157.00
							477,513.00	477,513.00
05/ene./2018	GE 000105	P00110	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 105	$14,744.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 105	$1,403.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 105	$456.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 105	$8,125.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 105	$3,945.00	$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 105	$39.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GE 000105	P00110	Gasto Ejercido	8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 105	$34,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 105	$6,274.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 105	$1,653.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 105	$11,087.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 105	$1,234.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 105	$350.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 105	$51,091.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 105	$21,157.00	$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 105	$532.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 105	$3,012.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$14,744.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$1,403.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$456.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$8,125.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$3,945.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$39.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$34,069.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$6,274.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$1,653.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$11,087.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$1,234.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$350.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$51,091.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$21,157.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$532.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$3,012.00
							159,171.00	159,171.00
05/ene./2018	GP 000105	C00194	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 105	$14,744.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 105	$1,403.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 105	$456.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 105	$8,125.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000105	C00194	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 105	$3,945.00	$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 105	$39.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 105	$34,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 105	$6,274.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 105	$1,653.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 105	$11,087.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 105	$1,234.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 105	$350.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 105	$51,091.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 105	$21,157.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 105	$532.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 105	$3,012.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 105	$0.00	$14,744.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 105	$0.00	$1,403.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 105	$0.00	$456.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 105	$0.00	$8,125.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 105	$0.00	$3,945.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 105	$0.00	$39.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 105	$0.00	$34,069.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 105	$0.00	$6,274.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 105	$0.00	$1,653.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 105	$0.00	$11,087.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 105	$0.00	$1,234.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 105	$0.00	$350.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 105	$0.00	$51,091.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 105	$0.00	$21,157.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 105	$0.00	$532.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 105	$0.00	$3,012.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 105	$119,116.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 105	$3,012.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 105	$3,030.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000105	C00194	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 105	$34,013.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$121,883.48
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$5.73	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$12,492.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$8,505.25
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$13,916.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,193.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$640.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$547.00
							318,347.73	318,347.73
05/ene./2018	GP 000002	C00233	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2	-$10,020.00	$0.00
				8270-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2	-$6,328.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2	$0.00	-$10,020.00
				8260-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2	$0.00	-$6,328.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 2	-$10,020.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 2	-$6,328.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$10,545.71
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$1,119.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$1,734.29
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$669.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$2,280.00
							-32,696.00	-32,696.00
05/ene./2018	GE 000002	P00159	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 2	-$10,020.00	$0.00
				8260-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 2	-$6,328.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 2	$0.00	-$10,020.00
				8250-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 2	$0.00	-$6,328.00
							-16,348.00	-16,348.00
05/ene./2018	GE 000119	P00171	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 119	$10,020.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GE 000119	P00171	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 119	$6,328.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 119	$0.00	$10,020.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 119	$0.00	$6,328.00
							16,348.00	16,348.00
05/ene./2018	GP 000111	C00240	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 111	$10,020.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 111	$6,328.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 111	$0.00	$10,020.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 111	$0.00	$6,328.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$10,545.71
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,119.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,734.29
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$669.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$2,280.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 111	$10,020.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 111	$6,328.00	$0.00
							32,696.00	32,696.00
05/ene./2018	GP 000005	C00243	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 5	-$541,446.00	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 5	-$84,831.00	$0.00
				8270-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 5	-$1,108.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 5	-$67,738.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 5	$0.00	-$541,446.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 5	$0.00	-$84,831.00
				8260-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 5	$0.00	-$1,108.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 5	$0.00	-$67,738.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 5	-$541,446.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 5	-$67,738.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 5	-$1,108.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 5	-$84,831.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$462,630.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000005	C00243	Cancelación Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$118,089.90
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$24,918.35
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$77,350.30
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$2,178.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$9,748.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$208.00
							-1,390,246.00	-1,390,246.00
05/ene./2018	GE 000005	P00174	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5	-$541,446.00	$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5	-$84,831.00	$0.00
				8260-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5	-$1,108.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5	-$67,738.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5	$0.00	-$541,446.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5	$0.00	-$84,831.00
				8250-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5	$0.00	-$1,108.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5	$0.00	-$67,738.00
							-695,123.00	-695,123.00
05/ene./2018	GE 000120	P00177	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 120	$541,446.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 120	$84,831.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 120	$1,108.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 120	$67,738.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 120	$0.00	$541,446.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 120	$0.00	$84,831.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 120	$0.00	$1,108.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 120	$0.00	$67,738.00
							695,123.00	695,123.00
05/ene./2018	GP 000112	C00247	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 112	$541,446.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 112	$84,831.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000112	C00247	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 112	$1,108.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 112	$67,738.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 112	$0.00	$541,446.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 112	$0.00	$84,831.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 112	$0.00	$1,108.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 112	$0.00	$67,738.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 112	$541,446.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 112	$67,738.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 112	$1,108.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 112	$84,831.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$462,630.45
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$118,089.90
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$24,918.35
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$77,350.30
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$2,178.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$9,748.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$208.00
							1,390,246.00	1,390,246.00
05/ene./2018	000000	I00007		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$28,357.84	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,050.82
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$475.58
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,268.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,290.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$104.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$728.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$650.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$864.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$968.00
				4143-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$377.00
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$531.76
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$406.12
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,678.03
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,171.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	000000	I00007		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$100.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$785.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$155.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$865.24
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$415.19
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,050.82	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,290.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				8120-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$377.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$968.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$531.76	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$406.12	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,678.03	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,171.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$415.19	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$475.58	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$785.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.82
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,290.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	000000	I00007		8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.12
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,678.03
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,171.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.19
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.58
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$968.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,171.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$415.19	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$377.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$531.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$406.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,678.03	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$475.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$785.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,050.82	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,171.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	000000	I00007		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,678.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.82
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,050.82	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,290.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$377.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$968.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$531.76	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$406.12	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,678.03	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,171.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$415.19	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$475.58	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$785.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.82
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,290.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	000000	I00007		8150-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.76
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.12
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,678.03
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,171.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.19
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.58
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.00
							110,835.64	110,835.64
05/ene./2018	000000	I00008		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$491.61	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$5,000.02	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$181.50	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$539.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$579.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$7,076.45	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$11,453.27	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$18,708.61	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$962.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$2,011.38	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$1,281.82	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$2,327.02	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$2,349.98	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$1,062.38	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$4,494.39	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$437.82	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$1,147.98	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$1,146.98	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$1,146.98	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$1,146.98	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$1,387.98	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$312.14	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$546.29	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$34,463.57	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$1,516.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	000000	I00008		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$631,062.79	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$545,579.87
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$41,812.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$81,706.63
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,984.95
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$35,389.81
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,958.48
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$18,403.16
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$545,579.87	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$35,389.81	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$41,812.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,958.48	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,984.95	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$18,403.16	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$81,706.63	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545,579.87
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,389.81
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,812.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,958.48
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,984.95
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,403.16
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,706.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81,706.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$545,579.87	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$41,812.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$35,389.81	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,958.48	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,984.95	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$18,403.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,706.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545,579.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,812.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,389.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,958.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,984.95
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,403.16
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$545,579.87	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$35,389.81	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$41,812.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	000000	I00008		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,958.48	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,984.95	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$18,403.16	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$81,706.63	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545,579.87
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,389.81
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,812.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,958.48
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,984.95
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,403.16
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,706.63
							2,931,339.60	2,931,339.60
05/ene./2018	GE 000373	P00853	Gasto Ejercido	8260-514-416012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 373	$156,291.48	$0.00
				8250-514-416012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 373	$0.00	$156,291.48
							156,291.48	156,291.48
05/ene./2018	GP 000365	C01065	Gasto Pagado	8270-514-416012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 365	$156,291.48	$0.00
				8260-514-416012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 365	$0.00	$156,291.48
				2113-000406	PERLA HERNANDEZ PIÑA	GP Folio: 365	$156,291.48	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 365	$0.00	$109,404.05
				1134-000406	PERLA HERNANDEZ PIÑA	AMORTIZ ANTIC ESTIM 3	$0.00	$46,887.43
							312,582.96	312,582.96
05/ene./2018	GE 000374	P00859	Gasto Ejercido	8260-514-418004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 374	$401,620.55	$0.00
				8250-514-418004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 374	$0.00	$401,620.55
							401,620.55	401,620.55
05/ene./2018	GP 000366	C01066	Gasto Pagado	8270-514-418004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 366	$401,620.55	$0.00
				8260-514-418004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 366	$0.00	$401,620.55
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 366	$0.00	$281,134.38
				1134-000245	JOSE IVAN JUAREZ ELIAS	ESTIMAC 1 Y FINIQ	$0.00	$120,486.17
				2113-000245	JOSE IVAN JUAREZ ELIAS	GP Folio: 366	$401,620.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							803,241.10	803,241.10
05/ene./2018	GD 000374	P00906	Gasto Devengado	8250-516-446002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 374	$3,045,355.33	$0.00
				8240-516-446002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 374	$0.00	$3,045,355.33
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 374	$3,045,355.33	$0.00
				2113-000516	SENDEROS Y ESPACIOS SA DE CV	GD Folio: 374	$0.00	$3,045,355.33
							6,090,710.66	6,090,710.66
05/ene./2018	GP 000004	C01429	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	-$229,973.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	-$155,438.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	-$29,611.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	-$93,373.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	-$5,714.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	$0.00	-$229,973.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	$0.00	-$155,438.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	$0.00	-$29,611.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	$0.00	-$93,373.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	$0.00	-$5,714.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 4	-$229,973.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 4	-$5,714.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 4	-$93,373.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 4	-$29,611.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 4	-$155,438.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	-$405,548.79
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	-$378.91	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$41,769.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$40,383.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$21,219.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000004	C01429	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$2,246.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$793.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$2,529.00
							-1,028,596.91	-1,028,596.91
05/ene./2018	GP 000387	C01431	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 387	$228,447.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 387	$155,438.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 387	$29,611.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 387	$93,373.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 387	$5,714.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 387	$0.00	$228,447.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 387	$0.00	$155,438.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 387	$0.00	$29,611.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 387	$0.00	$93,373.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 387	$0.00	$5,714.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 387	$228,447.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 387	$5,714.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 387	$93,373.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 387	$29,611.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 387	$155,438.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 387	$0.00	$404,233.79
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$378.91	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$41,710.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$40,383.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$21,082.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,231.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$793.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,529.00
							1,025,544.91	1,025,544.91
05/ene./2018	GE 000396	P01413	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 396	$1,526.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 396	$0.00	$1,526.00
							1,526.00	1,526.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2018	GP 000388	C01432	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 388	$1,526.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 388	$0.00	$1,526.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 388	$1,526.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 388	$0.00	$1,315.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$59.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$15.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$137.00
							3,052.00	3,052.00
08/ene./2018	PP 000005	P00063	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 5	$63,800.00	$0.00
				8250-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 5	$0.00	$63,800.00
							63,800.00	63,800.00
08/ene./2018	PA 000007	C00010	Pago	8270-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS, Folio Pago: 7	$63,800.00	$0.00
				8260-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS, Folio Pago: 7	$0.00	$63,800.00
				2112-1-000318	DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	GP DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS, Folio Pago: 7	$63,800.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS, Folio Pago: 7	$0.00	$58,300.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$5,500.00
							127,600.00	127,600.00
08/ene./2018	PP 000006	P00067	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 6	$63,800.00	$0.00
				8250-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 6	$0.00	$63,800.00
							63,800.00	63,800.00
08/ene./2018	PA 000008	C00011	Pago	8270-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS, Folio Pago: 8	$63,800.00	$0.00
				8260-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS, Folio Pago: 8	$0.00	$63,800.00
				2112-1-000318	DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	GP DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS, Folio Pago: 8	$63,800.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS, Folio Pago: 8	$0.00	$58,300.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$5,500.00
							127,600.00	127,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2018	000000	C00012		1123-01-426	RODRIGO NUÑEZ PROAL	GASTOS A COMPROBAR	$7,034.80	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$7,034.80
							7,034.80	7,034.80
08/ene./2018	000000	C00015		1123-01-199	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR	$3,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
08/ene./2018	CO 000091	P00101	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CANAL XXI, S.A DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CANAL XXI, S.A DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: TF-4904, 329 CANAL XXI, S.A DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: TF-4904, 329 CANAL XXI, S.A DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 91 Factura: TF-4904, 329 CANAL XXI, S.A DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000329	CANAL XXI, S.A DE C.V.	GD Compra : 91 Factura: TF-4904, 329 CANAL XXI, S.A DE C.V.	$0.00	$58,000.00
							174,000.00	174,000.00
08/ene./2018	000000	C00196		8270-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	PAGO SEGUNDA EXHIB. DEL CONVENIO DE CUMPLIM. DE PAGO EN PARC. DE LAUDO EN EJECUCION EXP 104/2016	$62,130.85	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	PAGO SEGUNDA EXHIB. DEL CONVENIO DE CUMPLIM. DE PAGO EN PARC. DE LAUDO EN EJECUCION EXP 104/2016	$0.00	$62,130.85
				8240-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,130.85	$0.00
				8220-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,130.85
				8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,130.85	$0.00
				8240-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,130.85
				5139-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$62,130.85	$0.00
				2112-1-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,130.85
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,130.85	$0.00
				8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,130.85
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,130.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2018	000000	C00196		2112-1-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$62,130.85	$0.00
							372,785.10	372,785.10
08/ene./2018	CO 000115	P00187	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: CE18F, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: CE18F, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 115 Factura: CE18F, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GD Compra : 115 Factura: CE18F, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
							42,525.60	42,525.60
08/ene./2018	000000	I00009		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$57,399.40	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$27,035.40	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$4,203.06	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,040.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,412.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$714.84
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$79.48
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$448.47
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$11,185.26
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$542.03
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,111.25
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,108.68
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,200.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,890.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$520.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,976.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$104.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$104.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,235.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$648.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$108.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$150.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$472.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,363.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2018	000000	I00009		4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$265.88
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$406.12
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,745.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$176.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,700.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$975.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$143.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$286.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,615.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA NAVIDEÑO	$0.00	$828.45
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$50.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,624.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$475.58
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$905.88
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$36.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$589.93
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$996.46
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,134.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,944.62
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,764.18
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$313.04
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$8,621.71
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,630.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,624.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,040.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,412.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,615.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$828.45	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$714.84	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$79.48	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$448.47	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,185.26	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$542.03	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,111.25	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$7,108.68	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2018	000000	I00009		8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,890.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,976.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,363.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$589.93	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$406.12	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,745.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$996.46	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,944.62	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,621.71	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,764.18	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,630.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$475.58	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$905.88	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,624.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,040.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,412.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,615.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.45
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2018	000000	I00009		8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.48
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.47
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,185.26
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.03
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,111.25
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.68
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,890.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,976.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.93
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.12
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,745.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.46
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.62
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,621.71
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.18
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,630.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.58
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.88
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2018	000000	I00009		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,185.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$542.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,111.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,108.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,890.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$406.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,976.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$589.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$996.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,363.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,944.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,621.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$475.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$905.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,764.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,630.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,412.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$714.84	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$79.48	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$448.47	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,615.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$828.45	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2018	000000	I00009		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,624.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$6,040.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,185.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,111.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,621.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,630.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,412.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2018	000000	I00009		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.48
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.47
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,615.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.45
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,624.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,040.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,624.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,040.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,412.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,615.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$828.45	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$714.84	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$79.48	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$448.47	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,185.26	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$542.03	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,111.25	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$7,108.68	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,890.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,976.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,363.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$589.93	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2018	000000	I00009		8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$406.12	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,745.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$996.46	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,944.62	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,621.71	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,764.18	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,630.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$475.58	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$905.88	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,624.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,040.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,412.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,615.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.45
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.84
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.48
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.47
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,185.26
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.03
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,111.25
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.68
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,890.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,976.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2018	000000	I00009		8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.93
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.12
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,745.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.46
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.62
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,621.71
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.18
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,630.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.58
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.88
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
							353,612.32	353,612.32
08/ene./2018	000000	I00010		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$940,580.29	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$10,558.84	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$4,187.07	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$669,894.36
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$109,557.34
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$105,871.32
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,232.29
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$35,964.07
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$10,903.24
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$18,903.58
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$669,894.36	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$35,964.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2018	000000	I00010		8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$109,557.34	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,903.24	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,232.29	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$18,903.58	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$105,871.32	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669,894.36
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,964.07
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,557.34
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,903.24
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.29
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,903.58
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,871.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$105,871.32	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$669,894.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$109,557.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$35,964.07	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,903.24	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,232.29	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$18,903.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,871.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669,894.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,557.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,964.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,903.24
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.29
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,903.58
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$669,894.36	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$35,964.07	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$109,557.34	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,903.24	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,232.29	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$18,903.58	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$105,871.32	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669,894.36
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,964.07
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,557.34
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,903.24
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.29
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,903.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2018	000000	I00010		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,871.32
							3,821,304.80	3,821,304.80
08/ene./2018	CO 000146	P00352	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$1,986.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$1,986.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: B271, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$1,986.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: B271, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$1,986.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 146 Factura: B271, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$1,986.00	$0.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 146 Factura: B271, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$1,986.00
							5,958.00	5,958.00
08/ene./2018	CO 000191	P00479	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$130,615.32	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$130,615.32
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 58057, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$130,615.32	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 58057, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$130,615.32
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 191 Factura: 58057, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$130,615.32	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 191 Factura: 58057, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$130,615.32
							391,845.96	391,845.96
08/ene./2018	000000	D00005		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000329	CANAL XXI, S.A DE C.V.	CANAL XXI, S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2018	CO 000209	P00540	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$274.40	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$274.40
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 58050, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$274.40	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 58050, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$274.40
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 209 Factura: 58050, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$274.40	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 209 Factura: 58050, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$274.40
							823.20	823.20
08/ene./2018	CO 000210	P00541	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,002.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,002.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 58051, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,002.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 58051, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,002.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 210 Factura: 58051, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,002.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 210 Factura: 58051, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,002.00
							3,006.00	3,006.00
08/ene./2018	CO 000211	P00542	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,399.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2018	CO 000211	P00542	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,399.22
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 58052, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,399.22	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 58052, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,399.22
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 211 Factura: 58052, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,399.22	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 211 Factura: 58052, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,399.22
							4,197.66	4,197.66
08/ene./2018	CO 000212	P00543	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,689.00	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,689.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 58053, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,689.00	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 58053, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,689.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 212 Factura: 58053, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,689.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 212 Factura: 58053, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,689.00
							14,067.00	14,067.00
08/ene./2018	CO 000214	P00545	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$668.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$668.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2018	CO 000214	P00545	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 58055, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$668.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 58055, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$668.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 214 Factura: 58055, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$668.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 214 Factura: 58055, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$668.00
							2,004.00	2,004.00
08/ene./2018	CO 000215	P00552	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$666.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$666.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 58032, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$666.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 58032, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$666.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 215 Factura: 58032, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$666.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 215 Factura: 58032, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$666.00
							1,998.00	1,998.00
08/ene./2018	CO 000216	P00553	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,010.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,010.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 58034, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,010.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2018	CO 000216	P00553	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 58034, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,010.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 216 Factura: 58034, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,010.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 216 Factura: 58034, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,010.00
							9,030.00	9,030.00
08/ene./2018	CO 000217	P00554	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,694.92	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,694.92
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 58035, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,694.92	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 58035, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,694.92
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 217 Factura: 58035, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,694.92	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 217 Factura: 58035, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,694.92
							29,084.76	29,084.76
08/ene./2018	CO 000218	P00555	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,173.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,173.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 58036, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,173.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 58036, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,173.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2018	CO 000218	P00555	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 218 Factura: 58036, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,173.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 218 Factura: 58036, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,173.00
							3,519.00	3,519.00
08/ene./2018	CO 000219	P00556	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,006.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,006.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 58037, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,006.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 58037, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,006.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 219 Factura: 58037, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,006.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 219 Factura: 58037, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,006.00
							6,018.00	6,018.00
08/ene./2018	CO 000220	P00557	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,005.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,005.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 58038, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,005.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 58038, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,005.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 220 Factura: 58038, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,005.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 220 Factura: 58038, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,005.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,015.00	3,015.00
08/ene./2018	CO 000224	P00566	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,655.23	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,655.23
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 58039, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,655.23	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 58039, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,655.23
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 224 Factura: 58039, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,655.23	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 224 Factura: 58039, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,655.23
							4,965.69	4,965.69
08/ene./2018	CO 000225	P00567	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$835.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$835.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 58043, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$835.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 58043, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$835.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 225 Factura: 58043, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$835.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 225 Factura: 58043, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$835.00
							2,505.00	2,505.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2018	CO 000226	P00568	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$504.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$504.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: 58044, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$504.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: 58044, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$504.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 226 Factura: 58044, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$504.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 226 Factura: 58044, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$504.00
							1,512.00	1,512.00
08/ene./2018	CO 000227	P00569	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$838.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$838.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 58045, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$838.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 58045, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$838.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 227 Factura: 58045, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$838.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 227 Factura: 58045, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$838.00
							2,514.00	2,514.00
08/ene./2018	CO 000228	P00570	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$501.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2018	CO 000228	P00570	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$501.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 58047, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$501.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 58047, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$501.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 228 Factura: 58047, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$501.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 228 Factura: 58047, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$501.00
							1,503.00	1,503.00
08/ene./2018	CO 000229	P00571	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,416.00	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,416.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 58049, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,416.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 58049, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,416.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 229 Factura: 58049, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,416.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 229 Factura: 58049, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,416.00
							7,248.00	7,248.00
08/ene./2018	CO 000231	P00580	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$27,946.51	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$27,946.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2018	CO 000231	P00580	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 58362, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$27,946.51	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 58362, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$27,946.51
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 231 Factura: 58362, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$27,946.51	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 231 Factura: 58362, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$27,946.51
							83,839.53	83,839.53
08/ene./2018	CO 000235	P00592	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$668.00	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$668.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 58033, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$668.00	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 58033, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$668.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 235 Factura: 58033, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$668.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 235 Factura: 58033, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$668.00
							2,004.00	2,004.00
08/ene./2018	CO 000241	P00616	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$596.69	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$596.69
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 58040, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$596.69	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2018	CO 000241	P00616	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 58040, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$596.69
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 241 Factura: 58040, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$596.69	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 241 Factura: 58040, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$596.69
							1,790.07	1,790.07
08/ene./2018	GD 000368	P00861	Gasto Devengado	8250-514-417003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 368	$197,990.07	$0.00
				8240-514-417003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 368	$0.00	$197,990.07
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 368	$197,990.07	$0.00
				2113-000383	JAVIER GUZMAN RIOS	GD Folio: 368	$0.00	$197,990.07
							395,980.14	395,980.14
08/ene./2018	CO 000375	P00873	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,747.00	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,344.00	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,347.62	$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,747.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,344.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,347.62
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 58048, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,747.00	$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 58048, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,344.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2018	CO 000375	P00873	Compra	8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 58048, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,347.62	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 58048, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,747.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 58048, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,344.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 58048, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,347.62
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 375 Factura: 58048, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$28,438.62	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 375 Factura: 58048, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$28,438.62
							85,315.86	85,315.86
08/ene./2018	CO 000378	P00876	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,343.26	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,343.26
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 58056, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,343.26	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 58056, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,343.26
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 378 Factura: 58056, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,343.26	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 378 Factura: 58056, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,343.26
							7,029.78	7,029.78
08/ene./2018	CO 000379	P00877	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$260.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2018	CO 000379	P00877	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$260.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 58058, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$260.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 58058, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$260.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 379 Factura: 58058, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$260.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 379 Factura: 58058, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$260.00
							780.00	780.00
08/ene./2018	CO 000380	P00878	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,003.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,003.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 58059, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,003.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 58059, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,003.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 380 Factura: 58059, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,003.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 380 Factura: 58059, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,003.00
							3,009.00	3,009.00
08/ene./2018	CO 000381	P00879	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$836.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$836.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2018	CO 000381	P00879	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 58060, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$836.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 58060, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$836.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 381 Factura: 58060, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$836.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 381 Factura: 58060, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$836.00
							2,508.00	2,508.00
08/ene./2018	CO 000382	P00880	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,342.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$672.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,342.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$672.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 58061, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,342.00	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 58061, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$672.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 58061, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,342.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 58061, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$672.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 382 Factura: 58061, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,014.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 382 Factura: 58061, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,014.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,042.00	12,042.00
08/ene./2018	GE 000381	P00908	Gasto Ejercido	8260-516-446002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 381	$3,045,355.33	$0.00
				8250-516-446002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 381	$0.00	$3,045,355.33
							3,045,355.33	3,045,355.33
08/ene./2018	GP 000373	C01074	Gasto Pagado	8270-516-446002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 373	$3,045,355.33	$0.00
				8260-516-446002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 373	$0.00	$3,045,355.33
				2113-000516	SENDEROS Y ESPACIOS SA DE CV	GP Folio: 373	$3,045,355.33	$0.00
				1134-000516	SENDEROS Y ESPACIOS SA DE CV	GP Folio: 373	$0.00	$913,606.59
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	GP Folio: 373	$0.00	$2,131,748.74
							6,090,710.66	6,090,710.66
08/ene./2018	CO 000419	P00960	Compra	8240-111-101001-310-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$35,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$35,000.00
				8250-111-101001-310-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: T110, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$35,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: T110, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$35,000.00
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	GD Compra : 419 Factura: T110, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$35,000.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 419 Factura: T110, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$35,000.00
							105,000.00	105,000.00
08/ene./2018	CO 000566	P01258	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$83,545.17	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$83,545.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2018	CO 000566	P01258	Compra	8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 58046, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$83,545.17	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 58046, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$83,545.17
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 566 Factura: 58046, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$83,545.17	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 566 Factura: 58046, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$83,545.17
							250,635.51	250,635.51
08/ene./2018	GD 000640	P01963	Gasto Devengado	8250-513-402006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 640	$633,879.46	$0.00
				8240-513-402006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 640	$0.00	$633,879.46
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 640	$633,879.46	$0.00
				2113-000531	MARIA GUADALUPE BARAJAS CASILLAS	GD Folio: 640	$0.00	$633,879.46
							1,267,758.92	1,267,758.92
09/ene./2018	CO 000009	P00012	Compra	8240-111-304009-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,400.01	$0.00
				8220-111-304009-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,400.01
				8250-111-304009-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: SE10529, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,400.01	$0.00
				8240-111-304009-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: SE10529, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,400.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 9 Factura: SE10529, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,400.01	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 9 Factura: SE10529, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,400.01
							7,200.03	7,200.03
09/ene./2018	CO 000010	P00013	Compra	8240-111-304007-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,400.01	$0.00
				8220-111-304007-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,400.01
				8250-111-304007-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: SE10530, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,400.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2018	CO 000010	P00013	Compra	8240-111-304007-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: SE10530, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,400.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 10 Factura: SE10530, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,400.01	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 10 Factura: SE10530, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,400.01
							7,200.03	7,200.03
09/ene./2018	CO 000011	P00014	Compra	8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,240.01	$0.00
				8220-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,240.01
				8250-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: SE10532, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,240.01	$0.00
				8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: SE10532, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,240.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 11 Factura: SE10532, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,240.01	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 11 Factura: SE10532, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,240.01
							6,720.03	6,720.03
09/ene./2018	CO 000014	P00017	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$22,670.01	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$24,394.99	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$22,670.01
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$24,394.99
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: SE10533, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$22,670.01	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: SE10533, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$24,394.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2018	CO 000014	P00017	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: SE10533, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$22,670.01
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: SE10533, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$24,394.99
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 14 Factura: SE10533, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$22,670.01	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 14 Factura: SE10533, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$24,394.99	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 14 Factura: SE10533, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$47,065.00
							141,195.00	141,195.00
09/ene./2018	CO 000042	P00045	Compra	8240-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC GRACIELA HERNANDEZ GARCIA	$27,640.00	$0.00
				8220-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC GRACIELA HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$27,640.00
				8250-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: F1488, 63 GRACIELA HERNANDEZ GARCIA	$27,640.00	$0.00
				8240-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: F1488, 63 GRACIELA HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$27,640.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 42 Factura: F1488, 63 GRACIELA HERNANDEZ GARCIA	$27,640.00	$0.00
				2112-1-000063	GRACIELA HERNANDEZ GARCIA	GD Compra : 42 Factura: F1488, 63 GRACIELA HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$27,640.00
							82,920.00	82,920.00
09/ene./2018	000000	C00024		1126-01-111	CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
09/ene./2018	000000	C00197		8270-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	SEGUNDO PAGO CONVENIO PARA EL CUMPLIM. DE PAGO EN PARC. DE SENTENC DE EJECUC. EXP 282/2012-B	$229,666.66	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	SEGUNDO PAGO CONVENIO PARA EL CUMPLIM. DE PAGO EN PARC. DE SENTENC DE EJECUC. EXP 282/2012-B	$0.00	$229,666.66
							229,666.66	229,666.66
09/ene./2018	CO 000101	P00119	Compra	8240-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GC ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	$1,837,333.28	$0.00
				8220-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GC ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	$0.00	$1,837,333.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2018	CO 000101	P00119	Compra	8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: CONV EXP 282/2012-B, 604 ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	$1,837,333.28	$0.00
				8240-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: CONV EXP 282/2012-B, 604 ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	$0.00	$1,837,333.28
				5139-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	GD Compra : 101 Factura: CONV EXP 282/2012-B, 604 ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	$1,837,333.28	$0.00
				2112-1-000604	ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	GD Compra : 101 Factura: CONV EXP 282/2012-B, 604 ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	$0.00	$1,837,333.28
							5,511,999.84	5,511,999.84
09/ene./2018	PP 000008	P00121	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 8	$1,837,333.34	$0.00
				8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 8	$0.00	$1,837,333.34
							1,837,333.34	1,837,333.34
09/ene./2018	PA 000026	C00198	Pago	8270-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Folio Pago: 26	$229,666.66	$0.00
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Folio Pago: 26	$0.00	$229,666.66
				2112-1-000604	ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	GP ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Folio Pago: 26	$229,666.66	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Folio Pago: 26	$0.00	$229,666.66
							459,333.32	459,333.32
09/ene./2018	PA 000026	C00199	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Folio Pago: 26	-$229,666.66	$0.00
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Folio Pago: 26	$0.00	-$229,666.66
				2112-1-000604	ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	Cancelación GP ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Folio Pago: 26	-$229,666.66	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Folio Pago: 26	$0.00	-$229,666.66
							-459,333.32	-459,333.32
09/ene./2018	PP 000008	P00132	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 101, Pago Programado: 8	-$1,837,333.34	$0.00
				8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 101, Pago Programado: 8	$0.00	-$1,837,333.34
							-1,837,333.34	-1,837,333.34
09/ene./2018	PP 000011	P00136	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 11	$1,837,333.28	$0.00
				8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 11	$0.00	$1,837,333.28
							1,837,333.28	1,837,333.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2018	PA 000028	C00202	Pago	8270-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Folio Pago: 28	$229,666.66	$0.00
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Folio Pago: 28	$0.00	$229,666.66
				2112-1-000604	ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	GP ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Folio Pago: 28	$229,666.66	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Folio Pago: 28	$0.00	$229,666.66
							459,333.32	459,333.32
09/ene./2018	000000	I00011		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$74,896.96	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$53,551.71	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$18,536.18	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$17,442.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,410.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$10,816.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,768.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,600.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$104.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$62.40
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,040.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$378.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$525.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$907.10
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,005.90
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$265.88
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$812.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,215.50
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$176.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$290.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$755.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$20,161.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$15,537.12
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$143.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,052.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2018	000000	I00011		4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$143.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,965.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,875.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,182.58
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,944.47
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$175.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,470.12
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,207.99
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,183.17
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,373.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,114.19
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$26,629.44
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA NAVIDEÑO	$0.00	$1,396.75
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,875.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,442.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,396.75	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$907.10	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,816.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,207.99	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,005.90	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2018	000000	I00011		8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$812.24	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,215.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,114.19	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$26,629.44	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$15,537.12	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$62.40	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$1,052.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,470.12	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,373.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$6,182.58	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$2,944.47	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$2,183.17	$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$20,161.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,875.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,442.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.75
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907.10
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,816.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.99
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.90
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2018	000000	I00011		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,215.50
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.19
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,629.44
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,537.12
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.40
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.12
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,373.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,182.58
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.47
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,183.17
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,207.99	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,114.19	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$26,629.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,816.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$812.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,537.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2018	000000	I00011		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,005.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,052.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,215.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,182.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,944.47	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,470.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,373.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,183.17	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,396.75	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$907.10	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,875.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$17,442.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20,161.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,629.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,537.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2018	000000	I00011		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,215.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,182.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.47
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,373.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,183.17
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.75
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907.10
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,875.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,442.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,161.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,875.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,442.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,396.75	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$907.10	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,816.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,207.99	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,005.90	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2018	000000	I00011		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$812.24	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,215.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,114.19	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$26,629.44	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$15,537.12	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$62.40	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$1,052.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,470.12	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,373.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$6,182.58	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$2,944.47	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$2,183.17	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$20,161.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,875.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,442.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.75
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907.10
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,816.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2018	000000	I00011		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.99
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.90
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,215.50
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.19
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,629.44
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,537.12
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.40
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.12
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,373.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,182.58
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.47
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,183.17
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,161.00
							587,939.40	587,939.40
09/ene./2018	GD 000143	P00276	Gasto Devengado	8250-575-A05041-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 143	$260,785.87	$0.00
				8240-575-A05041-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 143	$0.00	$260,785.87
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 143	$260,785.87	$0.00
				2113-000584	JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ	GD Folio: 143	$0.00	$260,785.87
							521,571.74	521,571.74
09/ene./2018	GD 000150	P00293	Gasto Devengado	8250-575-A05015-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 150	$211,000.52	$0.00
				8240-575-A05015-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 150	$0.00	$211,000.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2018	GD 000150	P00293	Gasto Devengado	1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 150	$211,000.52	$0.00
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GD Folio: 150	$0.00	$211,000.52
							422,001.04	422,001.04
09/ene./2018	000000	I00012		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$861,959.64	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$426.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$23,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$7,208.46	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$10,984.98	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$13,946.68	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$635,559.88
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$123,201.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$101,627.08
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,827.80
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$29,035.15
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,677.53
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$16,597.32
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$635,559.88	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$29,035.15	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$123,201.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,677.53	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,827.80	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$16,597.32	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$101,627.08	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635,559.88
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,035.15
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,201.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,677.53
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,827.80
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,597.32
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,627.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$101,627.08	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$635,559.88	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$123,201.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$29,035.15	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,677.53	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,827.80	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$16,597.32	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2018	000000	I00012		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,627.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635,559.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,201.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,035.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,677.53
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,827.80
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,597.32
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$635,559.88	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$29,035.15	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$123,201.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,677.53	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,827.80	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$16,597.32	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$101,627.08	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635,559.88
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,035.15
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,201.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,677.53
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,827.80
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,597.32
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,627.08
							3,670,103.04	3,670,103.04
09/ene./2018	CO 000161	P00373	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$31,809.97	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$31,809.97
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: FF29, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$31,809.97	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: FF29, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$31,809.97
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 161 Factura: FF29, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$31,809.97	$0.00
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	GD Compra : 161 Factura: FF29, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$31,809.97
							95,429.91	95,429.91
09/ene./2018	AC 000098	C01247	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 98, 407004 - CONSTRUCCION DE DOMO 17X30 METROS EN ESCUELA TECNICA NO. 54 (galileo galilei) DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS	$340,691.59	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Anticipo a Proveedor : 98, 407004 - CONSTRUCCION DE DOMO 17X30 METROS EN ESCUELA TECNICA NO. 54 (galileo galilei) DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$340,691.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							340,691.59	340,691.59
09/ene./2018	AC 000099	C01248	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	Anticipo a Proveedor : 99, 407006 - CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN COMUNIDAD ESTACION GUTIERREZ	$357,445.16	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Anticipo a Proveedor : 99, 407006 - CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN COMUNIDAD ESTACION GUTIERREZ	$0.00	$357,445.16
							357,445.16	357,445.16
09/ene./2018	AC 000100	C01249	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 100, 407005 - CONSTRUCCION DE DOMO DE 17X26 METROS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN COMUNIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS	$340,634.02	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Anticipo a Proveedor : 100, 407005 - CONSTRUCCION DE DOMO DE 17X26 METROS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN COMUNIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$340,634.02
							340,634.02	340,634.02
09/ene./2018	AC 000101	C01250	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000620	GRUPO ALMERC SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 101, 407003 - CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PREPARATORIA FRANCISCO GOYTIA EN COMUNIDAD EL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS	$340,276.42	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Anticipo a Proveedor : 101, 407003 - CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PREPARATORIA FRANCISCO GOYTIA EN COMUNIDAD EL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$340,276.42
							340,276.42	340,276.42
09/ene./2018	GD 000385	P01303	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$1,315.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$1,315.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 385	$1,315.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 385	$0.00	$1,315.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 385	$1,315.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 385	$0.00	$1,315.00
							3,945.00	3,945.00
09/ene./2018	GE 000393	P01305	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 393	$1,315.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 393	$0.00	$1,315.00
							1,315.00	1,315.00
09/ene./2018	GP 000384	C01339	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 384	$1,315.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2018	GP 000384	C01339	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 384	$0.00	$1,315.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 384	$1,315.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 384	$0.00	$1,315.00
							2,630.00	2,630.00
09/ene./2018	GP 000384	C01344	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 384	-$1,315.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 384	$0.00	-$1,315.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GP Folio: 384	-$1,315.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Cancelación GP Folio: 384	$0.00	-$1,315.00
							-2,630.00	-2,630.00
09/ene./2018	GE 000393	P01315	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 393	-$1,315.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 393	$0.00	-$1,315.00
							-1,315.00	-1,315.00
09/ene./2018	GD 000385	P01316	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	-$1,315.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$1,315.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 385	-$1,315.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 385	$0.00	-$1,315.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 385	-$1,315.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 385	$0.00	-$1,315.00
							-3,945.00	-3,945.00
09/ene./2018	CO 000769	P01622	Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$1,220.00	$0.00
				8220-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$1,220.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: SE10534, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$1,220.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2018	CO 000769	P01622	Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: SE10534, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$1,220.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 769 Factura: SE10534, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$1,220.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 769 Factura: SE10534, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$1,220.00
							3,660.00	3,660.00
10/ene./2018	CO 000015	P00018	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$10,324.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$10,324.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: SE10543, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$10,324.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: SE10543, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$10,324.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 15 Factura: SE10543, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$10,324.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 15 Factura: SE10543, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$10,324.00
							30,972.00	30,972.00
10/ene./2018	000000	C00025		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	CUOTAS DEL 1% MES DE SEPTIEMBRE 2017	$59,237.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SUTSEMOP	$0.00	$59,237.00
							59,237.00	59,237.00
10/ene./2018	000000	C00026		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO CUOTAS DEL 1% MES DE OCTUBRE 2017	$68,009.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SUTSEMOP	$0.00	$68,009.00
							68,009.00	68,009.00
10/ene./2018	PA 000009	C00101	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$5,693.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,693.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2018	PA 000009	C00101	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 76, Factura: 26USH8	$5,693.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 76, Factura: 26USH8	$0.00	$5,693.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 76, Factura: 26USH8	$5,693.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 76, Factura: 26USH8	$0.00	$5,693.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$5,693.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$5,693.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 76 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 9	$5,693.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 76 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 9	$0.00	$5,693.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 76 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 9	$5,693.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 76 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 9	$0.00	$5,693.00
							34,158.00	34,158.00
10/ene./2018	PA 000010	C00104	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$11,976.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$11,976.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: PI12246562	$11,976.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: PI12246562	$0.00	$11,976.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 77, Factura: PI12246562	$11,976.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 77, Factura: PI12246562	$0.00	$11,976.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$11,976.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$11,976.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 77 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 10	$11,976.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 77 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 10	$0.00	$11,976.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 77 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 10	$11,976.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 77 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 10	$0.00	$11,976.00
							71,856.00	71,856.00
10/ene./2018	GE 000106	P00124	Gasto Ejercido	8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 106	$928.00	$0.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 106	$0.00	$928.00
							928.00	928.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2018	GE 000107	P00125	Gasto Ejercido	8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 107	$1,935.00	$0.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 107	$0.00	$1,935.00
							1,935.00	1,935.00
10/ene./2018	GE 000108	P00126	Gasto Ejercido	8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 108	$1,459.00	$0.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 108	$0.00	$1,459.00
							1,459.00	1,459.00
10/ene./2018	GE 000109	P00127	Gasto Ejercido	8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 109	$2,033.00	$0.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 109	$0.00	$2,033.00
							2,033.00	2,033.00
10/ene./2018	GE 000110	P00128	Gasto Ejercido	8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 110	$1,257.40	$0.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 110	$0.00	$1,257.40
							1,257.40	1,257.40
10/ene./2018	GE 000111	P00129	Gasto Ejercido	8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 111	$2,041.48	$0.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 111	$0.00	$2,041.48
							2,041.48	2,041.48
10/ene./2018	GE 000112	P00130	Gasto Ejercido	8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 112	$2,301.00	$0.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 112	$0.00	$2,301.00
							2,301.00	2,301.00
10/ene./2018	GE 000113	P00131	Gasto Ejercido	8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 113	$934.60	$0.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 113	$0.00	$934.60
							934.60	934.60
10/ene./2018	GE 000114	P00133	Gasto Ejercido	8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 114	$2,935.00	$0.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 114	$0.00	$2,935.00
							2,935.00	2,935.00
10/ene./2018	GP 000106	C00200	Gasto Pagado	8270-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 106	$928.00	$0.00
				8270-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 106	$1,935.00	$0.00
				8270-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 106	$1,459.00	$0.00
				8270-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 106	$2,033.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2018	GP 000106	C00200	Gasto Pagado	8270-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 106	$1,257.40	$0.00
				8270-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 106	$2,041.48	$0.00
				8270-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 106	$2,301.00	$0.00
				8270-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 106	$934.60	$0.00
				8270-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 106	$2,935.00	$0.00
				8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 106	$0.00	$928.00
				8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 106	$0.00	$1,935.00
				8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 106	$0.00	$1,459.00
				8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 106	$0.00	$2,033.00
				8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 106	$0.00	$1,257.40
				8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 106	$0.00	$2,041.48
				8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 106	$0.00	$2,301.00
				8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 106	$0.00	$934.60
				8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 106	$0.00	$2,935.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 106	$15,824.48	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 106	$0.00	$15,824.48
							31,648.96	31,648.96
10/ene./2018	PP 000009	P00134	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 9	$2,196.24	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 9	$0.00	$2,196.24
							2,196.24	2,196.24
10/ene./2018	PP 000010	P00135	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 10	$4,999.97	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 10	$0.00	$4,999.97
							4,999.97	4,999.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2018	PA 000027	C00201	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 27	$2,196.24	$0.00
				8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 27	$4,999.97	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 27	$0.00	$2,196.24
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 27	$0.00	$4,999.97
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 27	$7,196.21	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 27	$0.00	$7,196.21
							14,392.42	14,392.42
10/ene./2018	PP 000012	P00138	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 12	$23,065.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 12	$0.00	$23,065.00
							23,065.00	23,065.00
10/ene./2018	PA 000029	C00203	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 29	$23,065.00	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 29	$0.00	$23,065.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2018	PA 000029	C00203	Pago	2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 29	$23,065.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 29	$0.00	$23,065.00
							46,130.00	46,130.00
10/ene./2018	AD 000002	C00218	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,120.00
				2112-1-000284	JESUS EUGENIO RODRIGUEZ TORRES	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,120.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,120.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,120.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,120.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,120.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,120.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,120.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,120.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,120.00
							40,600.00	40,600.00
10/ene./2018	AD 000003	C00219	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,020.69
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$23,020.69	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,020.69	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,020.69
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,020.69	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,020.69
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,020.69	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,020.69
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,020.69	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,020.69
							115,103.45	115,103.45
10/ene./2018	AD 000004	C00220	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,266.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,266.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,266.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,266.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,266.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,266.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,266.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,266.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,266.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,266.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							36,330.00	36,330.00
10/ene./2018	AD 000005	C00221	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,000.00
				2112-1-000258	SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$18,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,000.00
							90,000.00	90,000.00
10/ene./2018	PA 000027	C00229	Cancelación Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Cancelación GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 27	-$2,196.24	$0.00
				8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Cancelación GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 27	-$4,999.97	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Cancelación GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 27	$0.00	-$2,196.24
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Cancelación GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 27	$0.00	-$4,999.97
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Cancelación GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 27	-$7,196.21	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Cancelación GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 27	$0.00	-$7,196.21
							-14,392.42	-14,392.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2018	PP 000010	P00142	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 10	-$4,999.97	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 10	$0.00	-$4,999.97
							-4,999.97	-4,999.97
10/ene./2018	PP 000009	P00143	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 9	-$2,196.24	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 9	$0.00	-$2,196.24
							-2,196.24	-2,196.24
10/ene./2018	GP 000106	C00230	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	-$928.00	$0.00
				8270-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	-$1,935.00	$0.00
				8270-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	-$1,459.00	$0.00
				8270-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	-$2,033.00	$0.00
				8270-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	-$1,257.40	$0.00
				8270-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	-$2,041.48	$0.00
				8270-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	-$2,301.00	$0.00
				8270-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	-$934.60	$0.00
				8270-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	-$2,935.00	$0.00
				8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	$0.00	-$928.00
				8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	$0.00	-$1,935.00
				8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	$0.00	-$1,459.00
				8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	$0.00	-$2,033.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2018	GP 000106	C00230	Cancelación Gasto Pagado	8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	$0.00	-$1,257.40
				8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	$0.00	-$2,041.48
				8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	$0.00	-$2,301.00
				8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	$0.00	-$934.60
				8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	$0.00	-$2,935.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 106	-$15,824.48	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Cancelación GP Folio: 106	$0.00	-$15,824.48
							-31,648.96	-31,648.96
10/ene./2018	GE 000114	P00146	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 114	-$2,935.00	$0.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 114	$0.00	-$2,935.00
							-2,935.00	-2,935.00
10/ene./2018	GE 000113	P00147	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 113	-$934.60	$0.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 113	$0.00	-$934.60
							-934.60	-934.60
10/ene./2018	GE 000112	P00148	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 112	-$2,301.00	$0.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 112	$0.00	-$2,301.00
							-2,301.00	-2,301.00
10/ene./2018	GE 000111	P00149	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 111	-$2,041.48	$0.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 111	$0.00	-$2,041.48
							-2,041.48	-2,041.48
10/ene./2018	GE 000110	P00150	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 110	-$1,257.40	$0.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 110	$0.00	-$1,257.40
							-1,257.40	-1,257.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2018	GE 000109	P00151	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 109	-$2,033.00	$0.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 109	$0.00	-$2,033.00
							-2,033.00	-2,033.00
10/ene./2018	GE 000108	P00152	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 108	-$1,459.00	$0.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 108	$0.00	-$1,459.00
							-1,459.00	-1,459.00
10/ene./2018	GE 000107	P00153	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 107	-$1,935.00	$0.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 107	$0.00	-$1,935.00
							-1,935.00	-1,935.00
10/ene./2018	GE 000106	P00154	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 106	-$928.00	$0.00
				8250-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 106	$0.00	-$928.00
							-928.00	-928.00
10/ene./2018	000000	I00013		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$83,365.16	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$11,578.35	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$1,435.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$7,732.25	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$9,476.30
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,732.25
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$8,622.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$851.19
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$181.52
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$147.60
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$13,315.78
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,477.86
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,545.26
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,670.79
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,650.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$12,480.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,456.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2018	000000	I00013		4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,976.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$104.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$585.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$216.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$270.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$375.00
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAñO EXTRAGRANDE AREA VERDE	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$142.80
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$515.00
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$265.88
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$609.18
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,819.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$290.00
				2199-01-170	MANUEL ALEJANDRO SERRANO DAVILA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$10,166.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$266.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$286.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$143.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,580.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,201.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$588.06
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$75.49
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,283.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$320.10
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$392.55
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,718.15
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,476.30	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$7,732.25	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,622.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$851.19	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$181.52	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$147.60	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,315.78	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2018	000000	I00013		8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,477.86	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,545.26	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,670.79	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,480.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,456.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,976.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAñO EXTRAGRANDE AREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$142.80	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$609.18	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,819.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,201.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$75.49	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,283.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$392.55	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,718.15	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,476.30
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,732.25
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,622.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2018	000000	I00013		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.19
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.52
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.60
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,315.78
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,477.86
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,545.26
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,670.79
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,480.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,976.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAñO EXTRAGRANDE AREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.80
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.18
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,819.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.49
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,283.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.55
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2018	000000	I00013		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,315.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,477.86	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,545.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,670.79	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,201.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$392.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,718.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$609.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,819.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$75.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$142.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,976.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,283.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,732.25	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,622.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$851.19	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$181.52	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$147.60	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2018	000000	I00013		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$9,476.30	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,315.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,477.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,545.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,670.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,283.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,732.25
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,622.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.19
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.52
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2018	000000	I00013		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,476.30
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,476.30	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$7,732.25	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,622.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$851.19	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$181.52	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$147.60	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,315.78	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,477.86	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,545.26	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,670.79	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,480.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,456.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,976.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAñO EXTRAGRANDE AREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$142.80	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$609.18	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,819.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2018	000000	I00013		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,201.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$75.49	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,283.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$392.55	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,718.15	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,476.30
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,732.25
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,622.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.19
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.52
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.60
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,315.78
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,477.86
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,545.26
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,670.79
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,480.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,976.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAñO EXTRAGRANDE AREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.80
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.18
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,819.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2018	000000	I00013		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.49
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,283.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.55
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.15
							384,984.74	384,984.74
10/ene./2018	000000	I00014		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$630,385.70	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$9,205.80	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$15,670.05	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$11,626.74	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$492,932.25
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$68,468.63
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$73,888.80
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,316.37
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$26,885.79
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$9,062.86
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$15,333.59
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$492,932.25	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$26,885.79	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$68,468.63	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,062.86	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,316.37	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,333.59	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$73,888.80	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,932.25
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,885.79
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,468.63
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,062.86
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,316.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2018	000000	I00014		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,333.59
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,888.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$73,888.80	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$492,932.25	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$68,468.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$26,885.79	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,062.86	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,316.37	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$15,333.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,888.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,932.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,468.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,885.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,062.86
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,316.37
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,333.59
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$492,932.25	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$26,885.79	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$68,468.63	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,062.86	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,316.37	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,333.59	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$73,888.80	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,932.25
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,885.79
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,468.63
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,062.86
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,316.37
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,333.59
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,888.80
							2,759,553.16	2,759,553.16
10/ene./2018	CO 000147	P00357	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$1,983.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$1,983.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: B327, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$1,983.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2018	CO 000147	P00357	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: B327, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$1,983.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 147 Factura: B327, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$1,983.00	$0.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 147 Factura: B327, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$1,983.00
							5,949.00	5,949.00
10/ene./2018	CO 000411	P00941	Compra	8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$8,700.00	$0.00
				8220-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$8,700.00
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 1159, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$8,700.00	$0.00
				8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 1159, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$8,700.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 411 Factura: 1159, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$8,700.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 411 Factura: 1159, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$8,700.00
							26,100.00	26,100.00
11/ene./2018	CO 000008	P00011	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES	$1,126.50	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES	$0.00	$1,126.50
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 2521, 204 CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES	$1,126.50	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 2521, 204 CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES	$0.00	$1,126.50
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 8 Factura: 2521, 204 CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES	$1,126.50	$0.00
				2112-1-000204	CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES	GD Compra : 8 Factura: 2521, 204 CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES	$0.00	$1,126.50
							3,379.50	3,379.50
11/ene./2018	PP 000007	P00100	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 7	$22,620.00	$0.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 7	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2018	PA 000011	C00130	Pago	8270-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP EDUARDO ESCAMILLA JAIME, Folio Pago: 11	$22,620.00	$0.00
				8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP EDUARDO ESCAMILLA JAIME, Folio Pago: 11	$0.00	$22,620.00
				2112-1-000287	EDUARDO ESCAMILLA JAIME	GP EDUARDO ESCAMILLA JAIME, Folio Pago: 11	$22,620.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP EDUARDO ESCAMILLA JAIME, Folio Pago: 11	$0.00	$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
11/ene./2018	AD 000006	C00222	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				2112-1-000488	COMERCIALIZADORA VICOZAC, SA. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
							290,000.00	290,000.00
11/ene./2018	AD 000007	C00223	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,697.96
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,697.96	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,697.96	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,697.96
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,697.96	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,697.96
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,697.96	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,697.96
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,697.96	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,697.96
							18,489.80	18,489.80
11/ene./2018	AD 000008	C00224	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,832.19
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,832.19	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,832.19	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,832.19
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,832.19	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,832.19
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,832.19	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,832.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2018	AD 000008	C00224	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,832.19	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,832.19
							24,160.95	24,160.95
11/ene./2018	PA 000011	C00279	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Cancelación GP EDUARDO ESCAMILLA JAIME, Folio Pago: 11	-$22,620.00	$0.00
				8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Cancelación GP EDUARDO ESCAMILLA JAIME, Folio Pago: 11	$0.00	-$22,620.00
				2112-1-000287	EDUARDO ESCAMILLA JAIME	Cancelación GP EDUARDO ESCAMILLA JAIME, Folio Pago: 11	-$22,620.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP EDUARDO ESCAMILLA JAIME, Folio Pago: 11	$0.00	-$22,620.00
							-45,240.00	-45,240.00
11/ene./2018	PP 000007	P00218	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 78, Pago Programado: 7	-$22,620.00	$0.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 78, Pago Programado: 7	$0.00	-$22,620.00
							-22,620.00	-22,620.00
11/ene./2018	AD 000024	C00282	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,620.00
				2112-1-000287	EDUARDO ESCAMILLA JAIME	Registro Presupuestario ADEFAS	$22,620.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,620.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,620.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,620.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,620.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,620.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,620.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,620.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,620.00
							113,100.00	113,100.00
11/ene./2018	000000	I00015		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$35,639.79	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$46,728.42	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$4,000.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$10,024.16
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,114.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,976.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,768.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,829.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$370.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2018	000000	I00015		4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,155.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$104.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$715.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$576.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$108.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$150.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$143.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$609.18
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$273.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$812.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,007.00
				4143-17-01-09	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,034.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$377.45
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$150.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$143.00
				2199-01-171	JUAN GONZALEZ CARRILLO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,469.00
				2199-01-172	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ESCOBEDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,469.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,107.10
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$475.58
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$138.31
				4143-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$17,067.60
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$498.23
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,963.22
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,134.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$905.88
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,176.12
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,283.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,428.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,969.98
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,580.90
				4159-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$10.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,024.16	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,114.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2018	000000	I00015		8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,976.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,155.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$609.18	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$812.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,007.00	$0.00
				8120-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$1,034.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$377.45	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,107.10	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$475.58	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$138.31	$0.00
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$17,067.60	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$498.23	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,963.22	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$905.88	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,176.12	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,283.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,428.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,580.90	$0.00
				8120-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,024.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2018	000000	I00015		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,114.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,976.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,155.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.18
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.00
				8140-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.45
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,107.10
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.58
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.31
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,067.60
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.23
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,963.22
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.88
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.12
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,283.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,428.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.90
				8140-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2018	000000	I00015		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,976.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,034.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,580.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,067.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$498.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,963.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$905.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,007.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$138.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$609.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$812.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,283.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,176.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,428.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$475.58	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$377.45	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,114.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$6,107.10	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$10,024.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2018	000000	I00015		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,067.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,963.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,283.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,428.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.58
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.45
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,114.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,107.10
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,024.16
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,024.16	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,114.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,976.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,155.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2018	000000	I00015		8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$609.18	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$812.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,007.00	$0.00
				8140-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$1,034.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$377.45	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,107.10	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$475.58	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$138.31	$0.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$17,067.60	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$498.23	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,963.22	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$905.88	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,176.12	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,283.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,428.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,580.90	$0.00
				8140-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,024.16
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,114.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,976.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,155.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2018	000000	I00015		8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.18
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.00
				8150-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.45
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,107.10
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.58
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.31
				8150-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,067.60
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.23
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,963.22
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.88
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.12
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,283.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,428.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.90
				8150-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
							330,748.90	330,748.90
11/ene./2018	000000	I00016		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$623,465.57	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$23,201.08	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$2,748.69	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$455,868.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2018	000000	I00016		4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$74,181.27
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$73,905.55
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,158.28
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$28,100.73
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,513.86
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$10,687.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$455,868.65	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$74,181.27	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$73,905.55	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,158.28	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$28,100.73	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,513.86	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,687.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455,868.65
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,181.27
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,905.55
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,158.28
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,100.73
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,513.86
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$73,905.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$455,868.65	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$28,100.73	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$74,181.27	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,513.86	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,158.28	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,687.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,905.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455,868.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,100.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,181.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,513.86
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,158.28
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,687.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$455,868.65	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$74,181.27	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$73,905.55	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,158.28	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$28,100.73	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2018	000000	I00016		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,513.86	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,687.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455,868.65
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,181.27
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,905.55
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,158.28
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,100.73
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,513.86
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,687.00
							2,597,661.36	2,597,661.36
11/ene./2018	000000	I00017		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESOS DEL DIA	$8,879,686.00	$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$8,879,686.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$8,879,686.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,879,686.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$8,879,686.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,879,686.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$8,879,686.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,879,686.00
							35,518,744.00	35,518,744.00
11/ene./2018	GD 000352	P00752	Gasto Devengado	8240-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$200,000.00	$0.00
				8220-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$200,000.00
				8250-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 352	$200,000.00	$0.00
				8240-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 352	$0.00	$200,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 352	$200,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 352	$0.00	$200,000.00
							600,000.00	600,000.00
11/ene./2018	CO 000588	P01309	Compra	8240-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO	$71,816.76	$0.00
				8220-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO	$0.00	$71,816.76
				8250-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 37, 32 CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO	$71,816.76	$0.00
				8240-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 37, 32 CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO	$0.00	$71,816.76
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 588 Factura: 37, 32 CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO	$71,816.76	$0.00
				2112-1-000032	CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO	GD Compra : 588 Factura: 37, 32 CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO	$0.00	$71,816.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							215,450.28	215,450.28
11/ene./2018	GD 000656	P02018	Gasto Devengado	8240-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$200,000.00	$0.00
				8220-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$200,000.00
				8250-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 656	$200,000.00	$0.00
				8240-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 656	$0.00	$200,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 656	$200,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 656	$0.00	$200,000.00
							600,000.00	600,000.00
11/ene./2018	GD 000771	P02455	Gasto Devengado	8240-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$200,000.00	$0.00
				8220-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$200,000.00
				8250-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 771	$200,000.00	$0.00
				8240-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 771	$0.00	$200,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 771	$200,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 771	$0.00	$200,000.00
							600,000.00	600,000.00
12/ene./2018	CO 000041	P00044	Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,180.01	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,180.01
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 7791, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,180.01	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 7791, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,180.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 41 Factura: 7791, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,180.01	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 41 Factura: 7791, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,180.01
							6,540.03	6,540.03
12/ene./2018	CO 000068	P00077	Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA	$6,500.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA	$0.00	$6,500.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: A 11634, 258 SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA	$6,500.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: A 11634, 258 SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA	$0.00	$6,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 68 Factura: A 11634, 258 SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA	$6,500.00	$0.00
				2112-1-000258	SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA	GD Compra : 68 Factura: A 11634, 258 SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA	$0.00	$6,500.00
							19,500.00	19,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	000000	C00027		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$88,611.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO	$0.00	$88,611.96
							88,611.96	88,611.96
12/ene./2018	000000	C00028		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
12/ene./2018	000000	C00029		2117-01-05-004	RETENCION 5%	RETENCION DEL PARTIDO CORRESPONDIENTE DEL8 AL 14 DE ENERO 2018	$208.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	$0.00	$208.00
							208.00	208.00
12/ene./2018	PA 000012	C00133	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$67,393.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$67,393.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 872CFC	$67,393.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 872CFC	$0.00	$67,393.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 79, Factura: 872CFC	$67,393.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 79, Factura: 872CFC	$0.00	$67,393.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$67,393.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$67,393.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 79 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 12	$67,393.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 79 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 12	$0.00	$67,393.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 79 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 12	$67,393.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 79 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 12	$0.00	$67,393.00
							404,358.00	404,358.00
12/ene./2018	GD 000120	P00196	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$16,145.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$30,351.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$2,505.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$19,181.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$2,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	GD 000120	P00196	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$131,753.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$16,145.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$30,351.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,505.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$19,181.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,600.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$131,753.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 120	$16,145.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 120	$30,351.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 120	$2,505.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 120	$19,181.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 120	$2,600.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 120	$131,753.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$16,145.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$30,351.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$2,505.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$19,181.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$2,600.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$131,753.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 120	$16,145.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 120	$30,351.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 120	$2,505.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 120	$19,181.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 120	$2,600.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 120	$131,753.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 120	$0.00	$16,145.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 120	$0.00	$131,753.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 120	$0.00	$2,505.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 120	$0.00	$19,181.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 120	$0.00	$2,600.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 120	$0.00	$30,351.00
							607,605.00	607,605.00
12/ene./2018	GE 000122	P00197	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 122	$16,145.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 122	$30,351.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	GE 000122	P00197	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 122	$2,505.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 122	$19,181.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 122	$2,600.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 122	$131,753.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 122	$0.00	$16,145.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 122	$0.00	$30,351.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 122	$0.00	$2,505.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 122	$0.00	$19,181.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 122	$0.00	$2,600.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 122	$0.00	$131,753.00
							202,535.00	202,535.00
12/ene./2018	GP 000114	C00269	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 114	$16,145.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 114	$30,351.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 114	$2,505.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 114	$19,181.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 114	$2,600.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 114	$131,753.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 114	$0.00	$16,145.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 114	$0.00	$30,351.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 114	$0.00	$2,505.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 114	$0.00	$19,181.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 114	$0.00	$2,600.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 114	$0.00	$131,753.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 114	$16,145.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 114	$131,753.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 114	$2,505.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 114	$19,181.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 114	$2,600.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 114	$30,351.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$174,441.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$76.40	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$1,512.87	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$22,435.43
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$2,342.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	GP 000114	C00269	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$1,447.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$145.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$3,313.50
							406,659.27	406,659.27
12/ene./2018	GD 000121	P00212	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$230,357.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$154,474.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$500.00	$0.00
				8240-561-304004-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$1,312,403.00	$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$230,357.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$154,474.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$500.00
				8220-561-304004-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$1,312,403.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 121	$230,357.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 121	$154,474.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 121	$500.00	$0.00
				8250-561-304004-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 121	$1,312,403.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 121	$0.00	$230,357.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 121	$0.00	$154,474.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 121	$0.00	$500.00
				8240-561-304004-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 121	$0.00	$1,312,403.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 121	$230,357.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 121	$154,474.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 121	$500.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 121	$1,312,403.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 121	$0.00	$230,357.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 121	$0.00	$1,312,403.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 121	$0.00	$500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 121	$0.00	$154,474.00
							5,093,202.00	5,093,202.00
12/ene./2018	GE 000123	P00213	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 123	$230,357.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 123	$154,474.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 123	$500.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 123	$1,312,403.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 123	$0.00	$230,357.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	GE 000123	P00213	Gasto Ejercido	8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 123	$0.00	$154,474.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 123	$0.00	$500.00
				8250-561-304004-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 123	$0.00	$1,312,403.00
							1,697,734.00	1,697,734.00
12/ene./2018	GP 000115	C00277	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 115	$230,357.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 115	$154,474.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 115	$500.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 115	$1,312,403.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$230,357.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$154,474.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$500.00
				8260-561-304004-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$1,312,403.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 115	$230,357.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 115	$1,312,403.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 115	$500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 115	$154,474.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$1,401,344.48
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$1,528.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$18,584.05	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$169,654.79
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$40,534.03
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$23,433.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$2,249.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$74,553.75
				2117-01-04-001	FONACOT	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$793.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$5,284.00
							3,415,580.05	3,415,580.05
12/ene./2018	GD 000122	P00222	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$523,605.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$87,313.00	$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$842.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$266.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$1,567,866.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$523,605.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$87,313.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	GD 000122	P00222	Gasto Devengado	8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$842.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$266.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$1,567,866.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 122	$523,605.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 122	$87,313.00	$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 122	$842.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 122	$266.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 122	$1,567,866.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 122	$0.00	$523,605.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 122	$0.00	$87,313.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 122	$0.00	$842.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 122	$0.00	$266.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 122	$0.00	$1,567,866.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 122	$523,605.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 122	$87,313.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 122	$842.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 122	$266.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 122	$1,567,866.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 122	$0.00	$523,605.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 122	$0.00	$1,567,866.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 122	$0.00	$266.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 122	$0.00	$842.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 122	$0.00	$87,313.00
							6,539,676.00	6,539,676.00
12/ene./2018	GE 000124	P00223	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 124	$523,605.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 124	$87,313.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 124	$842.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 124	$266.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 124	$1,567,866.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 124	$0.00	$523,605.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 124	$0.00	$87,313.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 124	$0.00	$842.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 124	$0.00	$266.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	GE 000124	P00223	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 124	$0.00	$1,567,866.00
							2,179,892.00	2,179,892.00
12/ene./2018	GP 000116	C00284	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 116	$523,605.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 116	$87,313.00	$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 116	$842.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 116	$266.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 116	$1,567,866.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 116	$0.00	$523,605.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 116	$0.00	$87,313.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 116	$0.00	$842.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 116	$0.00	$266.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 116	$0.00	$1,567,866.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 116	$523,605.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 116	$1,567,866.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 116	$266.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 116	$842.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 116	$87,313.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,645,752.70
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$812.81	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$369,034.94
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$76,587.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$56,304.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$2,178.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$30,640.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$208.00
							4,360,596.81	4,360,596.81
12/ene./2018	GD 000123	P00228	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$410,519.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$23,956.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$222,965.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$25,507.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$2,059.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$2,152,795.00	$0.00
				8240-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$157,980.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	GD 000123	P00228	Gasto Devengado	8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$410,519.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$23,956.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$222,965.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$25,507.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,059.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$2,152,795.00
				8220-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$157,980.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 123	$410,519.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 123	$23,956.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 123	$222,965.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 123	$25,507.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 123	$2,059.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 123	$2,152,795.00	$0.00
				8250-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 123	$157,980.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 123	$0.00	$410,519.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 123	$0.00	$23,956.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 123	$0.00	$222,965.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 123	$0.00	$25,507.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 123	$0.00	$2,059.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 123	$0.00	$2,152,795.00
				8240-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 123	$0.00	$157,980.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 123	$410,519.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 123	$23,956.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 123	$222,965.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 123	$25,507.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 123	$2,059.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 123	$2,152,795.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 123	$157,980.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 123	$0.00	$410,519.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 123	$0.00	$23,956.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 123	$0.00	$2,152,795.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 123	$0.00	$157,980.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 123	$0.00	$2,059.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 123	$0.00	$222,965.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 123	$0.00	$25,507.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,987,343.00	8,987,343.00
12/ene./2018	GE 000125	P00229	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 125	$410,519.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 125	$23,956.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 125	$222,965.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 125	$25,507.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 125	$2,059.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 125	$2,152,795.00	$0.00
				8260-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 125	$157,980.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 125	$0.00	$410,519.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 125	$0.00	$23,956.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 125	$0.00	$222,965.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 125	$0.00	$25,507.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 125	$0.00	$2,059.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 125	$0.00	$2,152,795.00
				8250-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 125	$0.00	$157,980.00
							2,995,781.00	2,995,781.00
12/ene./2018	GP 000117	C00287	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 117	$410,519.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 117	$23,956.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 117	$222,965.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 117	$25,507.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 117	$2,059.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 117	$2,152,795.00	$0.00
				8270-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 117	$157,980.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 117	$0.00	$410,519.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 117	$0.00	$23,956.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 117	$0.00	$222,965.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 117	$0.00	$25,507.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 117	$0.00	$2,059.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 117	$0.00	$2,152,795.00
				8260-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 117	$0.00	$157,980.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 117	$434,475.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 117	$2,310,775.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 117	$2,059.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	GP 000117	C00287	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 117	$248,472.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$2,365,800.74
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$399.76	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$21,205.06	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$476,076.36
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$28,304.26
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$44,813.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$3,513.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$62,956.50
				2117-01-04-001	FONACOT	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$462.00
				1126-01-121	ALEJANDRO ROBLES SERRANO	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$1,000.00
				1126-01-069	MARIA ASENCION GURROLA TORRES	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$100.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$320.00
				1126-01-133	CYNTHIA MIRIAM DE JESUS MEDINA AVILA	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$3,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$30,189.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$350.00
							6,013,166.82	6,013,166.82
12/ene./2018	GD 000124	P00230	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$28,515.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$19,868.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$186.00	$0.00
				8240-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$164,260.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$28,515.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$19,868.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$186.00
				8220-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$164,260.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 124	$28,515.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 124	$19,868.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 124	$186.00	$0.00
				8250-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 124	$164,260.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 124	$0.00	$28,515.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 124	$0.00	$19,868.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 124	$0.00	$186.00
				8240-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 124	$0.00	$164,260.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 124	$28,515.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 124	$19,868.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 124	$186.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 124	$164,260.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 124	$0.00	$28,515.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	GD 000124	P00230	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 124	$0.00	$164,260.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 124	$0.00	$186.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 124	$0.00	$19,868.00
							638,487.00	638,487.00
12/ene./2018	GE 000126	P00231	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	$28,515.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 126	$19,868.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 126	$186.00	$0.00
				8260-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 126	$164,260.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$28,515.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$19,868.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$186.00
				8250-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$164,260.00
							212,829.00	212,829.00
12/ene./2018	GP 000118	C00289	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 118	$28,515.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 118	$19,868.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 118	$186.00	$0.00
				8270-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 118	$164,260.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 118	$0.00	$28,515.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 118	$0.00	$19,868.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 118	$0.00	$186.00
				8260-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 118	$0.00	$164,260.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 118	$28,515.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 118	$164,260.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 118	$186.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 118	$19,868.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	$168,490.49
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$11.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$1,427.37	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$34,146.35
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$3,524.53
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$2,852.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$284.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$4,970.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							427,096.37	427,096.37
12/ene./2018	GD 000125	P00234	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$14,744.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,403.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,125.00	$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$3,945.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$34,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$6,274.00	$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$11,087.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,234.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$50,630.00	$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$21,157.00	$0.00
				8240-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$552,770.00	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$14,744.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,403.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,125.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,945.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$34,069.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$6,274.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$11,087.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,234.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$50,630.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$21,157.00
				8220-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$552,770.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	$14,744.00	$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 125	$1,403.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	$8,125.00	$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 125	$3,945.00	$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	$34,069.00	$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 125	$6,274.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	$11,087.00	$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 125	$1,234.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	$50,630.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	GD 000125	P00234	Gasto Devengado	8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 125	$21,157.00	$0.00
				8250-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 125	$552,770.00	$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$14,744.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$1,403.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$8,125.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$3,945.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$34,069.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$6,274.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$11,087.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$1,234.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$50,630.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$21,157.00
				8240-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$552,770.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 125	$552,770.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 125	$14,744.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 125	$8,125.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 125	$34,069.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 125	$11,087.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 125	$50,630.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 125	$1,403.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 125	$3,945.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 125	$6,274.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 125	$1,234.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 125	$21,157.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 125	$0.00	$14,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 125	$0.00	$8,125.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 125	$0.00	$34,069.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 125	$0.00	$11,087.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 125	$0.00	$50,630.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 125	$0.00	$552,770.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 125	$0.00	$1,403.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 125	$0.00	$3,945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 125	$0.00	$6,274.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 125	$0.00	$1,234.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 125	$0.00	$21,157.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,116,314.00	2,116,314.00
12/ene./2018	GE 000127	P00235	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	$14,744.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 127	$1,403.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	$8,125.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 127	$3,945.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	$34,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 127	$6,274.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	$11,087.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 127	$1,234.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	$50,630.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 127	$21,157.00	$0.00
				8260-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 127	$554,637.32	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	$0.00	$14,744.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 127	$0.00	$1,403.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	$0.00	$8,125.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 127	$0.00	$3,945.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	$0.00	$34,069.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 127	$0.00	$6,274.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	$0.00	$11,087.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 127	$0.00	$1,234.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	$0.00	$50,630.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 127	$0.00	$21,157.00
				8250-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 127	$0.00	$554,637.32
							707,305.32	707,305.32
12/ene./2018	GP 000119	C00291	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 119	$14,744.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 119	$1,403.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 119	$8,125.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 119	$3,945.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 119	$34,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 119	$6,274.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 119	$11,087.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	GP 000119	C00291	Gasto Pagado	8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 119	$1,234.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 119	$50,630.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 119	$21,157.00	$0.00
				8270-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 119	$554,637.32	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 119	$0.00	$14,744.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 119	$0.00	$1,403.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 119	$0.00	$8,125.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 119	$0.00	$3,945.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 119	$0.00	$34,069.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 119	$0.00	$6,274.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 119	$0.00	$11,087.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 119	$0.00	$1,234.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 119	$0.00	$50,630.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 119	$0.00	$21,157.00
				8260-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 119	$0.00	$554,637.32
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 119	$118,655.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 119	$554,637.32	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 119	$34,013.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$551,337.16
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$22.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$100,895.17
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$8,505.24
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$12,408.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$1,189.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$30,373.75
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$640.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$1,979.00
							1,414,632.64	1,414,632.64
12/ene./2018	GD 000126	P00236	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$36,204.00	$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$55,892.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$46,781.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$35,546.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$3,655.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	GD 000126	P00236	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$256,623.00	$0.00
				8240-561-304009-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$302,843.00	$0.00
				8240-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$10,444.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$36,204.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$55,892.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$46,781.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$35,546.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,655.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8220-561-304007-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$256,623.00
				8220-561-304009-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$302,843.00
				8220-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$10,444.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	$36,204.00	$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	$55,892.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 126	$46,781.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 126	$35,546.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 126	$3,655.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 126	$300.00	$0.00
				8250-561-304007-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 126	$256,623.00	$0.00
				8250-561-304009-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 126	$302,843.00	$0.00
				8250-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 126	$10,444.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$36,204.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$55,892.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$46,781.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$35,546.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$3,655.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$300.00
				8240-561-304007-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$256,623.00
				8240-561-304009-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$302,843.00
				8240-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$10,444.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 126	$256,623.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 126	$302,843.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 126	$10,444.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 126	$36,204.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 126	$55,892.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 126	$46,781.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 126	$35,546.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	GD 000126	P00236	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 126	$3,655.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 126	$300.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 126	$0.00	$36,204.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 126	$0.00	$55,892.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 126	$0.00	$256,623.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 126	$0.00	$302,843.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 126	$0.00	$10,444.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 126	$0.00	$300.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 126	$0.00	$46,781.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 126	$0.00	$35,546.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 126	$0.00	$3,655.00
							2,244,864.00	2,244,864.00
12/ene./2018	GE 000128	P00237	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 128	$36,204.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 128	$55,892.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 128	$46,781.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 128	$35,546.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 128	$3,655.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 128	$300.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 128	$256,623.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 128	$302,843.00	$0.00
				8260-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 128	$10,444.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$36,204.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$55,892.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$46,781.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$35,546.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$3,655.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$300.00
				8250-561-304007-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$256,623.00
				8250-561-304009-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$302,843.00
				8250-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$10,444.00
							748,288.00	748,288.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	GP 000120	C00292	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 120	$36,204.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 120	$55,892.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 120	$46,781.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 120	$35,546.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 120	$3,655.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 120	$300.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 120	$256,623.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 120	$302,843.00	$0.00
				8270-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 120	$10,444.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$36,204.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$55,892.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$46,781.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$35,546.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$3,655.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$300.00
				8260-561-304007-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$256,623.00
				8260-561-304009-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$302,843.00
				8260-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$10,444.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$610,345.57
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$66.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$5,863.17	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$92,553.04
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$6,911.56
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$9,287.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$827.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$22,090.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$34.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$12,169.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 120	$92,096.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 120	$569,910.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 120	$300.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 120	$85,982.00	$0.00
							1,502,505.17	1,502,505.17
12/ene./2018	000000	I00018		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$51,636.36	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$6,622.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	000000	I00018		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$41,266.06	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$4,228.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$31,744.32	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$7,232.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$725.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$3,198,467.84	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,276,695.18
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,446.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$10,065.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,487.20
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,204.70
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$104.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$325.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$108.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$150.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,827.54
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$816.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$176.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$549.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,800.00
				2199-01-173	JOSE MANUEL BAÑUELOS ALVAREZ	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,456.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$104.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$104.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$65.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$432.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,408.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$435.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$290.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,170.87
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,106.13
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,882.69
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,268.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$882.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	000000	I00018		4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$75.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,631.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$915.06
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$329.64
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$679.41
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,297.76
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,506.20
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,276,695.18	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,446.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,065.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,487.20	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,204.70	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,827.54	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,170.87	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,106.13	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,882.69	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,268.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	000000	I00018		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$882.06	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$75.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,631.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$329.64	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$679.41	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,297.76	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,506.20	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276,695.18
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,446.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,065.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.20
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.70
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.54
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,170.87
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.13
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,882.69
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,268.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	000000	I00018		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.06
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.64
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.41
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.76
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,506.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,065.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,506.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,297.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,882.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,268.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,106.13	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,827.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,487.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,204.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$75.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$882.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,631.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,446.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	000000	I00018		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$5,170.87	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$3,276,695.18	$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$329.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,506.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,882.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,446.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,170.87
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276,695.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	000000	I00018		1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.64
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,276,695.18	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,446.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,065.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,487.20	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,204.70	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,827.54	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,170.87	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,106.13	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,882.69	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,268.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$882.06	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$75.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,631.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$329.64	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$679.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	000000	I00018		8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,297.76	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,506.20	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276,695.18
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,446.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,065.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.20
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.70
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.54
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,170.87
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.13
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,882.69
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,268.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.06
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.64
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	000000	I00018		8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.76
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,506.20
							13,360,574.58	13,360,574.58
12/ene./2018	000000	I00019		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$612,531.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$21,795.66	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$1,220.61	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$66,514.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$2,493.77	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$7,850.62	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$497,736.46
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$73,240.29
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$82,149.60
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,830.72
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$34,222.39
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,737.71
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$15,488.49
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$497,736.46	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$73,240.29	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$82,149.60	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,830.72	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$34,222.39	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,737.71	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,488.49	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497,736.46
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,240.29
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,149.60
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,830.72
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,222.39
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,737.71
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,488.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$82,149.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$497,736.46	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$34,222.39	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$73,240.29	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,737.71	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,830.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	000000	I00019		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$15,488.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,149.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497,736.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,222.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,240.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,737.71
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,830.72
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,488.49
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$497,736.46	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$73,240.29	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$82,149.60	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,830.72	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$34,222.39	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,737.71	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,488.49	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497,736.46
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,240.29
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,149.60
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,830.72
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,222.39
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,737.71
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,488.49
							2,849,622.64	2,849,622.64
12/ene./2018	CO 000148	P00358	Compra	8240-111-101001-310-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	GC AIG CASA BLANCA SA DE CV	$18,554.00	$0.00
				8220-111-101001-310-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	GC AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$18,554.00
				8250-111-101001-310-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: B71, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$18,554.00	$0.00
				8240-111-101001-310-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: B71, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$18,554.00
				5138-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	GD Compra : 148 Factura: B71, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$18,554.00	$0.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GD Compra : 148 Factura: B71, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$18,554.00
							55,662.00	55,662.00
12/ene./2018	CO 000150	P00361	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: 1145, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	CO 000150	P00361	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: 1145, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 150 Factura: 1145, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 150 Factura: 1145, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
							2,088.00	2,088.00
12/ene./2018	CO 000441	P00995	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC AIG CASA BLANCA SA DE CV	$10,186.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$10,186.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: B70, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$10,186.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: B70, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$10,186.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 441 Factura: B70, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$10,186.00	$0.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GD Compra : 441 Factura: B70, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$10,186.00
							30,558.00	30,558.00
12/ene./2018	CO 000457	P01041	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC AIG CASA BLANCA SA DE CV	$21,538.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$21,538.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: B 72, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$21,538.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: B 72, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$21,538.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 457 Factura: B 72, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$21,538.00	$0.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GD Compra : 457 Factura: B 72, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$21,538.00
							64,614.00	64,614.00
12/ene./2018	CO 000592	P01319	Compra	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$10,208.00	$0.00
				8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$0.00	$10,208.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 214, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$10,208.00	$0.00
				8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 214, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$0.00	$10,208.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 592 Factura: 214, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$10,208.00	$0.00
				2112-1-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	GD Compra : 592 Factura: 214, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$0.00	$10,208.00
							30,624.00	30,624.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	GP 000120	C03215	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 120	-$36,204.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 120	-$55,892.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 120	-$46,781.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 120	-$35,546.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 120	-$3,655.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 120	-$300.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 120	-$256,623.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 120	-$302,843.00	$0.00
				8270-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 120	-$10,444.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 120	$0.00	-$36,204.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 120	$0.00	-$55,892.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 120	$0.00	-$46,781.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 120	$0.00	-$35,546.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 120	$0.00	-$3,655.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 120	$0.00	-$300.00
				8260-561-304007-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 120	$0.00	-$256,623.00
				8260-561-304009-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 120	$0.00	-$302,843.00
				8260-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 120	$0.00	-$10,444.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 120	-$92,096.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 120	-$569,910.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 120	-$300.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 120	-$85,982.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	-$610,345.57
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	-$66.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	-$5,863.17	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	-$92,553.04
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	-$6,911.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	GP 000120	C03215	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	-$9,287.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	-$827.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	-$22,090.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	-$34.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	-$12,169.00
							-1,502,505.17	-1,502,505.17
12/ene./2018	GE 000128	P04180	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 128	-$36,204.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 128	-$55,892.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 128	-$46,781.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 128	-$35,546.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 128	-$3,655.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 128	-$300.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 128	-$256,623.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 128	-$302,843.00	$0.00
				8260-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 128	-$10,444.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 128	$0.00	-$36,204.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 128	$0.00	-$55,892.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 128	$0.00	-$46,781.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 128	$0.00	-$35,546.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 128	$0.00	-$3,655.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 128	$0.00	-$300.00
				8250-561-304007-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 128	$0.00	-$256,623.00
				8250-561-304009-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 128	$0.00	-$302,843.00
				8250-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 128	$0.00	-$10,444.00
							-748,288.00	-748,288.00
12/ene./2018	GE 000977	P04184	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 977	$36,204.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	GE 000977	P04184	Gasto Ejercido	8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 977	$55,892.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 977	$46,781.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 977	$35,546.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 977	$3,655.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 977	$300.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 977	$256,623.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 977	$302,843.00	$0.00
				8260-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 977	$10,444.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 977	$0.00	$36,204.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 977	$0.00	$55,892.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 977	$0.00	$46,781.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 977	$0.00	$35,546.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 977	$0.00	$3,655.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 977	$0.00	$300.00
				8250-561-304007-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 977	$0.00	$256,623.00
				8250-561-304009-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 977	$0.00	$302,843.00
				8250-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 977	$0.00	$10,444.00
							748,288.00	748,288.00
12/ene./2018	GP 000976	C03216	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 976	$36,204.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 976	$55,892.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 976	$46,781.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 976	$35,546.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 976	$3,655.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 976	$300.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 976	$256,623.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 976	$302,843.00	$0.00
				8270-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 976	$10,444.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 976	$0.00	$36,204.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 976	$0.00	$55,892.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 976	$0.00	$46,781.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 976	$0.00	$35,546.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 976	$0.00	$3,655.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 976	$0.00	$300.00
				8260-561-304007-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 976	$0.00	$256,623.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	GP 000976	C03216	Gasto Pagado	8260-561-304009-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 976	$0.00	$302,843.00
				8260-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 976	$0.00	$10,444.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 976	$92,096.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 976	$569,910.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 976	$300.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 976	$85,982.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS S	$0.00	$610,345.57
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 8 AL 14 DE ENERO DEL 2018	$66.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 8 AL 14 DE ENERO DEL 2018	$5,863.17	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 8 AL 14 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$92,553.04
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 8 AL 14 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$6,911.56
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 8 AL 14 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$9,287.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 8 AL 14 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$827.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	NOMINA 8 AL 14 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$22,090.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 8 AL 14 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$34.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 8 AL 14 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$12,169.00
							1,502,505.17	1,502,505.17
12/ene./2018	GP 000119	C04910	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 119	-$14,744.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 119	-$1,403.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 119	-$8,125.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 119	-$3,945.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 119	-$34,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 119	-$6,274.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 119	-$11,087.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 119	-$1,234.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 119	-$50,630.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 119	-$21,157.00	$0.00
				8270-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 119	-$554,637.32	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 119	$0.00	-$14,744.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 119	$0.00	-$1,403.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 119	$0.00	-$8,125.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	GP 000119	C04910	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 119	$0.00	-$3,945.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 119	$0.00	-$34,069.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 119	$0.00	-$6,274.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 119	$0.00	-$11,087.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 119	$0.00	-$1,234.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 119	$0.00	-$50,630.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 119	$0.00	-$21,157.00
				8260-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 119	$0.00	-$554,637.32
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 119	-$118,655.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 119	-$554,637.32	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 119	-$34,013.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	-$551,337.16
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	-$22.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	-$100,895.17
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	-$8,505.24
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	-$12,408.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	-$1,189.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	-$30,373.75
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	-$640.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	-$1,979.00
							-1,414,632.64	-1,414,632.64
12/ene./2018	GE 000127	P06791	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 127	-$14,744.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 127	-$1,403.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 127	-$8,125.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 127	-$3,945.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 127	-$34,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 127	-$6,274.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	GE 000127	P06791	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 127	-$11,087.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 127	-$1,234.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 127	-$50,630.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 127	-$21,157.00	$0.00
				8260-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 127	-$554,637.32	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 127	$0.00	-$14,744.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 127	$0.00	-$1,403.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 127	$0.00	-$8,125.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 127	$0.00	-$3,945.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 127	$0.00	-$34,069.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 127	$0.00	-$6,274.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 127	$0.00	-$11,087.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 127	$0.00	-$1,234.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 127	$0.00	-$50,630.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 127	$0.00	-$21,157.00
				8250-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 127	$0.00	-$554,637.32
							-707,305.32	-707,305.32
12/ene./2018	GE 001307	P06792	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1307	$14,744.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1307	$1,403.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1307	$8,125.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1307	$3,945.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1307	$34,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1307	$6,274.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1307	$11,087.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1307	$1,234.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1307	$50,630.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1307	$21,157.00	$0.00
				8260-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 1307	$552,770.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1307	$0.00	$14,744.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	GE 001307	P06792	Gasto Ejercido	8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1307	$0.00	$1,403.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1307	$0.00	$8,125.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1307	$0.00	$3,945.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1307	$0.00	$34,069.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1307	$0.00	$6,274.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1307	$0.00	$11,087.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1307	$0.00	$1,234.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1307	$0.00	$50,630.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1307	$0.00	$21,157.00
				8250-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 1307	$0.00	$552,770.00
							705,438.00	705,438.00
12/ene./2018	GP 001308	C04911	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1308	$14,744.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1308	$1,403.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1308	$8,125.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1308	$3,945.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1308	$34,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1308	$6,274.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1308	$11,087.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1308	$1,234.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1308	$50,630.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1308	$21,157.00	$0.00
				8270-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 1308	$552,770.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1308	$0.00	$14,744.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1308	$0.00	$1,403.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1308	$0.00	$8,125.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1308	$0.00	$3,945.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1308	$0.00	$34,069.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1308	$0.00	$6,274.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1308	$0.00	$11,087.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1308	$0.00	$1,234.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1308	$0.00	$50,630.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1308	$0.00	$21,157.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2018	GP 001308	C04911	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 1308	$0.00	$552,770.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$551,337.16
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO DEL 2018	$1,867.32	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$100,895.17
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$8,505.24
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$12,408.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,189.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$30,373.75
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$640.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,979.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO DEL 2018	$22.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1308	$118,655.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1308	$552,770.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1308	$34,013.00	$0.00
							1,412,765.32	1,412,765.32
15/ene./2018	CO 000049	P00052	Compra	8240-111-304002-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,352.00	$0.00
				8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$34,402.48	$0.00
				8240-111-304002-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,720.75	$0.00
				8240-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,230.72	$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,949.99	$0.00
				8220-111-304002-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$8,352.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$34,402.48
				8220-111-304002-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$4,720.75
				8220-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$4,230.72
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,949.99
				8250-111-304002-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: FN14993, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,352.00	$0.00
				8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: FN14993, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$34,402.48	$0.00
				8250-111-304002-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: FN14993, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,720.75	$0.00
				8250-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: FN14993, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,230.72	$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: FN14993, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,949.99	$0.00
				8240-111-304002-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: FN14993, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$8,352.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	CO 000049	P00052	Compra	8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: FN14993, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$34,402.48
				8240-111-304002-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: FN14993, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$4,720.75
				8240-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: FN14993, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$4,230.72
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: FN14993, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,949.99
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 49 Factura: FN14993, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,352.00	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 49 Factura: FN14993, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$34,402.48	$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 49 Factura: FN14993, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,720.75	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 49 Factura: FN14993, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,230.72	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 49 Factura: FN14993, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,949.99	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 49 Factura: FN14993, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$53,655.94
							160,967.82	160,967.82
15/ene./2018	CO 000072	P00083	Compra	8240-111-304007-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$5,568.00	$0.00
				8220-111-304007-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$5,568.00
				8250-111-304007-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: C 23, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$5,568.00	$0.00
				8240-111-304007-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: C 23, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$5,568.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 72 Factura: C 23, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$5,568.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 72 Factura: C 23, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$5,568.00
							16,704.00	16,704.00
15/ene./2018	000000	C00031		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO 2018	$54,752.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO	$0.00	$54,752.00
							54,752.00	54,752.00
15/ene./2018	000000	C00035		1126-01-095	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	ADELANTO DE SALARIO PARA DESCONTAR $ 1,200.00 QUINCENALES A REGIDOR	$18,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
15/ene./2018	PA 000013	C00136	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$580.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	PA 000013	C00136	Pago	8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$580.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: 8FK969	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: 8FK969	$0.00	$580.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 80, Factura: 8FK969	$580.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 80, Factura: 8FK969	$0.00	$580.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$580.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$580.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 80 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 13	$580.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 80 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 13	$0.00	$580.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 80 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 13	$580.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 80 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 13	$0.00	$580.00
							3,480.00	3,480.00
15/ene./2018	PA 000014	C00137	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$9,807.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$9,807.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: 826CGH	$9,807.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: 826CGH	$0.00	$9,807.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 81, Factura: 826CGH	$9,807.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 81, Factura: 826CGH	$0.00	$9,807.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$9,807.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$9,807.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 81 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 14	$9,807.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 81 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 14	$0.00	$9,807.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 81 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 14	$9,807.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 81 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 14	$0.00	$9,807.00
							58,842.00	58,842.00
15/ene./2018	PA 000015	C00139	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$76,949.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$76,949.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	PA 000015	C00139	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: 117CFD	$76,949.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: 117CFD	$0.00	$76,949.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 82, Factura: 117CFD	$76,949.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 82, Factura: 117CFD	$0.00	$76,949.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$76,949.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$76,949.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 82 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 15	$76,949.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 82 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 15	$0.00	$76,949.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 82 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 15	$76,949.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 82 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 15	$0.00	$76,949.00
							461,694.00	461,694.00
15/ene./2018	PA 000016	C00140	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$8,589.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$8,589.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 83, Factura: 465CGU	$8,589.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 83, Factura: 465CGU	$0.00	$8,589.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 83, Factura: 465CGU	$8,589.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 83, Factura: 465CGU	$0.00	$8,589.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$8,589.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$8,589.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 83 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 16	$8,589.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 83 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 16	$0.00	$8,589.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 83 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 16	$8,589.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 83 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 16	$0.00	$8,589.00
							51,534.00	51,534.00
15/ene./2018	PA 000017	C00141	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,622.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,622.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 84, Factura: 790CHR	$2,622.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	PA 000017	C00141	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 84, Factura: 790CHR	$0.00	$2,622.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 84, Factura: 790CHR	$2,622.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 84, Factura: 790CHR	$0.00	$2,622.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,622.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,622.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 84 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 17	$2,622.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 84 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 17	$0.00	$2,622.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 84 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 17	$2,622.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 84 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 17	$0.00	$2,622.00
							15,732.00	15,732.00
15/ene./2018	PA 000018	C00144	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$3,685.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,685.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 85, Factura: 632F5V	$3,685.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 85, Factura: 632F5V	$0.00	$3,685.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 85, Factura: 632F5V	$3,685.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 85, Factura: 632F5V	$0.00	$3,685.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$3,685.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$3,685.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 85 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 18	$3,685.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 85 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 18	$0.00	$3,685.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 85 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 18	$3,685.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 85 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 18	$0.00	$3,685.00
							22,110.00	22,110.00
15/ene./2018	PA 000020	C00147	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$18,346.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$18,346.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 87, Factura: 2L39M5	$18,346.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 87, Factura: 2L39M5	$0.00	$18,346.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	PA 000020	C00147	Pago	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 87, Factura: 2L39M5	$18,346.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 87, Factura: 2L39M5	$0.00	$18,346.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$18,346.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$18,346.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 87 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 20	$18,346.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 87 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 20	$0.00	$18,346.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 87 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 20	$18,346.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 87 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 20	$0.00	$18,346.00
							110,076.00	110,076.00
15/ene./2018	PA 000021	C00149	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$14,284.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$14,284.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 88, Factura: 886CFC	$14,284.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 88, Factura: 886CFC	$0.00	$14,284.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 88, Factura: 886CFC	$14,284.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 88, Factura: 886CFC	$0.00	$14,284.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$14,284.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$14,284.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 88 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 21	$14,284.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 88 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 21	$0.00	$14,284.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 88 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 21	$14,284.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 88 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 21	$0.00	$14,284.00
							85,704.00	85,704.00
15/ene./2018	000000	C00165		2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, COMBUSTIBLE	$319,375.08	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, COMBUSTIBLE	$0.00	$319,375.08
							319,375.08	319,375.08
15/ene./2018	CO 000118	P00192	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	CO 000118	P00192	Compra	8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: 967B5, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: 967B5, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 118 Factura: 967B5, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GD Compra : 118 Factura: 967B5, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
							15,465.12	15,465.12
15/ene./2018	CO 000123	P00198	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS ANAYA OVIEDO	$11,310.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS ANAYA OVIEDO	$0.00	$11,310.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 3426 A, 396 JESUS ANAYA OVIEDO	$11,310.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 3426 A, 396 JESUS ANAYA OVIEDO	$0.00	$11,310.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 123 Factura: 3426 A, 396 JESUS ANAYA OVIEDO	$11,310.00	$0.00
				2112-1-000396	JESUS ANAYA OVIEDO	GD Compra : 123 Factura: 3426 A, 396 JESUS ANAYA OVIEDO	$0.00	$11,310.00
							33,930.00	33,930.00
15/ene./2018	CO 000125	P00202	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JOSE RITO BARRIOS ISUNZA	$28,001.82	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JOSE RITO BARRIOS ISUNZA	$0.00	$28,001.82
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 310, 606 JOSE RITO BARRIOS ISUNZA	$28,001.82	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 310, 606 JOSE RITO BARRIOS ISUNZA	$0.00	$28,001.82
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 125 Factura: 310, 606 JOSE RITO BARRIOS ISUNZA	$28,001.82	$0.00
				2112-1-000606	JOSE RITO BARRIOS ISUNZA	GD Compra : 125 Factura: 310, 606 JOSE RITO BARRIOS ISUNZA	$0.00	$28,001.82
							84,005.46	84,005.46
15/ene./2018	AD 000025	C00288	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$319,375.08
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$319,375.08	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$319,375.08	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$319,375.08
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$319,375.08	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$319,375.08
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$319,375.08	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$319,375.08
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$319,375.08	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$319,375.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,596,875.40	1,596,875.40
15/ene./2018	CO 000136	P00232	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCILES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS	$3,200.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCILES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS	$0.00	$3,200.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: AI23, 429 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCILES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS	$3,200.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: AI23, 429 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCILES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS	$0.00	$3,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 136 Factura: AI23, 429 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCILES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS	$3,200.00	$0.00
				2112-1-000429	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCILES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS	GD Compra : 136 Factura: AI23, 429 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCILES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS	$0.00	$3,200.00
							9,600.00	9,600.00
15/ene./2018	GD 000127	P00238	Gasto Devengado	8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$30,429.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$22,553.50	$0.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$30,429.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$22,553.50
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 127	$30,429.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 127	$22,553.50	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 127	$0.00	$30,429.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 127	$0.00	$22,553.50
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 127	$30,429.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 127	$22,553.50	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 127	$0.00	$30,429.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 127	$0.00	$22,553.50
							158,947.50	158,947.50
15/ene./2018	GE 000129	P00239	Gasto Ejercido	8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 129	$30,429.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 129	$22,553.50	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 129	$0.00	$30,429.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 129	$0.00	$22,553.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							52,982.50	52,982.50
15/ene./2018	GP 000121	C00293	Gasto Pagado	8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 121	$30,429.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 121	$22,553.50	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 121	$0.00	$30,429.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 121	$0.00	$22,553.50
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 121	$30,429.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 121	$22,553.50	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$52,982.50
							105,965.00	105,965.00
15/ene./2018	GD 000128	P00242	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$62,878.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$68,819.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$21,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$147,231.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$24,359.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$62,878.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$68,819.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$21,500.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$147,231.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$0.00	$24,359.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 128	$62,878.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 128	$68,819.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 128	$21,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 128	$147,231.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 128	$24,359.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 128	$0.00	$62,878.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 128	$0.00	$68,819.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 128	$0.00	$21,500.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 128	$0.00	$147,231.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 128	$0.00	$24,359.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 128	$62,878.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 128	$68,819.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 128	$21,500.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 128	$147,231.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 128	$24,359.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	GD 000128	P00242	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 128	$0.00	$62,878.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 128	$0.00	$147,231.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 128	$0.00	$21,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 128	$0.00	$68,819.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 128	$0.00	$24,359.00
							974,361.00	974,361.00
15/ene./2018	GE 000130	P00243	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 130	$62,878.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 130	$68,819.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 130	$21,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 130	$147,231.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 130	$24,359.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 130	$0.00	$62,878.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 130	$0.00	$68,819.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 130	$0.00	$21,500.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 130	$0.00	$147,231.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 130	$0.00	$24,359.00
							324,787.00	324,787.00
15/ene./2018	GP 000122	C00297	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 122	$62,878.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 122	$68,819.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 122	$21,500.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 122	$147,231.00	$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 122	$24,359.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$62,878.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$68,819.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$21,500.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$147,231.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$24,359.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 122	$62,878.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 122	$147,231.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 122	$21,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 122	$68,819.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 122	$24,359.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$255,667.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	GP 000122	C00297	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$376.29	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$56,165.64
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	PAGO NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$6,819.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$240.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PAGO NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,656.75
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	PAGO NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$2,424.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	PAGO NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$190.00
							649,950.29	649,950.29
15/ene./2018	GD 000129	P00244	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$143,321.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$143,321.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 129	$143,321.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$143,321.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 129	$143,321.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 129	$0.00	$143,321.00
							429,963.00	429,963.00
15/ene./2018	GE 000131	P00245	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 131	$143,321.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 131	$0.00	$143,321.00
							143,321.00	143,321.00
15/ene./2018	GP 000123	C00298	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 123	$143,321.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$143,321.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ASIMILABLES	$0.00	$133,357.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$9,964.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 123	$143,321.00	$0.00
							286,642.00	286,642.00
15/ene./2018	GD 000130	P00246	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$331,561.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$111,447.00	$0.00
				8240-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$673,352.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$331,561.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$111,447.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	GD 000130	P00246	Gasto Devengado	8220-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$673,352.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 130	$331,561.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 130	$111,447.00	$0.00
				8250-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 130	$673,352.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 130	$0.00	$331,561.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 130	$0.00	$111,447.00
				8240-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 130	$0.00	$673,352.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 130	$331,561.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 130	$111,447.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 130	$673,352.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 130	$0.00	$331,561.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 130	$0.00	$673,352.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 130	$0.00	$111,447.00
							3,349,080.00	3,349,080.00
15/ene./2018	GE 000132	P00247	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 132	$331,561.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 132	$111,447.00	$0.00
				8260-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 132	$673,352.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$331,561.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$111,447.00
				8250-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$673,352.00
							1,116,360.00	1,116,360.00
15/ene./2018	GP 000124	C00299	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 124	$331,561.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 124	$111,447.00	$0.00
				8270-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 124	$673,352.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 124	$0.00	$331,561.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 124	$0.00	$111,447.00
				8260-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 124	$0.00	$673,352.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 124	$331,561.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 124	$673,352.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 124	$111,447.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$847,251.29
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$3,948.88	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$218,226.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	GP 000124	C00299	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$8,243.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$33,098.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,683.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$11,045.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$762.00
							2,236,668.88	2,236,668.88
15/ene./2018	GD 000131	P00248	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$26,259.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$16,840.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$57,910.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$20,016.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$7,470.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$3,538.00	$0.00
				8240-561-304007-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$42,343.00	$0.00
				8240-561-304009-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$9,960.00	$0.00
				8240-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$47,042.00	$0.00
				8240-561-304004-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$28,640.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$26,259.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$16,840.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$57,910.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$20,016.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$7,470.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,538.00
				8220-561-304007-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$42,343.00
				8220-561-304009-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$9,960.00
				8220-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$47,042.00
				8220-561-304004-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$28,640.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 131	$26,259.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 131	$16,840.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 131	$57,910.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 131	$20,016.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 131	$7,470.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 131	$3,538.00	$0.00
				8250-561-304007-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 131	$42,343.00	$0.00
				8250-561-304009-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 131	$9,960.00	$0.00
				8250-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 131	$47,042.00	$0.00
				8250-561-304004-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 131	$28,640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	GD 000131	P00248	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$26,259.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$16,840.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$57,910.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$20,016.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$7,470.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$3,538.00
				8240-561-304007-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$42,343.00
				8240-561-304009-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$9,960.00
				8240-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$47,042.00
				8240-561-304004-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$28,640.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 131	$26,259.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 131	$16,840.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 131	$57,910.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 131	$20,016.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 131	$7,470.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 131	$3,538.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 131	$42,343.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 131	$9,960.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 131	$47,042.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 131	$28,640.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 131	$0.00	$26,259.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 131	$0.00	$16,840.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 131	$0.00	$57,910.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 131	$0.00	$42,343.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 131	$0.00	$9,960.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 131	$0.00	$47,042.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 131	$0.00	$28,640.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 131	$0.00	$20,016.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 131	$0.00	$7,470.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 131	$0.00	$3,538.00
							780,054.00	780,054.00
15/ene./2018	GE 000133	P00249	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 133	$26,259.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 133	$16,840.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 133	$57,910.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 133	$20,016.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	GE 000133	P00249	Gasto Ejercido	8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 133	$7,470.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 133	$3,538.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 133	$42,343.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 133	$9,960.00	$0.00
				8260-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 133	$47,042.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 133	$28,640.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$26,259.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$16,840.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$57,910.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$20,016.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$7,470.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$3,538.00
				8250-561-304007-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$42,343.00
				8250-561-304009-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$9,960.00
				8250-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$47,042.00
				8250-561-304004-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$28,640.00
							260,018.00	260,018.00
15/ene./2018	GP 000125	C00300	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 125	$26,259.00	$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 125	$16,840.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 125	$57,910.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 125	$20,016.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 125	$7,470.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 125	$3,538.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 125	$42,343.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 125	$9,960.00	$0.00
				8270-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 125	$47,042.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 125	$28,640.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 125	$0.00	$26,259.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 125	$0.00	$16,840.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 125	$0.00	$57,910.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 125	$0.00	$20,016.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 125	$0.00	$7,470.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 125	$0.00	$3,538.00
				8260-561-304007-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 125	$0.00	$42,343.00
				8260-561-304009-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 125	$0.00	$9,960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	GP 000125	C00300	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 125	$0.00	$47,042.00
				8260-561-304004-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 125	$0.00	$28,640.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$196,541.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$365.94	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$51,912.18
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$9,781.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$42.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,656.75
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$451.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 125	$101,009.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 125	$127,985.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 125	$31,024.00	$0.00
							520,401.94	520,401.94
15/ene./2018	GD 000132	P00250	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$2,257,469.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$279,139.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$986,505.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$218,172.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$4,628,974.00	$0.00
				8240-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$746,393.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$125,752.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$349,145.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$40,318.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$43,123.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$2,257,469.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$279,139.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$986,505.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$218,172.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$4,628,974.00
				8220-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$746,393.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$125,752.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$0.00	$349,145.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$40,318.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$43,123.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 132	$2,257,469.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 132	$279,139.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 132	$986,505.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	GD 000132	P00250	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 132	$218,172.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 132	$4,628,974.00	$0.00
				8250-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 132	$746,393.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 132	$125,752.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 132	$349,145.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 132	$40,318.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 132	$43,123.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$2,257,469.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$279,139.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$986,505.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$218,172.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$4,628,974.00
				8240-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$746,393.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$125,752.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$349,145.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$40,318.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$43,123.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 132	$2,257,469.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 132	$279,139.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 132	$40,318.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 132	$986,505.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 132	$218,172.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 132	$43,123.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 132	$4,628,974.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 132	$746,393.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 132	$125,752.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 132	$349,145.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 132	$0.00	$2,257,469.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 132	$0.00	$279,139.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 132	$0.00	$40,318.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 132	$0.00	$4,628,974.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 132	$0.00	$746,393.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 132	$0.00	$125,752.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 132	$0.00	$986,505.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 132	$0.00	$218,172.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 132	$0.00	$43,123.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	GD 000132	P00250	Gasto Devengado	2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 132	$0.00	$349,145.00
							29,024,970.00	29,024,970.00
15/ene./2018	GE 000134	P00251	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 134	$2,257,469.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 134	$279,139.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 134	$986,505.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 134	$218,172.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 134	$4,628,974.00	$0.00
				8260-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 134	$746,393.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 134	$125,752.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 134	$349,145.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 134	$40,318.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 134	$43,123.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 134	$0.00	$2,257,469.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 134	$0.00	$279,139.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 134	$0.00	$986,505.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 134	$0.00	$218,172.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 134	$0.00	$4,628,974.00
				8250-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 134	$0.00	$746,393.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 134	$0.00	$125,752.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 134	$0.00	$349,145.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 134	$0.00	$40,318.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 134	$0.00	$43,123.00
							9,674,990.00	9,674,990.00
15/ene./2018	GP 000126	C00301	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 126	$2,257,469.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 126	$279,139.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 126	$986,505.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 126	$218,172.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 126	$4,628,974.00	$0.00
				8270-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 126	$746,393.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 126	$125,752.00	$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 126	$349,145.00	$0.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 126	$40,318.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 126	$43,123.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 126	$0.00	$2,257,469.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	GP 000126	C00301	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 126	$0.00	$279,139.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 126	$0.00	$986,505.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 126	$0.00	$218,172.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 126	$0.00	$4,628,974.00
				8260-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 126	$0.00	$746,393.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 126	$0.00	$125,752.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 126	$0.00	$349,145.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 126	$0.00	$40,318.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 126	$0.00	$43,123.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$7,367,620.83
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$753.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$17,141.48	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,747,319.44
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$95,060.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$263,527.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$10,909.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$97,196.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$6,182.04
				1126-01-135	DANIEL BALDERAS LOPEZ	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,000.00
				1126-01-112	JUANA GARCIA CALDERON	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$3,700.00
				1126-01-113	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,100.00
				1126-01-099	ARMANDO FERNANDEZ LOPEZ	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,560.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$250.00
				1126-01-117	GABRIEL RIVAS PADILLA	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,880.00
				1126-01-136	DULCE MA GUADALUPE SALAS GUARDADO	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$2,300.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,400.00
				1126-01-095	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$19,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$52,328.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMNA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$20,552.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 126	$2,576,926.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 126	$5,501,119.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 126	$1,247,800.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 126	$349,145.00	$0.00
							19,367,874.48	19,367,874.48
15/ene./2018	CO 000141	P00320	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ERIKA ADELA TINOCO ADAME	$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ERIKA ADELA TINOCO ADAME	$0.00	$4,060.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1B38E, 54 ERIKA ADELA TINOCO ADAME	$4,060.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	CO 000141	P00320	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1B38E, 54 ERIKA ADELA TINOCO ADAME	$0.00	$4,060.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 141 Factura: 1B38E, 54 ERIKA ADELA TINOCO ADAME	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000054	ERIKA ADELA TINOCO ADAME	GD Compra : 141 Factura: 1B38E, 54 ERIKA ADELA TINOCO ADAME	$0.00	$4,060.00
							12,180.00	12,180.00
15/ene./2018	CO 000142	P00322	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ERIKA ADELA TINOCO ADAME	$31,320.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ERIKA ADELA TINOCO ADAME	$0.00	$31,320.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: E4A0, 54 ERIKA ADELA TINOCO ADAME	$31,320.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: E4A0, 54 ERIKA ADELA TINOCO ADAME	$0.00	$31,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 142 Factura: E4A0, 54 ERIKA ADELA TINOCO ADAME	$31,320.00	$0.00
				2112-1-000054	ERIKA ADELA TINOCO ADAME	GD Compra : 142 Factura: E4A0, 54 ERIKA ADELA TINOCO ADAME	$0.00	$31,320.00
							93,960.00	93,960.00
15/ene./2018	000000	I00020		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA	$235.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$71,262.55	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$24,188.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$39,632.81	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$6,644.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$7,694.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$6,195.78	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$2,224.82	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$32,471.61
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,688.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$567.36
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$39.75
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$278.17
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$8,877.18
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$542.03
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,912.22
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,023.29
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,650.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$990.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$104.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$9,240.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$158.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$845.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	000000	I00020		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$144.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$955.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,031.54
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$269.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,800.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$290.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,694.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$225.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$10.00
				2199-01-174	MAYRA NAVARRO SOLIS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,338.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$29.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$188.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$286.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,560.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$50.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,774.99
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,707.00
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,963.22
				4143-12-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,201.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$588.06
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,071.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,848.56
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$53.85
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$332.16
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$11,975.52
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA navideño	$0.00	$943.75
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$10,218.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,560.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,456.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$208.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,848.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$653.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$780.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$144.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$648.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	000000	I00020		4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$955.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$72.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$104.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,497.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$363.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$880.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$290.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,774.99	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$32,471.61	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,688.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,560.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$943.75	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$567.36	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$39.75	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$278.17	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,877.18	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$542.03	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,912.22	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,023.29	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,218.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,456.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$9,240.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$955.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$955.00	$0.00
				8120-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	000000	I00020		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$188.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,031.54	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,497.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$363.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,963.22	$0.00
				8120-43-12-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$3,201.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$53.85	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,848.56	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$11,975.52	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$332.16	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$653.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,071.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$5,707.00	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$7,694.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.99
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,471.61
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,688.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.75
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.36
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	000000	I00020		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.17
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,877.18
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.03
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,912.22
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,023.29
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,218.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,240.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.00
				8140-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,031.54
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,963.22
				8140-43-12-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.85
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,848.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	000000	I00020		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,975.52
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.16
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,071.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,707.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,694.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,877.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$542.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,912.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,023.29	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$955.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,031.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,963.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,201.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	000000	I00020		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,848.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$53.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$332.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,975.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$653.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$955.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,497.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$363.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,707.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,071.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$7,694.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,688.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$567.36	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$39.75	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$278.17	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,560.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$943.75	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,774.99	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$32,471.61	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	000000	I00020		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,877.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,912.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,023.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,031.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,963.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,848.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,975.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	000000	I00020		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,707.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,071.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,694.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,688.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.36
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.75
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.17
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.75
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.99
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,471.61
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,774.99	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$32,471.61	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,688.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,560.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$943.75	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$567.36	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$39.75	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$278.17	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,877.18	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$542.03	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,912.22	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,023.29	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,218.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,456.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	000000	I00020		8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$9,240.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$955.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$955.00	$0.00
				8140-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$188.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,031.54	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,497.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$363.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,963.22	$0.00
				8140-43-12-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$3,201.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$53.85	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,848.56	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$11,975.52	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$332.16	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$653.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,071.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$5,707.00	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$7,694.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	000000	I00020		8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.99
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,471.61
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,688.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.75
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.36
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.75
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.17
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,877.18
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.03
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,912.22
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,023.29
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,218.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,240.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.00
				8150-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,031.54
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	000000	I00020		8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,963.22
				8150-43-12-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.85
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,848.56
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,975.52
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.16
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,071.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,707.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,694.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
							618,973.74	618,973.74
15/ene./2018	000000	I00021		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$888,774.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$451.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$1,918.56	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$7,281.76	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$8,986.32	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$573,806.07
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$171,553.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$81,573.71
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,711.72
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$39,811.01
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$9,369.66
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$25,586.23
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$573,806.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	000000	I00021		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$39,811.01	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$171,553.24	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,369.66	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,711.72	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$25,586.23	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$81,573.71	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573,806.07
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,811.01
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171,553.24
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,369.66
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,711.72
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,586.23
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,573.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81,573.71	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$573,806.07	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$171,553.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$39,811.01	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,369.66	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,711.72	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$25,586.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,573.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573,806.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171,553.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,811.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,369.66
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,711.72
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,586.23
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$573,806.07	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$39,811.01	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$171,553.24	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,369.66	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,711.72	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$25,586.23	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$81,573.71	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573,806.07
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,811.01
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171,553.24
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,369.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	000000	I00021		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,711.72
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,586.23
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,573.71
							3,629,646.56	3,629,646.56
15/ene./2018	CO 000192	P00480	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$119,892.42	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$119,892.42
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 58400, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$119,892.42	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 58400, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$119,892.42
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 192 Factura: 58400, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$119,892.42	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 192 Factura: 58400, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$119,892.42
							359,677.26	359,677.26
15/ene./2018	CO 000236	P00593	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,674.87	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,674.87
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 58364, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,674.87	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 58364, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,674.87
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 236 Factura: 58364, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,674.87	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 236 Factura: 58364, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,674.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,024.61	14,024.61
15/ene./2018	CO 000242	P00617	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,354.38	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,354.38
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 58372, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,354.38	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 58372, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,354.38
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 242 Factura: 58372, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,354.38	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 242 Factura: 58372, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,354.38
							13,063.14	13,063.14
15/ene./2018	CO 000376	P00874	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$505.00	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,934.00	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$30,002.97	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$30,702.09	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$505.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,934.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$30,002.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	CO 000376	P00874	Compra	8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$30,702.09
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 58386, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$505.00	$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 58386, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,934.00	$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 58386, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$30,002.97	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 58386, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$30,702.09	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 58386, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$505.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 58386, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,934.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 58386, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$30,002.97
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 58386, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$30,702.09
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 376 Factura: 58386, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$72,144.06	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 376 Factura: 58386, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$72,144.06
							216,432.18	216,432.18
15/ene./2018	CO 000383	P00881	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,237.65	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,237.65
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 58363, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,237.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	CO 000383	P00881	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 58363, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,237.65
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 383 Factura: 58363, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,237.65	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 383 Factura: 58363, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,237.65
							3,712.95	3,712.95
15/ene./2018	CO 000384	P00882	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,057.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,057.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 58365, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,057.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 58365, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,057.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 384 Factura: 58365, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,057.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 384 Factura: 58365, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,057.00
							9,171.00	9,171.00
15/ene./2018	CO 000385	P00883	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,365.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,365.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 58366, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,365.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 58366, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,365.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	CO 000385	P00883	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 385 Factura: 58366, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,365.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 385 Factura: 58366, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,365.00
							31,095.00	31,095.00
15/ene./2018	CO 000386	P00884	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,976.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,976.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 58367, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,976.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 58367, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,976.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 386 Factura: 58367, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,976.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 386 Factura: 58367, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,976.00
							8,928.00	8,928.00
15/ene./2018	CO 000387	P00885	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,034.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,034.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 58368, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,034.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 58368, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,034.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 387 Factura: 58368, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,034.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 387 Factura: 58368, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,034.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,102.00	6,102.00
15/ene./2018	CO 000388	P00886	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,069.15	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,069.15
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 58369, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,069.15	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 58369, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,069.15
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 388 Factura: 58369, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,069.15	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 388 Factura: 58369, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,069.15
							6,207.45	6,207.45
15/ene./2018	CO 000445	P01015	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,013.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,013.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 58370, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,013.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 58370, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,013.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 445 Factura: 58370, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,013.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 445 Factura: 58370, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,013.00
							3,039.00	3,039.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	CO 000446	P01017	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,456.94	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,456.94
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 58371, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,456.94	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 58371, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,456.94
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 446 Factura: 58371, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,456.94	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 446 Factura: 58371, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,456.94
							28,370.82	28,370.82
15/ene./2018	CO 000447	P01019	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,856.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,856.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 58373, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,856.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 58373, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,856.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 447 Factura: 58373, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,856.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 447 Factura: 58373, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,856.00
							5,568.00	5,568.00
15/ene./2018	CO 000448	P01023	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$461.44	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	CO 000448	P01023	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$461.44
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: 58374, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$461.44	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: 58374, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$461.44
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 448 Factura: 58374, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$461.44	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 448 Factura: 58374, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$461.44
							1,384.32	1,384.32
15/ene./2018	CO 000449	P01025	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$512.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$512.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 58375, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$512.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 58375, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$512.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 449 Factura: 58375, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$512.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 449 Factura: 58375, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$512.00
							1,536.00	1,536.00
15/ene./2018	CO 000450	P01027	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,694.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,694.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	CO 000450	P01027	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 58376, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,694.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 58376, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,694.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 450 Factura: 58376, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,694.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 450 Factura: 58376, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,694.00
							5,082.00	5,082.00
15/ene./2018	CO 000451	P01029	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,188.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,188.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 58377, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,188.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 58377, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,188.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 451 Factura: 58377, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,188.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 451 Factura: 58377, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,188.00
							3,564.00	3,564.00
15/ene./2018	CO 000452	P01031	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$508.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$508.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 58378, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$508.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	CO 000452	P01031	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 58378, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$508.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 452 Factura: 58378, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$508.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 452 Factura: 58378, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$508.00
							1,524.00	1,524.00
15/ene./2018	CO 000453	P01033	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$676.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$676.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 58385, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$676.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 58385, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$676.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 453 Factura: 58385, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$676.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 453 Factura: 58385, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$676.00
							2,028.00	2,028.00
15/ene./2018	CO 000454	P01035	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,149.00	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,149.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: 58387, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,149.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: 58387, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,149.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	CO 000454	P01035	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 454 Factura: 58387, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,149.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 454 Factura: 58387, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,149.00
							6,447.00	6,447.00
15/ene./2018	CO 000455	P01037	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$607.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$607.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 58388, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$607.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 58388, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$607.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 455 Factura: 58388, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$607.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 455 Factura: 58388, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$607.00
							1,821.00	1,821.00
15/ene./2018	CO 000456	P01039	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,017.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,017.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 58389, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,017.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 58389, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,017.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 456 Factura: 58389, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,017.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 456 Factura: 58389, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,017.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,051.00	3,051.00
15/ene./2018	CO 000461	P01047	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,336.91	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,336.91
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 58390, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,336.91	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 58390, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,336.91
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 461 Factura: 58390, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,336.91	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 461 Factura: 58390, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,336.91
							4,010.73	4,010.73
15/ene./2018	CO 000462	P01049	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,778.29	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,778.29
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 58391, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,778.29	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 58391, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,778.29
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 462 Factura: 58391, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,778.29	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 462 Factura: 58391, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,778.29
							14,334.87	14,334.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	CO 000463	P01051	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,028.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,028.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: 58392, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,028.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: 58392, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,028.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 463 Factura: 58392, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,028.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 463 Factura: 58392, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,028.00
							6,084.00	6,084.00
15/ene./2018	CO 000464	P01053	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,543.14	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,543.14
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 58393, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,543.14	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 58393, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,543.14
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 464 Factura: 58393, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,543.14	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 464 Factura: 58393, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,543.14
							10,629.42	10,629.42
15/ene./2018	CO 000465	P01054	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,473.51	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	CO 000465	P01054	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,473.51
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 58394, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,473.51	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 58394, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,473.51
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 465 Factura: 58394, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,473.51	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 465 Factura: 58394, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,473.51
							10,420.53	10,420.53
15/ene./2018	CO 000466	P01057	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$401.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$401.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: 58401, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$401.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: 58401, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$401.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 466 Factura: 58401, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$401.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 466 Factura: 58401, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$401.00
							1,203.00	1,203.00
15/ene./2018	CO 000467	P01059	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,015.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,015.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	CO 000467	P01059	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 58402, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,015.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 58402, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,015.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 467 Factura: 58402, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,015.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 467 Factura: 58402, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,015.00
							3,045.00	3,045.00
15/ene./2018	CO 000468	P01061	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$742.92	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$742.92
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 58403, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$742.92	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 58403, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$742.92
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 468 Factura: 58403, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$742.92	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 468 Factura: 58403, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$742.92
							2,228.76	2,228.76
15/ene./2018	CO 000469	P01063	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,461.64	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,039.60	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,461.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2018	CO 000469	P01063	Compra	8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,039.60
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 58404, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,461.64	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 58404, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,039.60	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 58404, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,461.64
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 58404, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,039.60
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 469 Factura: 58404, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,501.24	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 469 Factura: 58404, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,501.24
							25,503.72	25,503.72
15/ene./2018	CO 000567	P01259	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$90,440.86	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$90,440.86
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 58384, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$90,440.86	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 58384, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$90,440.86
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 567 Factura: 58384, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$90,440.86	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 567 Factura: 58384, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$90,440.86
							271,322.58	271,322.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2018	CO 000001	P00003	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$278.40	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$278.40
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 1058, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$278.40	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 1058, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$278.40
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1 Factura: 1058, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$278.40	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1 Factura: 1058, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$278.40
							835.20	835.20
16/ene./2018	CO 000002	P00004	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$556.80	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$556.80
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 1059, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$556.80	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 1059, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$556.80
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2 Factura: 1059, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$556.80	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2 Factura: 1059, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$556.80
							1,670.40	1,670.40
16/ene./2018	CO 000003	P00005	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$348.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2018	CO 000003	P00005	Compra	8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 1073, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 1073, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$348.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 3 Factura: 1073, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$348.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 3 Factura: 1073, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$348.00
							1,044.00	1,044.00
16/ene./2018	CO 000004	P00006	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$139.20	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$139.20
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 1064, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$139.20	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 1064, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$139.20
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 4 Factura: 1064, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$139.20	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 4 Factura: 1064, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$139.20
							417.60	417.60
16/ene./2018	CO 000023	P00026	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,132.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2018	CO 000023	P00026	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 1065, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,132.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 1065, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,132.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 23 Factura: 1065, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,132.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 23 Factura: 1065, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,132.00
							9,396.00	9,396.00
16/ene./2018	CO 000024	P00027	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 1060, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 1060, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 24 Factura: 1060, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 24 Factura: 1060, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
16/ene./2018	CO 000025	P00028	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,596.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,596.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 1070, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,596.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 1070, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,596.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2018	CO 000025	P00028	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 25 Factura: 1070, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,596.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 25 Factura: 1070, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,596.00
							10,788.00	10,788.00
16/ene./2018	CO 000026	P00029	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$15,984.80	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$15,984.80
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 1074, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$15,984.80	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 1074, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$15,984.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 26 Factura: 1074, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$15,984.80	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 26 Factura: 1074, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$15,984.80
							47,954.40	47,954.40
16/ene./2018	CO 000027	P00030	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$464.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 1062, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 1062, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$464.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 27 Factura: 1062, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$464.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 27 Factura: 1062, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$464.00
							1,392.00	1,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2018	CO 000028	P00031	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$5,800.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 1068, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 1068, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$5,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 28 Factura: 1068, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 28 Factura: 1068, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
16/ene./2018	CO 000029	P00032	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$5,220.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 1061, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 1061, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$5,220.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 29 Factura: 1061, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 29 Factura: 1061, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$5,220.00
							15,660.00	15,660.00
16/ene./2018	CO 000031	P00033	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2018	CO 000031	P00033	Compra	8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 1066, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 1066, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 31 Factura: 1066, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 31 Factura: 1066, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
16/ene./2018	CO 000032	P00034	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 1067, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 1067, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 32 Factura: 1067, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 32 Factura: 1067, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
16/ene./2018	CO 000033	P00035	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$1,856.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$1,856.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 1063, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$1,856.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2018	CO 000033	P00035	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 1063, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$1,856.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 33 Factura: 1063, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$1,856.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 33 Factura: 1063, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$1,856.00
							5,568.00	5,568.00
16/ene./2018	CO 000034	P00036	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$5,800.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 1072, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 1072, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$5,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 34 Factura: 1072, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 34 Factura: 1072, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
16/ene./2018	CO 000035	P00037	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$5,800.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 1071, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 1071, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$5,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 35 Factura: 1071, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$5,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2018	CO 000035	P00037	Compra	2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 35 Factura: 1071, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
16/ene./2018	CO 000037	P00040	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$8,584.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$8,584.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 1069, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$8,584.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 1069, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$8,584.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 37 Factura: 1069, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$8,584.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 37 Factura: 1069, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$8,584.00
							25,752.00	25,752.00
16/ene./2018	CO 000061	P00068	Compra	8240-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$177.48	$0.00
				8220-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$177.48
				8250-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: A9309, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$177.48	$0.00
				8240-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: A9309, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$177.48
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 61 Factura: A9309, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$177.48	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 61 Factura: A9309, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$177.48
							532.44	532.44
16/ene./2018	CO 000062	P00069	Compra	8240-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$216.92	$0.00
				8220-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$216.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2018	CO 000062	P00069	Compra	8250-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: A9308, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$216.92	$0.00
				8240-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: A9308, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$216.92
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 62 Factura: A9308, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$216.92	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 62 Factura: A9308, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$216.92
							650.76	650.76
16/ene./2018	CO 000063	P00070	Compra	8240-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$108.46	$0.00
				8220-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$108.46
				8250-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: A9306, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$108.46	$0.00
				8240-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: A9306, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$108.46
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 63 Factura: A9306, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$108.46	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 63 Factura: A9306, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$108.46
							325.38	325.38
16/ene./2018	CO 000064	P00073	Compra	8240-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$34.80	$0.00
				8220-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$34.80
				8250-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: A9307, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$34.80	$0.00
				8240-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: A9307, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$34.80
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 64 Factura: A9307, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$34.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 64 Factura: A9307, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$34.80
							104.40	104.40
16/ene./2018	CO 000065	P00074	Compra	8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$10,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2018	CO 000065	P00074	Compra	8220-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$10,800.00
				8250-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: A 6625, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$10,800.00	$0.00
				8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: A 6625, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$10,800.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 65 Factura: A 6625, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$10,800.00	$0.00
				2112-1-000405	ROGELIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 65 Factura: A 6625, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$10,800.00
							32,400.00	32,400.00
16/ene./2018	CO 000066	P00075	Compra	8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$16,200.01	$0.00
				8220-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$16,200.01
				8250-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: A6623, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$16,200.01	$0.00
				8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: A6623, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$16,200.01
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 66 Factura: A6623, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$16,200.01	$0.00
				2112-1-000405	ROGELIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 66 Factura: A6623, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$16,200.01
							48,600.03	48,600.03
16/ene./2018	CO 000067	P00076	Compra	8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$9,900.00	$0.00
				8220-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$9,900.00
				8250-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: A6624, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$9,900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: A6624, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$9,900.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 67 Factura: A6624, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$9,900.00	$0.00
				2112-1-000405	ROGELIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 67 Factura: A6624, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$9,900.00
							29,700.00	29,700.00
16/ene./2018	CO 000070	P00081	Compra	8240-111-101001-810-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,412.00	$0.00
				8220-111-101001-810-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,412.00
				8250-111-101001-810-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: F3441, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,412.00	$0.00
				8240-111-101001-810-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: F3441, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,412.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 70 Factura: F3441, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,412.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2018	CO 000070	P00081	Compra	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 70 Factura: F3441, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,412.00
							7,236.00	7,236.00
16/ene./2018	CO 000073	P00086	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,343.28	$0.00
				8240-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$43,708.22	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,343.28
				8220-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$43,708.22
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: A 9305, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,343.28	$0.00
				8250-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: A 9305, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$43,708.22	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: A 9305, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,343.28
				8240-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: A 9305, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$43,708.22
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 73 Factura: A 9305, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,343.28	$0.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 73 Factura: A 9305, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$43,708.22	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 73 Factura: A 9305, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$45,051.50
							135,154.50	135,154.50
16/ene./2018	PA 000022	C00168	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,148.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,148.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 89, Factura: PI12230096	$2,148.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 89, Factura: PI12230096	$0.00	$2,148.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 89, Factura: PI12230096	$2,148.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 89, Factura: PI12230096	$0.00	$2,148.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,148.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,148.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 89 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 22	$2,148.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 89 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 22	$0.00	$2,148.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 89 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 22	$2,148.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2018	PA 000022	C00168	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 89 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 22	$0.00	$2,148.00
							12,888.00	12,888.00
16/ene./2018	PA 000023	C00169	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$4,704.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,704.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 90, Factura: 851WV8	$4,704.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 90, Factura: 851WV8	$0.00	$4,704.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 90, Factura: 851WV8	$4,704.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 90, Factura: 851WV8	$0.00	$4,704.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$4,704.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$4,704.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 90 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 23	$4,704.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 90 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 23	$0.00	$4,704.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 90 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 23	$4,704.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 90 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 23	$0.00	$4,704.00
							28,224.00	28,224.00
16/ene./2018	CO 000110	P00169	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 95FCA, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 95FCA, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 110 Factura: 95FCA, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GD Compra : 110 Factura: 95FCA, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
							7,732.56	7,732.56
16/ene./2018	CO 000112	P00175	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: 05DD4, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: 05DD4, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2018	CO 000112	P00175	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 112 Factura: 05DD4, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GD Compra : 112 Factura: 05DD4, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
							13,533.72	13,533.72
16/ene./2018	CO 000113	P00180	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 4091D, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 4091D, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 113 Factura: 4091D, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GD Compra : 113 Factura: 4091D, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
16/ene./2018	CO 000114	P00182	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: B709F, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: B709F, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 114 Factura: B709F, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 114 Factura: B709F, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
16/ene./2018	CO 000116	P00190	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 59490, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 59490, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 116 Factura: 59490, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 116 Factura: 59490, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
							19,331.40	19,331.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2018	000000	I00022		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$34,294.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$7,759.03	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$40,597.54	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$28,382.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$26,889.62	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$15,907.05	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,955.74
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,841.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$104.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$130.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72.00
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.88
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,421.42
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$125.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,294.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,007.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$755.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,747.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$691.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,115.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,721.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$728.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,040.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,696.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,080.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$104.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,690.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2018	000000	I00022		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,220.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$870.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$414.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,339.88
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$475.58
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$313.31
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.06
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,265.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$981.37
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,387.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.90
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,781.77
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$53.83
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,339.88	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$22,955.74	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,841.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,115.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,721.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$981.37	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$691.50	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$313.31	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2018	000000	I00022		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,421.42	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$34,294.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$53.83	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$34,781.77	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,007.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$369.90	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,387.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$475.58	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$3,747.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,339.88
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,955.74
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,841.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,115.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,721.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2018	000000	I00022		8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.37
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$691.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.31
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.42
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,294.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.83
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,781.77
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.90
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,387.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.58
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,747.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2018	000000	I00022		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,421.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$691.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,721.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$34,294.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,007.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$981.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$369.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$34,781.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$53.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$313.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$475.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,387.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,115.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,841.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$6,339.88	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$22,955.74	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,747.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2018	000000	I00022		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$691.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,721.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,781.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,387.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,115.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,841.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,339.88
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,955.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2018	000000	I00022		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,747.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,339.88	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$22,955.74	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,841.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,115.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,721.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$981.37	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$691.50	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$313.31	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,421.42	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$34,294.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$53.83	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$34,781.77	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,007.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$369.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2018	000000	I00022		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,387.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$475.58	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$3,747.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,339.88
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,955.74
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,841.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,115.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,721.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.37
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$691.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.31
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2018	000000	I00022		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,294.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.83
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,781.77
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.90
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,387.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.58
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,747.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
							615,316.96	615,316.96
16/ene./2018	000000	I00023		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$535,559.24
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$99,683.07
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57,097.03
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,601.50
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$88,123.07
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,012.77
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,577.44
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$14,902.26	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,144.63	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,130.37	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,224.30	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,246.22	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$734,816.23	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$22,517.13	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$17,148.03	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$524.95	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$535,559.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2018	000000	I00023		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$57,097.03	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$99,683.07	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,601.50	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,012.77	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$23,577.44	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$88,123.07	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535,559.24
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,097.03
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,683.07
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,601.50
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,012.77
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,577.44
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,123.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$88,123.07	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$535,559.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$99,683.07	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$57,097.03	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,601.50	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,012.77	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$23,577.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,123.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535,559.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,683.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,097.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,601.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,012.77
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,577.44
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$535,559.24	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$57,097.03	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$99,683.07	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,601.50	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,012.77	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$23,577.44	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$88,123.07	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535,559.24
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,097.03
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,683.07
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,601.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2018	000000	I00023		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,012.77
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,577.44
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,123.07
							3,258,616.48	3,258,616.48
16/ene./2018	CO 000412	P00943	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$705.28	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$705.28
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 1162, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$705.28	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 1162, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$705.28
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 412 Factura: 1162, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$705.28	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 412 Factura: 1162, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$705.28
							2,115.84	2,115.84
16/ene./2018	GD 000613	P01534	Gasto Devengado	8250-575-A05037-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 613	$279,948.63	$0.00
				8240-575-A05037-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 613	$0.00	$279,948.63
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 613	$279,948.63	$0.00
				2113-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	GD Folio: 613	$0.00	$279,948.63
							559,897.26	559,897.26
17/ene./2018	000000	C00188		1123-01-440	AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES	GASTOS A COMPROBAR	$23,495.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$23,495.00
							23,495.00	23,495.00
17/ene./2018	CO 000108	P00160	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VICTOR QUIROZ ARIAS	$3,308.32	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VICTOR QUIROZ ARIAS	$0.00	$3,308.32
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 7DA73, 299 VICTOR QUIROZ ARIAS	$3,308.32	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 7DA73, 299 VICTOR QUIROZ ARIAS	$0.00	$3,308.32
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 108 Factura: 7DA73, 299 VICTOR QUIROZ ARIAS	$3,308.32	$0.00
				2112-1-000299	VICTOR QUIROZ ARIAS	GD Compra : 108 Factura: 7DA73, 299 VICTOR QUIROZ ARIAS	$0.00	$3,308.32
							9,924.96	9,924.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2018	CO 000109	P00162	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 6FE76, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 6FE76, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 109 Factura: 6FE76, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GD Compra : 109 Factura: 6FE76, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
							15,465.12	15,465.12
17/ene./2018	CO 000111	P00172	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$4,511.24	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$4,511.24
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: F82E8, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$4,511.24	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: F82E8, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$4,511.24
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 111 Factura: F82E8, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$4,511.24	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 111 Factura: F82E8, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$4,511.24
							13,533.72	13,533.72
17/ene./2018	GP 000166	C00357	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	$2,106,370.79	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GC	$1,681,568.36	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,106,370.79
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GC	$0.00	$1,681,568.36
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 172	$2,106,370.79	$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GD Folio: 172	$1,681,568.36	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 172	$0.00	$2,106,370.79
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GD Folio: 172	$0.00	$1,681,568.36
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 172	$2,106,370.79	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	GD Folio: 172	$1,681,568.36	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 172	$0.00	$2,106,370.79
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 172	$0.00	$1,681,568.36
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	$2,106,370.79	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GE	$1,681,568.36	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	$0.00	$2,106,370.79
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GE	$0.00	$1,681,568.36
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 172 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 166	$2,106,370.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2018	GP 000166	C00357	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GP Directo 172 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 166	$1,681,568.36	$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 172 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 166	$0.00	$2,106,370.79
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GP Directo 172 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 166	$0.00	$1,681,568.36
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 172 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 166	$2,106,370.79	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 172 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 166	$1,681,568.36	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 172 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 166	$0.00	$3,787,939.15
							22,727,634.90	22,727,634.90
17/ene./2018	000000	I00024		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$70,245.38	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$41,348.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$16,783.14	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,143.34
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,762.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$533.31
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.43
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,616.14
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,728.42
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,883.36
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,521.94
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,075.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.50
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.88
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,233.66
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$528.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$755.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,950.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$285.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,699.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2018	000000	I00024		4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,352.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,332.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,275.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$225.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,262.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$144.00
				4143-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,690.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,208.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,056.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$290.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$558.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$401.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,328.62
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,352.24
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,527.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$132.86
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.32
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,574.13
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,775.97
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$38,143.34	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,762.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$533.31	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$28.40	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$238.43	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,616.14	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,728.42	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,883.36	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,521.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2018	000000	I00024		8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$97.50	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,275.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,699.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,352.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,262.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8120-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,233.66	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$14,208.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$401.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,328.62	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,574.13	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,775.97	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,352.24	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,527.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$912.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2018	000000	I00024		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,950.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,143.34
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,762.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.31
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.43
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,616.14
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,728.42
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,883.36
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,521.94
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.50
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,275.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,699.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8140-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,233.66
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,208.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2018	000000	I00024		8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.62
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,574.13
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,775.97
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,352.24
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,527.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.32
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,950.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,233.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,699.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,775.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2018	000000	I00024		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,328.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,574.13	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,616.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,728.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,883.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,521.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,352.24	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,527.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,950.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,762.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$533.31	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$28.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$238.43	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$38,143.34	$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$912.32	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,233.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2018	000000	I00024		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,699.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,775.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,574.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,616.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,728.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,883.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,521.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,352.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,527.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,950.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,762.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.31
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2018	000000	I00024		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.43
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,143.34
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.32
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$38,143.34	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,762.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$533.31	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$28.40	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$238.43	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,616.14	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,728.42	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,883.36	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,521.94	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$97.50	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,275.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,699.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,352.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,262.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8140-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,233.66	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2018	000000	I00024		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$14,208.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$401.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,328.62	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,574.13	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,775.97	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,352.24	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,527.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$912.32	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,950.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,143.34
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,762.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.31
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.43
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,616.14
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,728.42
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,883.36
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,521.94
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.50
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,275.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,699.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2018	000000	I00024		8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8150-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,233.66
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,208.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.62
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,574.13
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,775.97
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,352.24
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,527.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.32
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,950.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
							513,107.50	513,107.50
17/ene./2018	000000	I00025		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549,148.91
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$101,030.94
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$102,418.38
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,502.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2018	000000	I00025		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55,409.14
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,199.22
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,435.89
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$696,872.65	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$9,542.72	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$4,124.05	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$43,064.32	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$91,540.80	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$549,148.91	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$55,409.14	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$101,030.94	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,199.22	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,502.06	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$26,435.89	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$102,418.38	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549,148.91
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,409.14
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,030.94
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,199.22
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,502.06
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,435.89
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,418.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$102,418.38	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$549,148.91	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$101,030.94	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$55,409.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,199.22	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,502.06	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$26,435.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,418.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549,148.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,030.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,409.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,199.22
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,502.06
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,435.89
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$549,148.91	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$55,409.14	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$101,030.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2018	000000	I00025		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,199.22	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,502.06	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$26,435.89	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$102,418.38	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549,148.91
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,409.14
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,030.94
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,199.22
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,502.06
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,435.89
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,418.38
							3,380,578.16	3,380,578.16
17/ene./2018	000000	I00026		4211-01	FONDO GENERAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,768,163.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESOS DEL DIA	$1,768,163.00	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$1,768,163.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768,163.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,768,163.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768,163.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$1,768,163.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768,163.00
							7,072,652.00	7,072,652.00
17/ene./2018	CO 000583	P01292	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$522.00	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$522.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: FBCDB, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$522.00	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: FBCDB, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$522.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 583 Factura: FBCDB, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$522.00	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 583 Factura: FBCDB, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$522.00
							1,566.00	1,566.00
17/ene./2018	CO 000594	P01323	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$777.20	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$777.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2018	CO 000594	P01323	Compra	8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 511ED, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$777.20	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 511ED, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$777.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 594 Factura: 511ED, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$777.20	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 594 Factura: 511ED, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$777.20
							2,331.60	2,331.60
17/ene./2018	CO 000595	P01325	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$777.20	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$777.20
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 7C3CF, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$777.20	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 7C3CF, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$777.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 595 Factura: 7C3CF, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$777.20	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 595 Factura: 7C3CF, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$777.20
							2,331.60	2,331.60
17/ene./2018	CO 000596	P01327	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$3,654.00	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$3,654.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: C4CC5, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$3,654.00	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: C4CC5, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$3,654.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 596 Factura: C4CC5, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$3,654.00	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 596 Factura: C4CC5, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$3,654.00
							10,962.00	10,962.00
17/ene./2018	CO 000597	P01329	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$435.00	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$435.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: D090A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$435.00	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: D090A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$435.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 597 Factura: D090A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$435.00	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 597 Factura: D090A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$435.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,305.00	1,305.00
17/ene./2018	CO 000598	P01331	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$777.20	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$777.20
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 8D298, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$777.20	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 8D298, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$777.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 598 Factura: 8D298, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$777.20	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 598 Factura: 8D298, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$777.20
							2,331.60	2,331.60
17/ene./2018	CO 000601	P01337	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$1,600.80	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$1,600.80
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 42994, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$1,600.80	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 42994, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$1,600.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 601 Factura: 42994, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$1,600.80	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 601 Factura: 42994, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$1,600.80
							4,802.40	4,802.40
17/ene./2018	CO 000602	P01339	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$1,379.24	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$1,379.24
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: 7F1E1, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$1,379.24	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: 7F1E1, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$1,379.24
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 602 Factura: 7F1E1, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$1,379.24	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 602 Factura: 7F1E1, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$1,379.24
							4,137.72	4,137.72
17/ene./2018	CO 000608	P01350	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC OMAR ROBLES SOLIS	$26,550.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC OMAR ROBLES SOLIS	$0.00	$26,550.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: 2, 632 OMAR ROBLES SOLIS	$26,550.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2018	CO 000608	P01350	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: 2, 632 OMAR ROBLES SOLIS	$0.00	$26,550.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 608 Factura: 2, 632 OMAR ROBLES SOLIS	$26,550.00	$0.00
				2112-1-000632	OMAR ROBLES SOLIS	GD Compra : 608 Factura: 2, 632 OMAR ROBLES SOLIS	$0.00	$26,550.00
							79,650.00	79,650.00
17/ene./2018	CO 000609	P01353	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC OMAR ROBLES SOLIS	$30,750.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC OMAR ROBLES SOLIS	$0.00	$30,750.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 3, 632 OMAR ROBLES SOLIS	$30,750.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 3, 632 OMAR ROBLES SOLIS	$0.00	$30,750.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 609 Factura: 3, 632 OMAR ROBLES SOLIS	$30,750.00	$0.00
				2112-1-000632	OMAR ROBLES SOLIS	GD Compra : 609 Factura: 3, 632 OMAR ROBLES SOLIS	$0.00	$30,750.00
							92,250.00	92,250.00
18/ene./2018	000000	C00048		1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	ADELANTO DE SALARIO PARA DESCONTAR $ 500.00 SEMANALES EMPLEADA DE FINANZAS	$25,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GRACIELA TERAN MEDINA	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
18/ene./2018	PA 000024	C00193	Pago	8240-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GC	$361,750.00	$0.00
				8220-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GC	$0.00	$361,750.00
				8250-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: PEND	$361,750.00	$0.00
				8240-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: PEND	$0.00	$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA.	GD Folio: 99, Factura: PEND	$361,750.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Folio: 99, Factura: PEND	$0.00	$361,750.00
				8260-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GE	$361,750.00	$0.00
				8250-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GE	$0.00	$361,750.00
				8270-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GP Directo 99 SIAPASF, Pago: 24	$361,750.00	$0.00
				8260-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GP Directo 99 SIAPASF, Pago: 24	$0.00	$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP Directo 99 SIAPASF, Pago: 24	$361,750.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 99 SIAPASF, Pago: 24	$0.00	$361,750.00
							2,170,500.00	2,170,500.00
18/ene./2018	PA 000025	C00195	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$85,276.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$85,276.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: 887CFT	$85,276.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: 887CFT	$0.00	$85,276.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 100, Factura: 887CFT	$85,276.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2018	PA 000025	C00195	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 100, Factura: 887CFT	$0.00	$85,276.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$85,276.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$85,276.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 25	$85,276.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 25	$0.00	$85,276.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 25	$85,276.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 25	$0.00	$85,276.00
							511,656.00	511,656.00
18/ene./2018	GP 000107	C00204	Gasto Pagado	8240-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$400.00	$0.00
				8220-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$400.00
				8250-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 115	$400.00	$0.00
				8240-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 115	$0.00	$400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 115	$400.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 115	$0.00	$400.00
				8260-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$400.00	$0.00
				8250-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$400.00
				8270-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 115 EDGAR RUBEN RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 107	$400.00	$0.00
				8260-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 115 EDGAR RUBEN RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 107	$0.00	$400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 115 EDGAR RUBEN RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 107	$400.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 115 EDGAR RUBEN RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 107	$0.00	$400.00
							2,400.00	2,400.00
18/ene./2018	GP 000108	C00205	Gasto Pagado	8240-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$400.00	$0.00
				8220-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$400.00
				8250-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 116	$400.00	$0.00
				8240-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 116	$0.00	$400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 116	$400.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 116	$0.00	$400.00
				8260-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$400.00	$0.00
				8250-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$400.00
				8270-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 116 MANUEL GALVAN SANTOS, Pago: 108	$400.00	$0.00
				8260-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 116 MANUEL GALVAN SANTOS, Pago: 108	$0.00	$400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 116 MANUEL GALVAN SANTOS, Pago: 108	$400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2018	GP 000108	C00205	Gasto Pagado	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 116 MANUEL GALVAN SANTOS, Pago: 108	$0.00	$400.00
							2,400.00	2,400.00
18/ene./2018	000000	C00206		8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP OF 30322/2017 DE FECHA 2 DE ENERO DE 2018, JUICIO DE AMPARO 775/2017, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DEL EDO. DE ZAC.	$15.75	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	RESTITUCION DEL DAP OF 30322/2017 DE FECHA 2 DE ENERO DE 2018, JUICIO DE AMPARO 775/2017, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DEL EDO. DE ZAC.	$0.00	$15.75
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15.75	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.75
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15.75	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.75
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	$15.75	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.75
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15.75	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.75
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.75
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$15.75	$0.00
							94.50	94.50
18/ene./2018	000000	C00207		8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP OF 940/2018 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2018, JUICIO DE AMPARO 823/2017, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DEL EDO. DE ZAC.	$31.13	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	RESTITUCION DEL DAP OF 940/2018 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2018, JUICIO DE AMPARO 823/2017, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DEL EDO. DE ZAC.	$0.00	$31.13
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31.13	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.13
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31.13	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.13
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	$31.13	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.13
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31.13	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.13
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2018	000000	C00207		2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$31.13	$0.00
							186.78	186.78
18/ene./2018	000000	C00208		8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP OF 938/2018 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2018, JUICIO DE AMPARO 691/2017, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DEL EDO. DE ZAC.	$24.98	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	RESTITUCION DEL DAP OF 938/2018 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2018, JUICIO DE AMPARO 691/2017, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DEL EDO. DE ZAC.	$0.00	$24.98
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24.98	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.98
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24.98	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.98
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	$24.98	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.98
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24.98	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.98
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.98
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$24.98	$0.00
							149.88	149.88
18/ene./2018	PP 000037	P00315	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 37	$1,199.00	$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 37	$0.00	$1,199.00
							1,199.00	1,199.00
18/ene./2018	PA 000065	C00329	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 65	$1,199.00	$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 65	$0.00	$1,199.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 65	$1,199.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 65	$0.00	$1,199.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,398.00	2,398.00
18/ene./2018	PP 000038	P00321	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 38	$4,060.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 38	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
18/ene./2018	PA 000066	C00332	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ERIKA ADELA TINOCO ADAME, Folio Pago: 66	$4,060.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ERIKA ADELA TINOCO ADAME, Folio Pago: 66	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000054	ERIKA ADELA TINOCO ADAME	GP ERIKA ADELA TINOCO ADAME, Folio Pago: 66	$4,060.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ERIKA ADELA TINOCO ADAME, Folio Pago: 66	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
18/ene./2018	PP 000039	P00323	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 39	$31,320.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 39	$0.00	$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
18/ene./2018	PA 000067	C00333	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ERIKA ADELA TINOCO ADAME, Folio Pago: 67	$31,320.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ERIKA ADELA TINOCO ADAME, Folio Pago: 67	$0.00	$31,320.00
				2112-1-000054	ERIKA ADELA TINOCO ADAME	GP ERIKA ADELA TINOCO ADAME, Folio Pago: 67	$31,320.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ERIKA ADELA TINOCO ADAME, Folio Pago: 67	$0.00	$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
18/ene./2018	PA 000068	C00334	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$8,027.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$8,027.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 143, Factura: 609CHP	$8,027.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 143, Factura: 609CHP	$0.00	$8,027.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 143, Factura: 609CHP	$8,027.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 143, Factura: 609CHP	$0.00	$8,027.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$8,027.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$8,027.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 143 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 68	$8,027.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 143 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 68	$0.00	$8,027.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 143 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 68	$8,027.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2018	PA 000068	C00334	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 143 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 68	$0.00	$8,027.00
							48,162.00	48,162.00
18/ene./2018	000000	C00335		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	ENTERO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES	$67,156.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	ENTERO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES	$0.00	$67,156.00
							67,156.00	67,156.00
18/ene./2018	000000	C00336		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	ENTERO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES	$51,689.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	ENTERO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES	$0.00	$51,689.00
							51,689.00	51,689.00
18/ene./2018	CO 000144	P00324	Compra	8240-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	$6,189.76	$0.00
				8220-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	$0.00	$6,189.76
				8250-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: M1156, 607 SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	$6,189.76	$0.00
				8240-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: M1156, 607 SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	$0.00	$6,189.76
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 144 Factura: M1156, 607 SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	$6,189.76	$0.00
				2112-1-000607	SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	GD Compra : 144 Factura: M1156, 607 SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	$0.00	$6,189.76
							18,569.28	18,569.28
18/ene./2018	PP 000040	P00325	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 40	$6,189.76	$0.00
				8250-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 40	$0.00	$6,189.76
							6,189.76	6,189.76
18/ene./2018	PA 000069	C00337	Pago	8270-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 69	$6,189.76	$0.00
				8260-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 69	$0.00	$6,189.76
				2112-1-000607	SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	GP SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 69	$6,189.76	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 69	$0.00	$6,189.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,379.52	12,379.52
18/ene./2018	000000	I00027		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$71,067.82	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$18,876.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$17,425.01	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,844.26	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68,916.72
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,502.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$98.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$216.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,421.42
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$108.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,265.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.94
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,179.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				1123-01-415	CESAR BONILLA BADILLO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,903.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,720.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,456.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$208.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$370.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,345.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,472.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$528.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2018	000000	I00027		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$589.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,034.00
				2199-01-175	REGULO ARELLANO CASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$905.88
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$589.93
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.92
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.06
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,207.84
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,854.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.09
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,701.84
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA NAVIDEÑO	$0.00	$828.45
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$68,916.72	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,502.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,421.42	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$452.94	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,720.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,456.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2018	000000	I00027		8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,034.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$905.88	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$589.93	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$680.92	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,207.84	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,854.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,701.84	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$828.45	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,916.72
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.42
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.94
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,720.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2018	000000	I00027		8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.88
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.93
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.92
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.84
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,854.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,701.84
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.45
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,421.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,701.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,034.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$589.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$680.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,207.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2018	000000	I00027		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,854.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,502.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$828.45	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$905.88	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$68,916.72	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,701.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2018	000000	I00027		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,854.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.45
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.88
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,916.72
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$68,916.72	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,502.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,421.42	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$452.94	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,720.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,456.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2018	000000	I00027		8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,034.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$905.88	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$589.93	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$680.92	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,207.84	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,854.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,701.84	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$828.45	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,916.72
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.42
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.94
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,720.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2018	000000	I00027		8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.88
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.93
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.92
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.84
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,854.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,701.84
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.45
							456,432.09	456,432.09
18/ene./2018	000000	I00028		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	$0.00	$656,357.41
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	S/C	$0.00	$125,341.05
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	S/C	$0.00	$150,379.89
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	$0.00	$3,674.49
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	$0.00	$35,246.96
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	$0.00	$4,022.80
				4117-02	RECARGOS	S/C	$0.00	$15,228.50
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$949,615.69	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$16,473.67	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$301.96	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$150.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2018	000000	I00028		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$206.66	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$150.98	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$467.14	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$414.21	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$14,621.47	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$7,848.34	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$656,357.41	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$35,246.96	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$125,341.05	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,022.80	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,674.49	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,228.50	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$150,379.89	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656,357.41
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,246.96
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125,341.05
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,022.80
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,674.49
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,228.50
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,379.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$150,379.89	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$656,357.41	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$125,341.05	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$35,246.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,022.80	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,674.49	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$15,228.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,379.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656,357.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125,341.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,246.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,022.80
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,674.49
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,228.50
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$656,357.41	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$35,246.96	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$125,341.05	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,022.80	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,674.49	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2018	000000	I00028		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,228.50	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$150,379.89	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656,357.41
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,246.96
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125,341.05
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,022.80
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,674.49
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,228.50
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,379.89
							3,961,004.40	3,961,004.40
18/ene./2018	CO 000165	P00404	Compra	8240-111-101001-310-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$77,256.00	$0.00
				8220-111-101001-310-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$77,256.00
				8250-111-101001-310-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 165 Factura: 44, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$77,256.00	$0.00
				8240-111-101001-310-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 165 Factura: 44, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$77,256.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 165 Factura: 44, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$77,256.00	$0.00
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 165 Factura: 44, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$77,256.00
							231,768.00	231,768.00
18/ene./2018	GD 000364	P00791	Gasto Devengado	8250-575-A05016-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 364	$117,191.01	$0.00
				8240-575-A05016-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 364	$0.00	$117,191.01
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 364	$117,191.01	$0.00
				2113-000517	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ VANEGAS	GD Folio: 364	$0.00	$117,191.01
							234,382.02	234,382.02
18/ene./2018	GE 000375	P00862	Gasto Ejercido	8260-514-417003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 375	$197,990.07	$0.00
				8250-514-417003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 375	$0.00	$197,990.07
							197,990.07	197,990.07
18/ene./2018	GP 000367	C01067	Gasto Pagado	8270-514-417003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 367	$197,990.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2018	GP 000367	C01067	Gasto Pagado	8260-514-417003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 367	$0.00	$197,990.07
				2113-000383	JAVIER GUZMAN RIOS	GP Folio: 367	$197,990.07	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 367	$0.00	$138,593.05
				1134-000383	JAVIER GUZMAN RIOS	ESTIMAC 3 Y FINIQ	$0.00	$59,397.02
							395,980.14	395,980.14
18/ene./2018	CO 000413	P00945	Compra	8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$269.12	$0.00
				8220-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$269.12
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1164, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$269.12	$0.00
				8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1164, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$269.12
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 413 Factura: 1164, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$269.12	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 413 Factura: 1164, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$269.12
							807.36	807.36
18/ene./2018	CO 000434	P00981	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA	$70,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA	$0.00	$70,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: A 11681, 258 SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA	$70,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: A 11681, 258 SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA	$0.00	$70,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 434 Factura: A 11681, 258 SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA	$70,000.00	$0.00
				2112-1-000258	SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA	GD Compra : 434 Factura: A 11681, 258 SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA	$0.00	$70,000.00
							210,000.00	210,000.00
19/ene./2018	000000	C00030		2117-01-05-004	RETENCION 5%	RETENCION DEL PARTIDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE ENERO 2018	$208.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	$0.00	$208.00
							208.00	208.00
19/ene./2018	000000	C00050		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE ENERO 2018	$27,355.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO	$0.00	$27,355.96
							27,355.96	27,355.96
19/ene./2018	000000	C00053		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	$350.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	000000	C00053		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
19/ene./2018	CO 000092	P00102	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC ESTV CABLE SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC ESTV CABLE SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: A2734, 334 ESTV CABLE SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: A2734, 334 ESTV CABLE SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 92 Factura: A2734, 334 ESTV CABLE SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000334	ESTV CABLE SA DE CV	GD Compra : 92 Factura: A2734, 334 ESTV CABLE SA DE CV	$0.00	$58,000.00
							174,000.00	174,000.00
19/ene./2018	000000	C00209		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
19/ene./2018	000000	C00210		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
19/ene./2018	PA 000031	C00226	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$859.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$859.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 106, Factura: S/N	$859.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 106, Factura: S/N	$0.00	$859.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 106, Factura: S/N	$859.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 106, Factura: S/N	$0.00	$859.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$859.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$859.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 31	$859.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 31	$0.00	$859.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 31	$859.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 31	$0.00	$859.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,154.00	5,154.00
19/ene./2018	AD 000009	C00228	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,248.08
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$9,248.08	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,248.08	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,248.08
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,248.08	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,248.08
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,248.08	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,248.08
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,248.08	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,248.08
							46,240.40	46,240.40
19/ene./2018	AD 000010	C00231	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$907.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$907.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	$907.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$907.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	$907.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$907.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	$907.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$907.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	$907.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$907.00
							4,535.00	4,535.00
19/ene./2018	AD 000011	C00232	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,525.25
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$12,525.25	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,525.25	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,525.25
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,525.25	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,525.25
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,525.25	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,525.25
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,525.25	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,525.25
							62,626.25	62,626.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	PP 000013	P00161	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 13	$3,308.32	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 13	$0.00	$3,308.32
							3,308.32	3,308.32
19/ene./2018	PA 000033	C00234	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR QUIROZ ARIAS, Folio Pago: 33	$3,308.32	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR QUIROZ ARIAS, Folio Pago: 33	$0.00	$3,308.32
				2112-1-000299	VICTOR QUIROZ ARIAS	GP VICTOR QUIROZ ARIAS, Folio Pago: 33	$3,308.32	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP VICTOR QUIROZ ARIAS, Folio Pago: 33	$0.00	$3,023.12
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	RETENCION ISR	$0.00	$285.20
							6,616.64	6,616.64
19/ene./2018	AD 000012	C00235	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$319,768.40
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$319,768.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	$319,768.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$319,768.40
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	$319,768.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$319,768.40
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	$319,768.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$319,768.40
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	$319,768.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$319,768.40
							1,598,842.00	1,598,842.00
19/ene./2018	PP 000014	P00163	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 14	$5,155.04	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 14	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
19/ene./2018	PA 000034	C00236	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 34	$5,155.04	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 34	$0.00	$5,155.04
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 34	$5,155.04	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 34	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$444.40
							10,310.08	10,310.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	AD 000013	C00237	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$127,078.58
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$127,078.58	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	$127,078.58	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$127,078.58
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	$127,078.58	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$127,078.58
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	$127,078.58	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$127,078.58
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	$127,078.58	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$127,078.58
							635,392.90	635,392.90
19/ene./2018	AD 000014	C00238	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,664.46
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,664.46	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,664.46	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,664.46
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,664.46	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,664.46
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,664.46	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,664.46
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,664.46	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,664.46
							38,322.30	38,322.30
19/ene./2018	PP 000015	P00170	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 15	$2,577.52	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 15	$0.00	$2,577.52
							2,577.52	2,577.52
19/ene./2018	PA 000035	C00239	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 35	$2,577.52	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$2,577.52
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 35	$2,577.52	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$2,355.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$222.20
							5,155.04	5,155.04
19/ene./2018	AD 000015	C00241	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,839.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	AD 000015	C00241	ADEFAS	2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$9,839.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,839.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,839.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,839.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,839.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,839.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,839.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,839.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,839.00
							49,195.00	49,195.00
19/ene./2018	PP 000016	P00173	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 16	$4,511.24	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 16	$0.00	$4,511.24
							4,511.24	4,511.24
19/ene./2018	PA 000036	C00242	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 36	$4,511.24	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 36	$0.00	$4,511.24
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 36	$4,511.24	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 36	$0.00	$4,122.34
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$388.90
							9,022.48	9,022.48
19/ene./2018	AD 000016	C00244	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,461.57
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,461.57	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,461.57	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,461.57
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,461.57	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,461.57
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,461.57	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,461.57
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,461.57	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,461.57
							17,307.85	17,307.85
19/ene./2018	PP 000017	P00176	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 17	$4,511.24	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 17	$0.00	$4,511.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,511.24	4,511.24
19/ene./2018	PA 000037	C00245	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 37	$4,511.24	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 37	$0.00	$4,511.24
				2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 37	$4,511.24	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 37	$0.00	$4,122.34
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$388.90
							9,022.48	9,022.48
19/ene./2018	AD 000017	C00248	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,950.26
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,950.26	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,950.26	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,950.26
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,950.26	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,950.26
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,950.26	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,950.26
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,950.26	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,950.26
							34,751.30	34,751.30
19/ene./2018	PP 000018	P00181	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 18	$3,866.28	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 18	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
19/ene./2018	PA 000038	C00250	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 38	$3,866.28	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 38	$0.00	$3,866.28
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 38	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 38	$3,866.28	$0.00
							7,732.56	7,732.56
19/ene./2018	PP 000019	P00183	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 19	$3,866.28	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 19	$0.00	$3,866.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,866.28	3,866.28
19/ene./2018	PA 000039	C00251	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 39	$3,866.28	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 39	$0.00	$3,866.28
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 39	$3,866.28	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 39	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
							7,732.56	7,732.56
19/ene./2018	AD 000019	C00252	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,792.49
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,792.49	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,792.49	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,792.49
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,792.49	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,792.49
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,792.49	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,792.49
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,792.49	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,792.49
							18,962.45	18,962.45
19/ene./2018	PP 000020	P00189	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 20	$14,175.20	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 20	$0.00	$14,175.20
							14,175.20	14,175.20
19/ene./2018	PA 000040	C00255	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 40	$14,175.20	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 40	$0.00	$14,175.20
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 40	$14,175.20	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 40	$0.00	$12,953.20
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$1,222.00
							28,350.40	28,350.40
19/ene./2018	PP 000021	P00191	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 21	$6,443.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	PP 000021	P00191	Programacion de Pago	8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 21	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
19/ene./2018	PA 000041	C00256	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 41	$6,443.80	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 41	$0.00	$6,443.80
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 41	$6,443.80	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 41	$0.00	$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$555.50
							12,887.60	12,887.60
19/ene./2018	PP 000022	P00193	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 22	$5,155.04	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 22	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
19/ene./2018	PA 000043	C00259	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 43	$5,155.04	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 43	$0.00	$5,155.04
				2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 43	$5,155.04	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 43	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$444.40
							10,310.08	10,310.08
19/ene./2018	GD 000133	P00252	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$5,056.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$6,328.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$5,056.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$6,328.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	$5,056.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 133	$6,328.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$5,056.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$6,328.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 133	$5,056.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 133	$6,328.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 133	$0.00	$5,056.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 133	$0.00	$6,328.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,152.00	34,152.00
19/ene./2018	GE 000135	P00253	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 135	$5,056.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 135	$6,328.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 135	$0.00	$5,056.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 135	$0.00	$6,328.00
							11,384.00	11,384.00
19/ene./2018	GP 000127	C00302	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 127	$5,056.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 127	$6,328.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 127	$0.00	$5,056.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 127	$0.00	$6,328.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$6,873.39
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$501.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,447.61
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$248.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$2,314.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 127	$5,056.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 127	$6,328.00	$0.00
							22,768.00	22,768.00
19/ene./2018	GD 000134	P00254	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$16,145.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$29,098.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,008.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$621.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$8,970.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$19,781.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$2,600.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$16,145.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$29,098.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,008.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$621.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$8,970.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	GD 000134	P00254	Gasto Devengado	8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$19,781.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,600.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 134	$16,145.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 134	$29,098.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 134	$2,008.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 134	$621.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 134	$8,970.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 134	$19,781.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 134	$2,600.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$16,145.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$29,098.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$2,008.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$621.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$8,970.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$19,781.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$2,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 134	$16,145.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 134	$29,098.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 134	$621.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 134	$2,008.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 134	$8,970.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 134	$19,781.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 134	$2,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 134	$0.00	$16,145.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 134	$0.00	$621.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 134	$0.00	$8,970.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 134	$0.00	$19,781.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 134	$0.00	$2,600.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 134	$0.00	$2,008.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 134	$0.00	$29,098.00
							237,669.00	237,669.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	GE 000136	P00255	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 136	$16,145.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 136	$29,098.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 136	$2,008.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 136	$621.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 136	$8,970.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 136	$19,781.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 136	$2,600.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 136	$0.00	$16,145.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 136	$0.00	$29,098.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 136	$0.00	$2,008.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 136	$0.00	$621.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 136	$0.00	$8,970.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 136	$0.00	$19,781.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 136	$0.00	$2,600.00
							79,223.00	79,223.00
19/ene./2018	GP 000128	C00303	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 128	$16,145.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 128	$29,098.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 128	$2,008.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 128	$621.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 128	$8,970.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 128	$19,781.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 128	$2,600.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 128	$0.00	$16,145.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 128	$0.00	$29,098.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 128	$0.00	$2,008.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 128	$0.00	$621.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 128	$0.00	$8,970.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 128	$0.00	$19,781.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 128	$0.00	$2,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 128	$16,145.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 128	$621.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	GP 000128	C00303	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 128	$8,970.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 128	$19,781.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 128	$2,600.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 128	$2,008.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 128	$29,098.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$72,508.21
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$60.86	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$125.02	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$4,597.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$711.67
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,447.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$145.00
							158,631.88	158,631.88
19/ene./2018	GD 000135	P00257	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$229,537.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$154,351.00	$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$105,833.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$333,251.00	$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$20,973.00	$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$229,537.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$154,351.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$105,833.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$333,251.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$20,973.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 135	$229,537.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 135	$154,351.00	$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 135	$105,833.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 135	$333,251.00	$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 135	$20,973.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$229,537.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$154,351.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$105,833.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$333,251.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	GD 000135	P00257	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$20,973.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 135	$229,537.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 135	$154,351.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 135	$20,973.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 135	$105,833.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 135	$333,251.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 135	$0.00	$229,537.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 135	$0.00	$20,973.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 135	$0.00	$333,251.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 135	$0.00	$105,833.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 135	$0.00	$154,351.00
							2,531,835.00	2,531,835.00
19/ene./2018	GE 000137	P00258	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 137	$229,537.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 137	$154,351.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 137	$105,833.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 137	$333,251.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 137	$20,973.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$229,537.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$154,351.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$105,833.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$333,251.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$20,973.00
							843,945.00	843,945.00
19/ene./2018	GP 000129	C00304	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 129	$229,537.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 129	$154,351.00	$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 129	$105,833.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 129	$333,251.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 129	$20,973.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 129	$0.00	$229,537.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 129	$0.00	$154,351.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 129	$0.00	$105,833.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 129	$0.00	$333,251.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	GP 000129	C00304	Gasto Pagado	8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 129	$0.00	$20,973.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 129	$335,370.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 129	$20,973.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 129	$333,251.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 129	$154,351.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$672,555.27
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$491.66	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$3,770.77	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$105,749.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$40,531.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$23,343.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$2,243.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$793.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$2,993.00
							1,692,152.43	1,692,152.43
19/ene./2018	GD 000137	P00260	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$514,198.10	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$87,313.00	$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,552.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$183,090.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$514,198.10
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$87,313.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,552.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$183,090.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 137	$514,198.10	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 137	$87,313.00	$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 137	$1,552.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 137	$183,090.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$514,198.10
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$87,313.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$1,552.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$183,090.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 137	$514,198.10	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 137	$87,313.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 137	$1,552.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	GD 000137	P00260	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 137	$183,090.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 137	$0.00	$514,198.10
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 137	$0.00	$183,090.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 137	$0.00	$1,552.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 137	$0.00	$87,313.00
							2,358,459.30	2,358,459.30
19/ene./2018	GE 000138	P00261	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 138	$514,198.10	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 138	$87,313.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 138	$1,552.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 138	$183,090.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 138	$0.00	$514,198.10
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 138	$0.00	$87,313.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 138	$0.00	$1,552.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 138	$0.00	$183,090.00
							786,153.10	786,153.10
19/ene./2018	GE 000139	P00262	Gasto Ejercido	8260-575-A05024-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 139	$979,732.50	$0.00
				8250-575-A05024-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 139	$0.00	$979,732.50
							979,732.50	979,732.50
19/ene./2018	GP 000130	C00305	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	$514,198.10	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 130	$87,313.00	$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 130	$1,552.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 130	$183,090.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	$0.00	$514,198.10
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 130	$0.00	$87,313.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 130	$0.00	$1,552.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 130	$0.00	$183,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 130	$514,198.10	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 130	$183,090.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	GP 000130	C00305	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 130	$1,552.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 130	$87,313.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$539,678.81
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$103,864.49
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$75,606.21
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$55,400.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$2,155.59
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$9,240.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$208.00
							1,572,306.20	1,572,306.20
19/ene./2018	GP 000131	C00306	Gasto Pagado	8270-575-A05024-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 131	$979,732.50	$0.00
				8260-575-A05024-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 131	$0.00	$979,732.50
				2113-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	GP Folio: 131	$979,732.50	$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	GP Folio: 131	$0.00	$681,589.77
				1134-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV		$0.00	$293,919.75
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$4,222.98
							1,959,465.00	1,959,465.00
19/ene./2018	GD 000138	P00263	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$410,453.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$23,956.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$227,356.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$25,507.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$635.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$5,986.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$39.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$410,453.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$23,956.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$227,356.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$25,507.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$635.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,986.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$39.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	GD 000138	P00263	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 138	$410,453.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 138	$23,956.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 138	$227,356.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 138	$25,507.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 138	$635.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 138	$5,986.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 138	$39.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 138	$0.00	$410,453.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 138	$0.00	$23,956.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 138	$0.00	$227,356.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 138	$0.00	$25,507.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 138	$0.00	$635.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 138	$0.00	$5,986.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 138	$0.00	$39.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 138	$410,453.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 138	$23,956.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 138	$227,356.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 138	$25,507.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 138	$39.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 138	$635.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 138	$5,986.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 138	$0.00	$410,453.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 138	$0.00	$23,956.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 138	$0.00	$39.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 138	$0.00	$5,986.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 138	$0.00	$635.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 138	$0.00	$227,356.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 138	$0.00	$25,507.00
							2,081,796.00	2,081,796.00
19/ene./2018	GE 000140	P00264	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 140	$410,453.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 140	$23,956.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 140	$227,356.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	GE 000140	P00264	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 140	$25,507.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 140	$635.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 140	$5,986.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 140	$39.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 140	$0.00	$410,453.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 140	$0.00	$23,956.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 140	$0.00	$227,356.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 140	$0.00	$25,507.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 140	$0.00	$635.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 140	$0.00	$5,986.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 140	$0.00	$39.00
							693,932.00	693,932.00
19/ene./2018	GP 000132	C00307	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 132	$410,453.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 132	$23,956.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 132	$227,356.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 132	$25,507.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 132	$635.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 132	$5,986.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 132	$39.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 132	$0.00	$410,453.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 132	$0.00	$23,956.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 132	$0.00	$227,356.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 132	$0.00	$25,507.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 132	$0.00	$635.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 132	$0.00	$5,986.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 132	$0.00	$39.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$541,534.22
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$397.39	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$64,491.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$28,304.21
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$44,795.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$3,513.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	GP 000132	C00307	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$462.00
				1126-01-121	ALEJANDRO ROBLES SERRANO	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,000.00
				1126-01-069	MARIA ASENCION GURROLA TORRES	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$100.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$320.00
				1126-01-133	CYNTHIA MIRIAM DE JESUS MEDINA AVILA	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$8,659.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 132	$434,409.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 132	$39.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 132	$5,986.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 132	$635.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 132	$252,863.00	$0.00
							1,388,261.39	1,388,261.39
19/ene./2018	GD 000140	P00268	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$36,204.00	$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$55,892.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$40,991.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$33,954.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$3,655.00	$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,710.00	$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,604.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$256.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$47,868.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$37,574.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$739.00	$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$1,005.00	$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$1,792.00	$0.00
				8240-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$57.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$36,204.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$55,892.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$40,991.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$33,954.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,655.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	GD 000140	P00268	Gasto Devengado	8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,710.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,604.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$256.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$47,868.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$37,574.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$739.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,005.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,792.00
				8220-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$57.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	$36,204.00	$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	$55,892.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 140	$40,991.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 140	$33,954.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 140	$3,655.00	$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 140	$2,710.00	$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 140	$2,604.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 140	$256.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 140	$47,868.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 140	$37,574.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 140	$739.00	$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 140	$1,005.00	$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 140	$1,792.00	$0.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 140	$57.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	$0.00	$36,204.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	$0.00	$55,892.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 140	$0.00	$40,991.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 140	$0.00	$33,954.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 140	$0.00	$3,655.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 140	$0.00	$2,710.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 140	$0.00	$2,604.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 140	$0.00	$256.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	GD 000140	P00268	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 140	$0.00	$47,868.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 140	$0.00	$37,574.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 140	$0.00	$739.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 140	$0.00	$1,005.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 140	$0.00	$1,792.00
				8240-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 140	$0.00	$57.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 140	$36,204.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 140	$55,892.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 140	$40,991.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 140	$33,954.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 140	$3,655.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 140	$1,005.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 140	$1,792.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 140	$57.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 140	$2,710.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 140	$2,604.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 140	$256.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 140	$47,868.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 140	$37,574.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 140	$739.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 140	$0.00	$36,204.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 140	$0.00	$55,892.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 140	$0.00	$1,005.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 140	$0.00	$1,792.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 140	$0.00	$57.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 140	$0.00	$47,868.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 140	$0.00	$37,574.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 140	$0.00	$739.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 140	$0.00	$2,710.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 140	$0.00	$2,604.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 140	$0.00	$256.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 140	$0.00	$40,991.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 140	$0.00	$33,954.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	GD 000140	P00268	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 140	$0.00	$3,655.00
							795,903.00	795,903.00
19/ene./2018	GE 000142	P00269	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 142	$36,204.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 142	$55,892.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 142	$40,991.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 142	$33,954.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 142	$3,655.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 142	$2,710.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 142	$2,604.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 142	$256.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 142	$47,868.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 142	$37,574.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 142	$739.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 142	$1,005.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 142	$1,792.00	$0.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 142	$57.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 142	$0.00	$36,204.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 142	$0.00	$55,892.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 142	$0.00	$40,991.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 142	$0.00	$33,954.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 142	$0.00	$3,655.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 142	$0.00	$2,710.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 142	$0.00	$2,604.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 142	$0.00	$256.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 142	$0.00	$47,868.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 142	$0.00	$37,574.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 142	$0.00	$739.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 142	$0.00	$1,005.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 142	$0.00	$1,792.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 142	$0.00	$57.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							265,301.00	265,301.00
19/ene./2018	GP 000134	C00309	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 134	$36,204.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 134	$55,892.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 134	$40,991.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 134	$33,954.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 134	$3,655.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 134	$2,710.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 134	$2,604.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 134	$256.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 134	$47,868.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 134	$37,574.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 134	$739.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 134	$1,005.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 134	$1,792.00	$0.00
				8270-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 134	$57.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$36,204.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$55,892.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$40,991.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$33,954.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$3,655.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$2,710.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$2,604.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$256.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$47,868.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$37,574.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$739.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$1,005.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$1,792.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$57.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 134	$92,096.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	GP 000134	C00309	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 134	$2,854.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 134	$86,181.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 134	$5,570.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 134	$78,600.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUUBLICOS	$0.00	$216,110.95
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$66.18	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$116.37	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$28,821.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$6,911.56
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$9,287.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$827.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$33.04
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$3,493.00
							530,784.55	530,784.55
19/ene./2018	GD 000142	P00272	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$28,515.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$18,276.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,083.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$3,455.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$28,515.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$18,276.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,083.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,455.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 142	$28,515.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 142	$18,276.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 142	$1,083.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 142	$3,455.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 142	$0.00	$28,515.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 142	$0.00	$18,276.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 142	$0.00	$1,083.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 142	$0.00	$3,455.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 142	$28,515.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 142	$18,276.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 142	$1,083.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 142	$3,455.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	GD 000142	P00272	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 142	$0.00	$28,515.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 142	$0.00	$3,455.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 142	$0.00	$1,083.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 142	$0.00	$18,276.00
							153,987.00	153,987.00
19/ene./2018	GE 000144	P00274	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 144	$28,515.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 144	$18,276.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 144	$1,083.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 144	$3,455.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 144	$0.00	$28,515.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 144	$0.00	$18,276.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 144	$0.00	$1,083.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 144	$0.00	$3,455.00
							51,329.00	51,329.00
19/ene./2018	GP 000135	C00310	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 135	$28,515.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 135	$18,276.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 135	$1,083.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 135	$3,455.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 135	$0.00	$28,515.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 135	$0.00	$18,276.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 135	$0.00	$1,083.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 135	$0.00	$3,455.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	$39,240.52
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$13.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$5,441.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$3,524.51
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$2,852.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$284.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 135	$28,515.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 135	$3,455.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 135	$1,083.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	GP 000135	C00310	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 135	$18,276.00	$0.00
							102,671.03	102,671.03
19/ene./2018	GE 000145	P00277	Gasto Ejercido	8260-575-A05041-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 145	$260,785.87	$0.00
				8250-575-A05041-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 145	$0.00	$260,785.87
							260,785.87	260,785.87
19/ene./2018	GP 000137	C00312	Gasto Pagado	8270-575-A05041-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 137	$260,785.87	$0.00
				8260-575-A05041-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 137	$0.00	$260,785.87
				1134-000584	JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ	GP Folio: 137	$0.00	$78,235.76
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 137	$0.00	$181,426.03
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$1,124.08
				2113-000584	JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ	GP Folio: 137	$260,785.87	$0.00
							521,571.74	521,571.74
19/ene./2018	GD 000144	P00279	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$14,744.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,403.00	$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,753.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,125.00	$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$3,945.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$34,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$6,274.00	$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,635.00	$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$11,087.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,234.00	$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$513.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$51,337.00	$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$17,864.00	$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$307.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$16,188.00	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$14,744.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,403.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	GD 000144	P00279	Gasto Devengado	8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,753.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,125.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,945.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$34,069.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$6,274.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,635.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$11,087.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,234.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$513.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$51,337.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$17,864.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$307.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$16,188.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 144	$14,744.00	$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 144	$1,403.00	$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 144	$1,753.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 144	$8,125.00	$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 144	$3,945.00	$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 144	$34,069.00	$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 144	$6,274.00	$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 144	$1,635.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 144	$11,087.00	$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 144	$1,234.00	$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 144	$513.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 144	$51,337.00	$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 144	$17,864.00	$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 144	$307.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 144	$16,188.00	$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$14,744.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$1,403.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$1,753.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$8,125.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	GD 000144	P00279	Gasto Devengado	8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$3,945.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$34,069.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$6,274.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$1,635.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$11,087.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$1,234.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$513.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$51,337.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$17,864.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$307.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$16,188.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 144	$14,744.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 144	$8,125.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 144	$34,069.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 144	$11,087.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 144	$51,337.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 144	$1,403.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 144	$3,945.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 144	$6,274.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 144	$1,234.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 144	$17,864.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 144	$1,753.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 144	$1,635.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 144	$513.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 144	$307.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 144	$16,188.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 144	$0.00	$14,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 144	$0.00	$8,125.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 144	$0.00	$34,069.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 144	$0.00	$11,087.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 144	$0.00	$51,337.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 144	$0.00	$16,188.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 144	$0.00	$1,753.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	GD 000144	P00279	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 144	$0.00	$1,635.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 144	$0.00	$513.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 144	$0.00	$307.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 144	$0.00	$1,403.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 144	$0.00	$3,945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 144	$0.00	$6,274.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 144	$0.00	$1,234.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 144	$0.00	$17,864.00
							511,434.00	511,434.00
19/ene./2018	GE 000146	P00280	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	$14,744.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 146	$1,403.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 146	$1,753.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	$8,125.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 146	$3,945.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	$34,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 146	$6,274.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 146	$1,635.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	$11,087.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 146	$1,234.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 146	$513.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	$51,337.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 146	$17,864.00	$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 146	$307.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 146	$16,188.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$14,744.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$1,403.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$1,753.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$8,125.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$3,945.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$34,069.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$6,274.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	GE 000146	P00280	Gasto Ejercido	8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$1,635.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$11,087.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$1,234.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$513.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$51,337.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$17,864.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$307.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$16,188.00
							170,478.00	170,478.00
19/ene./2018	GP 000138	C00313	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 138	$14,744.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 138	$1,403.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 138	$1,753.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 138	$8,125.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 138	$3,945.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 138	$34,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 138	$6,274.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 138	$1,635.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 138	$11,087.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 138	$1,234.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 138	$513.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 138	$51,337.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 138	$17,864.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 138	$307.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 138	$16,188.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 138	$0.00	$14,744.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 138	$0.00	$1,403.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 138	$0.00	$1,753.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 138	$0.00	$8,125.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 138	$0.00	$3,945.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 138	$0.00	$34,069.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 138	$0.00	$6,274.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	GP 000138	C00313	Gasto Pagado	8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 138	$0.00	$1,635.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 138	$0.00	$11,087.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 138	$0.00	$1,234.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 138	$0.00	$513.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 138	$0.00	$51,337.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 138	$0.00	$17,864.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 138	$0.00	$307.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 138	$0.00	$16,188.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$131,086.44
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$86.69	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$16,003.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$8,505.25
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$12,479.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,195.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$640.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$656.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 138	$119,362.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 138	$16,188.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 138	$4,208.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 138	$30,720.00	$0.00
							341,042.69	341,042.69
19/ene./2018	GE 000147	P00282	Gasto Ejercido	8260-575-A05023-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 147	$334,814.08	$0.00
				8250-575-A05023-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 147	$0.00	$334,814.08
							334,814.08	334,814.08
19/ene./2018	GP 000140	C00315	Gasto Pagado	8270-575-A05023-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 140	$334,814.08	$0.00
				8260-575-A05023-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 140	$0.00	$334,814.08
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$1,443.17
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 140	$334,814.08	$0.00
				1134-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 140	$0.00	$100,444.21
				1112-06-013	1091 FONDO MINERO 2016 CONST DE CANCHA DE USOS MULT. EN MILPILLAS	GP Folio: 140	$0.00	$232,926.70
							669,628.16	669,628.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	PA 000070	C00339	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$70,398.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$70,398.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 145, Factura: D672RH	$70,398.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 145, Factura: D672RH	$0.00	$70,398.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 145, Factura: D672RH	$70,398.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 145, Factura: D672RH	$0.00	$70,398.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$70,398.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$70,398.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 145 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 70	$70,398.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 145 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 70	$0.00	$70,398.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 145 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 70	$70,398.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 145 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 70	$0.00	$70,398.00
							422,388.00	422,388.00
19/ene./2018	AD 000027	C00340	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000125	LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
							58,000.00	58,000.00
19/ene./2018	AD 000028	C00343	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,189.60
				2112-1-000008	ANDREA SANCHEZ INSUNZA	Registro Presupuestario ADEFAS	$37,189.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	$37,189.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,189.60
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	$37,189.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,189.60
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	$37,189.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,189.60
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	$37,189.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	AD 000028	C00343	ADEFAS	8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,189.60
							185,948.00	185,948.00
19/ene./2018	000000	I00029		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$7,759.03	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$12,504.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$34,155.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$650.78	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$22,552.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$27,072.67	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$18,622.80	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$117.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,631.76
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,504.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,986.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$227.50
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$208.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65.00
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$531.76
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,218.36
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$305.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,927.60
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$755.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,087.17
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$804.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,477.64
				1123-01-445	EVELIA DIAZ FRANCHINI	INGRESO DEL DIA	$0.00	$490.82
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,172.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$728.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$832.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,696.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$233.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,560.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$144.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$104.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	000000	I00029		4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$167.00
				4143-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,883.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,786.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$517.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$671.10
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.47
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$498.23
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,095.06
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,696.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,764.18
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$75.49
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,508.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,509.23
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,028.91
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,631.76	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$12,504.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,986.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$227.50	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$531.76	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,218.36	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,927.60	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$18,087.17	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$24,477.64	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,172.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$832.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	000000	I00029		8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$233.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$167.00	$0.00
				8120-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,883.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,786.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$671.10	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$226.47	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$498.23	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,095.06	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,764.18	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$75.49	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,508.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,509.23	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,631.76
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,504.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,986.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.50
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.76
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.36
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,927.60
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,087.17
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,477.64
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,172.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	000000	I00029		8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.00
				8140-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,883.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,786.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.10
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.47
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.23
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,095.06
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.18
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.49
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,509.23
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$167.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$531.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,218.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,927.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$75.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,509.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$227.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,786.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$498.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,095.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	000000	I00029		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,883.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$832.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$233.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,087.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,477.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,172.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$226.47	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,764.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$12,504.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,986.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$671.10	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$5,631.76	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,927.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,509.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	000000	I00029		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,095.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,087.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,477.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,172.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.47
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,504.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,986.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.10
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,631.76
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,631.76	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$12,504.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,986.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$227.50	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$531.76	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,218.36	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,927.60	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	000000	I00029		8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$18,087.17	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$24,477.64	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,172.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$832.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$233.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$167.00	$0.00
				8140-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,883.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,786.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$671.10	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$226.47	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$498.23	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,095.06	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,764.18	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$75.49	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,508.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,509.23	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,631.76
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,504.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,986.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.50
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.76
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.36
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	000000	I00029		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,927.60
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,087.17
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,477.64
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,172.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.00
				8150-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,883.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,786.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.10
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.47
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.23
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,095.06
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.18
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.49
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,509.23
							489,173.93	489,173.93
19/ene./2018	000000	I00030		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464,529.40
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$125,032.03
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106,687.28
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,111.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	000000	I00030		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,731.79
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,497.52
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,669.63
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,004.83	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$63,322.85	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$646,271.68	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$24,137.76	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$10,136.14	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$19,283.63	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$16,102.60	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$464,529.40	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$50,731.79	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$125,032.03	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,497.52	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,111.84	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$22,669.63	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$106,687.28	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464,529.40
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,731.79
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125,032.03
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,497.52
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,111.84
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,669.63
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,687.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$106,687.28	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$464,529.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$125,032.03	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$50,731.79	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,497.52	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,111.84	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$22,669.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,687.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464,529.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125,032.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,731.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,497.52
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,111.84
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,669.63
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$464,529.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	000000	I00030		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$50,731.79	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$125,032.03	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,497.52	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,111.84	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$22,669.63	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$106,687.28	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464,529.40
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,731.79
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125,032.03
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,497.52
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,111.84
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,669.63
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,687.28
							3,129,037.96	3,129,037.96
19/ene./2018	AC 000094	C01238	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000601	JANETH MARTINEZ MONTES	Anticipo a Proveedor : 94, 407018 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO CORONEL EN COLONIA PLAN DE AUALA, FRESNILLO, ZACATECAS	$198,938.85	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Anticipo a Proveedor : 94, 407018 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO CORONEL EN COLONIA PLAN DE AUALA, FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$198,938.85
							198,938.85	198,938.85
19/ene./2018	PA 000353	C01405	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$995.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$995.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 623, Factura: 731CGU	$995.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 623, Factura: 731CGU	$0.00	$995.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 623, Factura: 731CGU	$995.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 623, Factura: 731CGU	$0.00	$995.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$995.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$995.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 623 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 353	$995.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 623 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 353	$0.00	$995.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 623 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 353	$995.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	PA 000353	C01405	Pago	1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	GP Directo 623 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 353	$0.00	$995.00
							5,970.00	5,970.00
19/ene./2018	GP 000129	C03151	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 129	-$229,537.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 129	-$154,351.00	$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 129	-$105,833.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 129	-$333,251.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 129	-$20,973.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 129	$0.00	-$229,537.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 129	$0.00	-$154,351.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 129	$0.00	-$105,833.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 129	$0.00	-$333,251.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 129	$0.00	-$20,973.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 129	-$335,370.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 129	-$20,973.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 129	-$333,251.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 129	-$154,351.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	-$672,555.27
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	-$491.66	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	-$3,770.77	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$105,749.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$40,531.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$23,343.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$2,243.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$793.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$2,993.00
							-1,692,152.43	-1,692,152.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	GE 000137	P04084	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 137	-$229,537.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 137	-$154,351.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 137	-$105,833.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 137	-$333,251.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 137	-$20,973.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 137	$0.00	-$229,537.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 137	$0.00	-$154,351.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 137	$0.00	-$105,833.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 137	$0.00	-$333,251.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 137	$0.00	-$20,973.00
							-843,945.00	-843,945.00
19/ene./2018	GE 000966	P04085	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 966	$229,537.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 966	$154,351.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 966	$105,833.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 966	$333,251.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 966	$20,973.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 966	$0.00	$229,537.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 966	$0.00	$154,351.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 966	$0.00	$105,833.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 966	$0.00	$333,251.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 966	$0.00	$20,973.00
							843,945.00	843,945.00
19/ene./2018	GP 000965	C03152	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 965	$229,537.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 965	$154,351.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 965	$105,833.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 965	$333,251.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 965	$20,973.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 965	$0.00	$229,537.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2018	GP 000965	C03152	Gasto Pagado	8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 965	$0.00	$154,351.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 965	$0.00	$105,833.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 965	$0.00	$333,251.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 965	$0.00	$20,973.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 965	$229,537.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 965	$20,973.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 965	$333,251.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 965	$105,833.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 965	$154,351.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$672,555.27
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$491.66	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$3,770.77	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$105,749.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$40,531.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$23,343.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$2,243.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$793.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$2,993.00
							1,692,152.43	1,692,152.43
21/ene./2018	GD 000372	P00888	Gasto Devengado	8250-515-430006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 372	$214,499.60	$0.00
				8240-515-430006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 372	$0.00	$214,499.60
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 372	$214,499.60	$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 372	$0.00	$214,499.60
							428,999.20	428,999.20
21/ene./2018	CO 000424	P00969	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$4,988.00	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$4,988.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 47, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$4,988.00	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 47, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$4,988.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 424 Factura: 47, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$4,988.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 424 Factura: 47, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$4,988.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,964.00	14,964.00
21/ene./2018	GD 000639	P01960	Gasto Devengado	8250-513-407015-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 639	$159,375.32	$0.00
				8240-513-407015-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 639	$0.00	$159,375.32
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 639	$159,375.32	$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 639	$0.00	$159,375.32
							318,750.64	318,750.64
21/ene./2018	GD 000645	P01977	Gasto Devengado	8250-513-402008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 645	$428,028.34	$0.00
				8240-513-402008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 645	$0.00	$428,028.34
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 645	$428,028.34	$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 645	$0.00	$428,028.34
							856,056.68	856,056.68
21/ene./2018	GD 000657	P02021	Gasto Devengado	8250-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 657	$51,412.00	$0.00
				8240-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 657	$0.00	$51,412.00
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 657	$51,412.00	$0.00
				2113-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 657	$0.00	$51,412.00
							102,824.00	102,824.00
22/ene./2018	CO 000128	P00207	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$12,579.97	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$12,579.97
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: FF19, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$12,579.97	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: FF19, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$12,579.97
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 128 Factura: FF19, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$12,579.97	$0.00
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	GD Compra : 128 Factura: FF19, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$12,579.97
							37,739.91	37,739.91
22/ene./2018	000000	I00031		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$74,795.14	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$19,568.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$14,919.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	000000	I00031		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$455.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$585.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,885.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,392.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$850.95
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204.47
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$465.51
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,315.79
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.60
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,196.49
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,772.19
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$425.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,700.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$260.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$144.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,057.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,827.54
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,991.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,700.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$290.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,092.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,322.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,525.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,085.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$416.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$520.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,690.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$432.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$216.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$225.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,363.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	000000	I00031		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,345.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$290.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$704.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,459.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$517.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,624.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$475.58
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.06
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,162.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$989.34
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,906.37
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,885.60	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,392.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$850.95	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$204.47	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$465.51	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,315.79	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$464.60	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,196.49	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$8,772.19	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,827.54	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,991.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,322.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	000000	I00031		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,525.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,085.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,363.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,459.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,624.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$475.58	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,162.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$989.34	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,906.37	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,885.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,392.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.95
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.47
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.51
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,315.79
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.60
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,196.49
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,772.19
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	000000	I00031		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,991.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,525.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,085.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,459.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,624.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.58
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,162.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$989.34
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,906.37
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,991.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	000000	I00031		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,322.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,085.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,827.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,196.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,772.19	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$989.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,906.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,315.79	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,363.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,459.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$475.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,162.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,525.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,392.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$850.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	000000	I00031		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$204.47	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$465.51	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,624.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$18,885.60	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,991.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,085.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,196.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,772.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$989.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,906.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,315.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,459.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	000000	I00031		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,162.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,525.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,392.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.95
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.47
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.51
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,624.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,885.60
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,885.60	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,392.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$850.95	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$204.47	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$465.51	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,315.79	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$464.60	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,196.49	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$8,772.19	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,827.54	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,991.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	000000	I00031		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,322.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,525.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,085.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,363.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,459.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,624.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$475.58	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,162.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$989.34	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,906.37	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,885.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,392.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.95
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.47
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.51
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,315.79
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.60
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,196.49
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,772.19
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	000000	I00031		8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.54
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,991.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,525.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,085.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,459.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,624.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.58
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,162.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$989.34
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,906.37
							440,968.66	440,968.66
22/ene./2018	000000	I00032		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$448,382.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	000000	I00032		4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$98,927.90
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$99,750.14
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,481.69
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43,779.36
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,543.06
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,213.07
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$703,552.02	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$11,507.78	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$12,017.57	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$448,382.15	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$43,779.36	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$98,927.90	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,543.06	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,481.69	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$20,213.07	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$99,750.14	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448,382.15
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,779.36
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,927.90
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,543.06
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,481.69
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,213.07
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,750.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$99,750.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$448,382.15	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$98,927.90	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$43,779.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,543.06	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,481.69	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$20,213.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,750.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448,382.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,927.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,779.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,543.06
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,481.69
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,213.07
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$448,382.15	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$43,779.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	000000	I00032		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$98,927.90	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,543.06	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,481.69	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$20,213.07	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$99,750.14	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448,382.15
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,779.36
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,927.90
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,543.06
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,481.69
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,213.07
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,750.14
							2,908,309.48	2,908,309.48
22/ene./2018	000000	I00033		1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	INGRESO DEL DIA	$357,565.60	$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	INGRESO DEL DIA	$153,242.40	$0.00
				1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	INGRESO DEL DIA	$84,987.00	$0.00
				1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	INGRESO DEL DIA	$36,423.00	$0.00
				4213-2-02	TRES POR UNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$632,218.00
				8120-83-2-02	TRES POR UNO	Movimiento Directo Automático	$632,218.00	$0.00
				8140-83-2-02	TRES POR UNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632,218.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$632,218.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632,218.00
				8140-83-2-02	TRES POR UNO	Movimiento Directo Automático	$632,218.00	$0.00
				8150-83-2-02	TRES POR UNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632,218.00
							2,528,872.00	2,528,872.00
22/ene./2018	CO 000190	P00477	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,485.71	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,485.71
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 58750, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,485.71	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	CO 000190	P00477	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 58750, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,485.71
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 190 Factura: 58750, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,485.71	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 190 Factura: 58750, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,485.71
							22,457.13	22,457.13
22/ene./2018	CO 000193	P00481	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$143,376.66	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$143,376.66
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 58768, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$143,376.66	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 58768, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$143,376.66
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 193 Factura: 58768, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$143,376.66	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 193 Factura: 58768, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$143,376.66
							430,129.98	430,129.98
22/ene./2018	CO 000234	P00588	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$28,436.62	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$28,436.62
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 58739, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$28,436.62	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 58739, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$28,436.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	CO 000234	P00588	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 234 Factura: 58739, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$28,436.62	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 234 Factura: 58739, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$28,436.62
							85,309.86	85,309.86
22/ene./2018	CO 000237	P00598	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,289.09	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,289.09
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 58741, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,289.09	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 58741, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,289.09
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 237 Factura: 58741, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,289.09	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 237 Factura: 58741, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,289.09
							18,867.27	18,867.27
22/ene./2018	GD 000355	P00761	Gasto Devengado	8250-575-A05036-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 355	$647,930.28	$0.00
				8240-575-A05036-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 355	$0.00	$647,930.28
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 355	$647,930.28	$0.00
				2113-000213	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	GD Folio: 355	$0.00	$647,930.28
							1,295,860.56	1,295,860.56
22/ene./2018	CO 000377	P00875	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$513.00	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,234.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	CO 000377	P00875	Compra	8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,252.52	$0.00
				8240-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$694.00	$0.00
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,977.10	$0.00
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,835.00	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$45,786.19	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$513.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,234.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,252.52
				8220-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$694.00
				8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,977.10
				8220-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,835.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$45,786.19
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 58759, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$513.00	$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 58759, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,234.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	CO 000377	P00875	Compra	8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 58759, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,252.52	$0.00
				8250-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 58759, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$694.00	$0.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 58759, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,977.10	$0.00
				8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 58759, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,835.00	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 58759, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$45,786.19	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 58759, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$513.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 58759, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,234.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 58759, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,252.52
				8240-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 58759, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$694.00
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 58759, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,977.10
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 58759, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,835.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 58759, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$45,786.19
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 377 Factura: 58759, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$77,291.81	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 377 Factura: 58759, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$77,291.81
							231,875.43	231,875.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	CO 000470	P01065	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$431.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$431.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 58738, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$431.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 58738, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$431.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 470 Factura: 58738, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$431.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 470 Factura: 58738, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$431.00
							1,293.00	1,293.00
22/ene./2018	CO 000471	P01069	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,368.35	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,368.35
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 58740, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,368.35	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 58740, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,368.35
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 471 Factura: 58740, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,368.35	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 471 Factura: 58740, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,368.35
							4,105.05	4,105.05
22/ene./2018	CO 000472	P01071	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,628.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	CO 000472	P01071	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,628.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 58742, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,628.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 58742, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,628.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 472 Factura: 58742, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,628.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 472 Factura: 58742, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,628.00
							10,884.00	10,884.00
22/ene./2018	CO 000473	P01073	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$13,762.44	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$13,762.44
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 58743, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$13,762.44	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 58743, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$13,762.44
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 473 Factura: 58743, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$13,762.44	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 473 Factura: 58743, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$13,762.44
							41,287.32	41,287.32
22/ene./2018	CO 000474	P01075	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,007.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,007.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	CO 000474	P01075	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 58744, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,007.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 58744, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,007.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 474 Factura: 58744, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,007.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 474 Factura: 58744, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,007.00
							9,021.00	9,021.00
22/ene./2018	CO 000475	P01077	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$404.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$404.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 58745, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$404.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 58745, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$404.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 475 Factura: 58745, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$404.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 475 Factura: 58745, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$404.00
							1,212.00	1,212.00
22/ene./2018	CO 000476	P01079	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,068.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,068.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 58746, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,068.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	CO 000476	P01079	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 58746, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,068.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 476 Factura: 58746, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,068.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 476 Factura: 58746, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,068.00
							6,204.00	6,204.00
22/ene./2018	CO 000477	P01081	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,035.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,035.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 58747, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,035.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 58747, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,035.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 477 Factura: 58747, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,035.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 477 Factura: 58747, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,035.00
							3,105.00	3,105.00
22/ene./2018	CO 000478	P01083	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,029.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,029.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 58748, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,029.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 58748, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,029.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	CO 000478	P01083	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 478 Factura: 58748, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,029.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 478 Factura: 58748, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,029.00
							3,087.00	3,087.00
22/ene./2018	CO 000479	P01085	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,607.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,607.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 58749, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,607.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 58749, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,607.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 479 Factura: 58749, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,607.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 479 Factura: 58749, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,607.00
							28,821.00	28,821.00
22/ene./2018	CO 000480	P01087	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,889.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,889.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 58751, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,889.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 58751, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,889.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 480 Factura: 58751, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,889.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 480 Factura: 58751, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,889.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,667.00	5,667.00
22/ene./2018	CO 000481	P01091	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,033.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,033.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 58752, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,033.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 58752, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,033.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 481 Factura: 58752, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,033.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 481 Factura: 58752, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,033.00
							3,099.00	3,099.00
22/ene./2018	CO 000482	P01093	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,715.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,715.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 58753, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,715.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 58753, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,715.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 482 Factura: 58753, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,715.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 482 Factura: 58753, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,715.00
							5,145.00	5,145.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	CO 000483	P01095	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$688.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$688.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 58754, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$688.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 58754, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$688.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 483 Factura: 58754, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$688.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 483 Factura: 58754, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$688.00
							2,064.00	2,064.00
22/ene./2018	CO 000484	P01096	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$520.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$520.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 58756, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$520.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 58756, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$520.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 484 Factura: 58756, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$520.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 484 Factura: 58756, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$520.00
							1,560.00	1,560.00
22/ene./2018	CO 000485	P01100	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,150.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	CO 000485	P01100	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,150.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 58758, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,150.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 58758, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,150.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 485 Factura: 58758, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,150.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 485 Factura: 58758, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,150.00
							6,450.00	6,450.00
22/ene./2018	CO 000486	P01102	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,471.00	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,471.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: 58760, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,471.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: 58760, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,471.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 486 Factura: 58760, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,471.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 486 Factura: 58760, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,471.00
							16,413.00	16,413.00
22/ene./2018	CO 000491	P01127	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$700.97	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$700.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	CO 000491	P01127	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 58761, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$700.97	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 58761, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$700.97
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 491 Factura: 58761, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$700.97	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 491 Factura: 58761, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$700.97
							2,102.91	2,102.91
22/ene./2018	CO 000503	P01132	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,747.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,747.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 58769, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,747.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 58769, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,747.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 503 Factura: 58769, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,747.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 503 Factura: 58769, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,747.00
							8,241.00	8,241.00
22/ene./2018	CO 000504	P01133	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,211.68	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,211.68
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 58770, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,211.68	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	CO 000504	P01133	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 58770, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,211.68
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 504 Factura: 58770, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,211.68	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 504 Factura: 58770, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,211.68
							6,635.04	6,635.04
22/ene./2018	CO 000505	P01134	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,033.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,033.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 58772, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,033.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 58772, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,033.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 505 Factura: 58772, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,033.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 505 Factura: 58772, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,033.00
							3,099.00	3,099.00
22/ene./2018	CO 000506	P01135	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,721.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,721.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 58773, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,721.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 58773, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,721.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	CO 000506	P01135	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 506 Factura: 58773, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,721.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 506 Factura: 58773, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,721.00
							5,163.00	5,163.00
22/ene./2018	CO 000507	P01136	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,711.50	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,723.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,711.50
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,723.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 58774, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,711.50	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 58774, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,723.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 58774, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,711.50
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 58774, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,723.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 507 Factura: 58774, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,434.50	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 507 Factura: 58774, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,434.50
							37,303.50	37,303.50
22/ene./2018	CO 000559	P01188	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$526.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	CO 000559	P01188	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$526.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 58762, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$526.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 58762, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$526.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 559 Factura: 58762, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$526.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 559 Factura: 58762, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$526.00
							1,578.00	1,578.00
22/ene./2018	CO 000560	P01189	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,383.00	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,383.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 58763, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,383.00	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 58763, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,383.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 560 Factura: 58763, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,383.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 560 Factura: 58763, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,383.00
							16,149.00	16,149.00
22/ene./2018	CO 000561	P01190	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$342.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$342.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	CO 000561	P01190	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 58764, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$342.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 58764, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$342.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 561 Factura: 58764, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$342.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 561 Factura: 58764, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$342.00
							1,026.00	1,026.00
22/ene./2018	CO 000562	P01191	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,060.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,060.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 58765, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,060.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 58765, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,060.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 562 Factura: 58765, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,060.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 562 Factura: 58765, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,060.00
							6,180.00	6,180.00
22/ene./2018	CO 000563	P01192	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,468.33	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,468.33
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 58766, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,468.33	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	CO 000563	P01192	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 58766, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,468.33
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 563 Factura: 58766, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,468.33	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 563 Factura: 58766, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,468.33
							10,404.99	10,404.99
22/ene./2018	CO 000564	P01193	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,580.97	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,580.97
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 58767, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,580.97	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 58767, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,580.97
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 564 Factura: 58767, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,580.97	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 564 Factura: 58767, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,580.97
							16,742.91	16,742.91
22/ene./2018	CO 000568	P01260	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$97,433.37	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$97,433.37
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 58757, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$97,433.37	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 58757, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$97,433.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2018	CO 000568	P01260	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 568 Factura: 58757, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$97,433.37	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 568 Factura: 58757, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$97,433.37
							292,300.11	292,300.11
22/ene./2018	GD 000648	P01991	Gasto Devengado	8250-513-401006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 648	$883,387.03	$0.00
				8240-513-401006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 648	$0.00	$883,387.03
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 648	$883,387.03	$0.00
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	GD Folio: 648	$0.00	$883,387.03
							1,766,774.06	1,766,774.06
23/ene./2018	CO 000012	P00015	Compra	8240-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$8,790.00	$0.00
				8220-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$8,790.00
				8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: SE10606, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$8,790.00	$0.00
				8240-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: SE10606, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$8,790.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 12 Factura: SE10606, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$8,790.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 12 Factura: SE10606, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$8,790.00
							26,370.00	26,370.00
23/ene./2018	CO 000013	P00016	Compra	8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$56,750.01	$0.00
				8220-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$56,750.01
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: SE10605, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$56,750.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2018	CO 000013	P00016	Compra	8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: SE10605, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$56,750.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 13 Factura: SE10605, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$56,750.01	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 13 Factura: SE10605, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$56,750.01
							170,250.03	170,250.03
23/ene./2018	CO 000017	P00020	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$3,870.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$3,870.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: SE10604, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$3,870.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: SE10604, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$3,870.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 17 Factura: SE10604, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$3,870.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 17 Factura: SE10604, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$3,870.00
							11,610.00	11,610.00
23/ene./2018	000000	E00001		1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$50,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
23/ene./2018	PA 000042	C00258	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,445.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,445.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: S/N	$1,445.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: S/N	$0.00	$1,445.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 117, Factura: S/N	$1,445.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 117, Factura: S/N	$0.00	$1,445.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2018	PA 000042	C00258	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,445.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,445.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 117 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 42	$1,445.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 117 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 42	$0.00	$1,445.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 117 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 42	$1,445.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 117 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 42	$0.00	$1,445.00
							8,670.00	8,670.00
23/ene./2018	PA 000045	C00263	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$151.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$151.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 120, Factura: S/N	$151.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 120, Factura: S/N	$0.00	$151.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 120, Factura: S/N	$151.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 120, Factura: S/N	$0.00	$151.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$151.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$151.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 45	$151.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 45	$0.00	$151.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 45	$151.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 45	$0.00	$151.00
							906.00	906.00
23/ene./2018	CO 000130	P00214	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 836E6, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 836E6, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 130 Factura: 836E6, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 130 Factura: 836E6, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,331.40	19,331.40
23/ene./2018	CO 000154	P00365	Compra	8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$1,415.20	$0.00
				8220-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,415.20
				8250-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 62, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$1,415.20	$0.00
				8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 62, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,415.20
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 154 Factura: 62, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$1,415.20	$0.00
				2112-1-000180	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	GD Compra : 154 Factura: 62, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,415.20
							4,245.60	4,245.60
23/ene./2018	CO 000157	P00371	Compra	8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$1,899.97	$0.00
				8220-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,899.97
				8250-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 61, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$1,899.97	$0.00
				8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 61, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,899.97
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 157 Factura: 61, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$1,899.97	$0.00
				2112-1-000180	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	GD Compra : 157 Factura: 61, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,899.97
							5,699.91	5,699.91
23/ene./2018	000000	I00034		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$50,331.98	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$22,694.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$25,621.05	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37,593.80
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,196.00
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,546.22
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,553.78
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$144.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$880.00
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.88
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,015.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2018	000000	I00034		4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$755.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,570.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,605.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,144.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$936.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,834.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,105.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$216.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$225.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,195.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,152.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$941.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,241.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,450.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$905.88
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,426.74
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.47
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$498.23
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,562.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.06
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$755.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$981.37
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,228.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$206.02
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,243.28
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$37,593.80	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,196.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,546.22	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,553.78	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2018	000000	I00034		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,015.30	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,605.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,834.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,195.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,152.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$941.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,241.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$905.88	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,426.74	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$226.47	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$498.23	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$981.37	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,228.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$11,243.28	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,593.80
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2018	000000	I00034		8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.22
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.78
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.30
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,605.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,834.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,152.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$941.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,241.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.88
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426.74
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.47
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.23
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.37
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,228.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2018	000000	I00034		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,243.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,605.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,553.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,015.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$498.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$981.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,243.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,546.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$941.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,241.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,834.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,426.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$226.47	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,228.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,196.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$905.88	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$37,593.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2018	000000	I00034		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,243.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$941.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.47
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,228.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.88
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,593.80
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$37,593.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2018	000000	I00034		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,196.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,546.22	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,553.78	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,015.30	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,605.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,834.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,195.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,152.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$941.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,241.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$905.88	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,426.74	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$226.47	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$498.23	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$981.37	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2018	000000	I00034		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,228.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$11,243.28	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,593.80
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.22
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.78
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.30
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,605.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,834.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,152.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$941.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,241.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.88
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426.74
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.47
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.23
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2018	000000	I00034		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.37
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,228.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,243.28
							397,970.06	397,970.06
23/ene./2018	000000	I00035		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$688,871.08	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$42,737.19	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$16,013.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440,540.88
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$113,545.78
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$99,692.91
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,903.64
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46,361.69
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,592.07
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,984.30
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$440,540.88	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$46,361.69	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$113,545.78	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,592.07	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,903.64	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$24,984.30	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$99,692.91	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440,540.88
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,361.69
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113,545.78
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,592.07
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,903.64
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,984.30
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,692.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$99,692.91	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$440,540.88	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$113,545.78	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$46,361.69	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,592.07	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,903.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2018	000000	I00035		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$24,984.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,692.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440,540.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113,545.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,361.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,592.07
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,903.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,984.30
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$440,540.88	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$46,361.69	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$113,545.78	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,592.07	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,903.64	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$24,984.30	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$99,692.91	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440,540.88
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,361.69
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113,545.78
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,592.07
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,903.64
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,984.30
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,692.91
							2,990,485.08	2,990,485.08
23/ene./2018	000000	I00036		4159-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140,116.70
				1112-01-046	5527 FONDO IV 2017	INGRESO DEL DIA	$140,116.70	$0.00
				8120-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$140,116.70	$0.00
				8140-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,116.70
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$140,116.70	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,116.70
				8140-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$140,116.70	$0.00
				8150-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,116.70
							560,466.80	560,466.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2018	CO 000223	P00564	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	$17,400.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	$0.00	$17,400.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: A276, 336 FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	$17,400.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: A276, 336 FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	$0.00	$17,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 223 Factura: A276, 336 FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000336	FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	GD Compra : 223 Factura: A276, 336 FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	$0.00	$17,400.00
							52,200.00	52,200.00
23/ene./2018	GD 000365	P00800	Gasto Devengado	8250-575-A05038-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 365	$1,683,525.39	$0.00
				8240-575-A05038-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 365	$0.00	$1,683,525.39
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 365	$1,683,525.39	$0.00
				2113-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 365	$0.00	$1,683,525.39
							3,367,050.78	3,367,050.78
23/ene./2018	CO 000426	P00973	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$6,612.00	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$6,612.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 46, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$6,612.00	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 46, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$6,612.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 426 Factura: 46, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$6,612.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 426 Factura: 46, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$6,612.00
							19,836.00	19,836.00
24/ene./2018	CO 000007	P00010	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$4,454.40	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$0.00	$4,454.40
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 62FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$4,454.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2018	CO 000007	P00010	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 62FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$0.00	$4,454.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 7 Factura: 62FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$4,454.40	$0.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	GD Compra : 7 Factura: 62FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$0.00	$4,454.40
							13,363.20	13,363.20
24/ene./2018	CO 000043	P00046	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$2,121.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,121.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 83, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,121.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 83, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,121.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 43 Factura: 83, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,121.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 43 Factura: 83, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,121.00
							6,363.00	6,363.00
24/ene./2018	CO 000044	P00047	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$1,262.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,262.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2018	CO 000044	P00047	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 81, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,262.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 81, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,262.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 44 Factura: 81, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,262.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 44 Factura: 81, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,262.00
							3,786.00	3,786.00
24/ene./2018	CO 000045	P00048	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$630.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$630.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 82, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$630.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 82, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$630.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 45 Factura: 82, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$630.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 45 Factura: 82, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$630.00
							1,890.00	1,890.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2018	CO 000046	P00049	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$2,226.50	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,226.50
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 80, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,226.50	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 80, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,226.50
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 46 Factura: 80, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,226.50	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 46 Factura: 80, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,226.50
							6,679.50	6,679.50
24/ene./2018	CO 000047	P00050	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$1,879.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,879.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 79, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,879.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2018	CO 000047	P00050	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 79, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,879.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 47 Factura: 79, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,879.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 47 Factura: 79, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,879.00
							5,637.00	5,637.00
24/ene./2018	CO 000048	P00051	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$4,690.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$4,690.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 78, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$4,690.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 78, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$4,690.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 48 Factura: 78, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$4,690.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 48 Factura: 78, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$4,690.00
							14,070.00	14,070.00
24/ene./2018	CO 000057	P00062	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2018	CO 000057	P00062	Compra	8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: B 202, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: B 202, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$290.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 57 Factura: B 202, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$290.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 57 Factura: B 202, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$290.00
							870.00	870.00
24/ene./2018	CO 000071	P00082	Compra	8240-111-301001-520-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$290.00	$0.00
				8220-111-301001-520-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$290.00
				8250-111-301001-520-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: B 201, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$290.00	$0.00
				8240-111-301001-520-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: B 201, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$290.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 71 Factura: B 201, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$290.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 71 Factura: B 201, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$290.00
							870.00	870.00
24/ene./2018	CO 000074	P00095	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: B 203, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: B 203, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$290.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 74 Factura: B 203, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$290.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 74 Factura: B 203, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$290.00
							870.00	870.00
24/ene./2018	CO 000075	P00096	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$1,276.00	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$1,276.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: B 204, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$1,276.00	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: B 204, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$1,276.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 75 Factura: B 204, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$1,276.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 75 Factura: B 204, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$1,276.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,828.00	3,828.00
24/ene./2018	000000	C00211		1125-01-004	SECRETARIA PARTICULAR	FONDO REVOLVENTE (MARIA FABIOLA GURROLA SOLIS)	$10,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	FONDO REVOLVENTE (MARIA FABIOLA GURROLA SOLIS)	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
24/ene./2018	PA 000044	C00260	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,195.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,195.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 119, Factura: S/N	$2,195.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 119, Factura: S/N	$0.00	$2,195.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 119, Factura: S/N	$2,195.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 119, Factura: S/N	$0.00	$2,195.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,195.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,195.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 119 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 44	$2,195.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 119 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 44	$0.00	$2,195.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 119 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 44	$2,195.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 119 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 44	$0.00	$2,195.00
							13,170.00	13,170.00
24/ene./2018	PA 000046	C00264	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,100.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,100.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 121, Factura: S/N	$1,100.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 121, Factura: S/N	$0.00	$1,100.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 121, Factura: S/N	$1,100.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 121, Factura: S/N	$0.00	$1,100.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,100.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,100.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 121 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 46	$1,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2018	PA 000046	C00264	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 121 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 46	$0.00	$1,100.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 121 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 46	$1,100.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 121 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 46	$0.00	$1,100.00
							6,600.00	6,600.00
24/ene./2018	PA 000047	C00266	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,743.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,743.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 122, Factura: S/N	$2,743.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 122, Factura: S/N	$0.00	$2,743.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 122, Factura: S/N	$2,743.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 122, Factura: S/N	$0.00	$2,743.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,743.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,743.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 122 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 47	$2,743.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 122 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 47	$0.00	$2,743.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 122 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 47	$2,743.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 122 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 47	$0.00	$2,743.00
							16,458.00	16,458.00
24/ene./2018	000000	C00267		1123-01-322	MARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO	$3,753.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	MARTIN ALEJANDO BAÑUELOS PALACIOS	$0.00	$3,753.00
							3,753.00	3,753.00
24/ene./2018	GP 000161	C00351	Gasto Pagado	8240-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$49,631.21	$0.00
				8220-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$49,631.21
				8250-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 167	$49,631.21	$0.00
				8240-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 167	$0.00	$49,631.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2018	GP 000161	C00351	Gasto Pagado	5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 167	$49,631.21	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 167	$0.00	$49,631.21
				8260-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$49,631.21	$0.00
				8250-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$49,631.21
				8270-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 167 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 161	$49,631.21	$0.00
				8260-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 167 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 161	$0.00	$49,631.21
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 167 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 161	$49,631.21	$0.00
				1112-04-007	0305 FORTASEG 2017	GP Directo 167 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 161	$0.00	$49,631.21
							297,787.26	297,787.26
24/ene./2018	GP 000163	C00353	Gasto Pagado	8240-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$5,704.00	$0.00
				8220-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$5,704.00
				8250-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 169	$5,704.00	$0.00
				8240-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$5,704.00
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 169	$5,704.00	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 169	$0.00	$5,704.00
				8260-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$5,704.00	$0.00
				8250-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$5,704.00
				8270-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 169 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 163	$5,704.00	$0.00
				8260-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 169 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 163	$0.00	$5,704.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 169 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 163	$5,704.00	$0.00
				1112-04-003	3138 FORTASEG 2016	GP Directo 169 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 163	$0.00	$5,704.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,224.00	34,224.00
24/ene./2018	000000	I00037		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$12,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$46,976.35	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$32,229.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$11,019.89	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$930.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,264.70	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,365.23
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,390.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,550.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$487.91
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$221.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,634.38
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$851.76
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,317.89
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,394.18
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,625.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,209.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$728.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$728.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,776.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$375.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$468.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$377.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$225.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$286.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$138.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2018	000000	I00037		4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.88
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,015.27
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,829.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,002.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,001.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$930.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$528.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$580.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,643.40
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,321.56
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$249.11
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,764.18
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,474.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,538.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$414.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$911.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.48
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$28,365.23	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,390.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$487.91	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$62.48	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$221.40	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,634.38	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$851.76	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,317.89	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,394.18	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,625.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,209.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2018	000000	I00037		8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,776.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$377.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$138.31	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,015.27	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,829.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,002.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,001.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,643.40	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$249.11	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,321.56	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,764.18	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,474.00	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$6,538.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$911.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,365.23
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,390.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.91
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.48
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,634.38
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2018	000000	I00037		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,317.89
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.18
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,209.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,776.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.31
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.27
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,829.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,002.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,001.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,643.40
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.11
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,321.56
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2018	000000	I00037		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,474.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,538.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$911.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,634.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$851.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,317.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,394.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,625.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,209.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$138.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,002.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$377.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,321.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,015.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,829.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$249.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,001.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2018	000000	I00037		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,643.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,764.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,474.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,538.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,390.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$487.91	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$221.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$62.48	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$28,365.23	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,634.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,317.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2018	000000	I00037		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,321.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,643.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,474.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,538.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,390.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.91
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.48
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,365.23
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$28,365.23	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,390.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$487.91	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$62.48	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$221.40	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,634.38	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$851.76	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,317.89	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,394.18	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,625.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,209.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2018	000000	I00037		8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,776.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$377.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$138.31	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,015.27	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,829.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,002.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,001.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,643.40	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$249.11	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,321.56	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,764.18	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,474.00	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$6,538.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$911.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,365.23
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,390.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.91
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.48
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2018	000000	I00037		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,634.38
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.76
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,317.89
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.18
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,209.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,776.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.31
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.27
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,829.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,002.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,001.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,643.40
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.11
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,321.56
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2018	000000	I00037		8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.18
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,474.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,538.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.00
							421,679.76	421,679.76
24/ene./2018	000000	I00038		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$345.67	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$8,118.27	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$540.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$8,687.11	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$10,906.77	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$661,358.78	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$872.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$8,578.34	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$13,390.70	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$467,795.26
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70,922.26
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$107,081.65
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,724.72
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,324.36
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,073.24
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,876.15
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$467,795.26	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$34,324.36	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$70,922.26	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,073.24	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,724.72	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$17,876.15	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$107,081.65	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467,795.26
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,324.36
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,922.26
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,073.24
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,724.72
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,876.15
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,081.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2018	000000	I00038		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$107,081.65	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$467,795.26	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$70,922.26	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$34,324.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,073.24	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,724.72	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$17,876.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,081.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467,795.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,922.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,324.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,073.24
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,724.72
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,876.15
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$467,795.26	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$34,324.36	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$70,922.26	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,073.24	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,724.72	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$17,876.15	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$107,081.65	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467,795.26
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,324.36
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,922.26
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,073.24
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,724.72
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,876.15
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,081.65
							2,851,190.56	2,851,190.56
24/ene./2018	GD 000360	P00775	Gasto Devengado	8250-575-A05041-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 360	$352,312.58	$0.00
				8240-575-A05041-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 360	$0.00	$352,312.58
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 360	$352,312.58	$0.00
				2113-000584	JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ	GD Folio: 360	$0.00	$352,312.58
							704,625.16	704,625.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2018	GD 000375	P00912	Gasto Devengado	8250-516-443005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 375	$293,991.56	$0.00
				8240-516-443005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 375	$0.00	$293,991.56
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 375	$293,991.56	$0.00
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	GD Folio: 375	$0.00	$293,991.56
							587,983.12	587,983.12
24/ene./2018	000000	C01211		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	REPOSICION DE CHEQUE 50362 EXPEDIDO EL 08/03/2016	$3,161.00	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	REPOSICION DE CHEQUE 50362 EXPEDIDO EL 08/03/2016	$0.00	$3,161.00
							3,161.00	3,161.00
24/ene./2018	CO 000997	P02309	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$10,233.27	$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$10,233.27
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: 77, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$10,233.27	$0.00
				8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: 77, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$10,233.27
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 997 Factura: 77, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$10,233.27	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 997 Factura: 77, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$10,233.27
							30,699.81	30,699.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	CO 000052	P00056	Compra	8240-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$8,120.00
				8250-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: T-160, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: T-160, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$8,120.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.	GD Compra : 52 Factura: T-160, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$8,120.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 52 Factura: T-160, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$8,120.00
							24,360.00	24,360.00
25/ene./2018	000000	C00068		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE RECURSOS MATERIALES	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ANDRES ALEMAN CARRILLO	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00069		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE CATASTRO	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	LUIS MANUEL TORRES CARDENAS	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	000000	C00069		2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00070		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE DESARROLLO SOCIAL	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SILVIA LETICIA MENDEZ DOMINGUEZ	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00071		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE CATASTRO	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	APOLINAR MEZA GARCIA	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	000000	C00071		8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00072		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ANA MARIA CASTAÑON VILLALOBOS	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00073		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE REGISTRO CIVIL	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ALEJANDRO RIVERA NAVA	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	000000	C00073		8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00077		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE JUZGADO COMUNITRIO	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VIRGINIA MARTINEZ RIVAS	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00082		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	JUAN FRANCISCO RAMIREZ HERNANDEZ	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	000000	C00082		8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00083		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE LIMPIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	BEATRIZ GOMEZ GAMON	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00084		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	JOSE FELICIANO TRUJILLO PAEZ	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	000000	C00084		2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00085		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE JUZGADO COMUNITRIO	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	FERNANDO DEL MURO VALLE	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00086		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE RECURSOS MATERIALES	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CECILIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00087		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	GE 000048	P00098	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GE Folio: 48	$311,998.50	$0.00
				8250-561-101001-310-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$311,998.50
							311,998.50	311,998.50
25/ene./2018	GP 000048	C00090	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GP Folio: 48	$311,998.50	$0.00
				8260-561-101001-310-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$311,998.50
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 48	$311,998.50	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 48	$0.00	$311,998.50
							623,997.00	623,997.00
25/ene./2018	000000	C00094		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE ARCHIVO MUNICIPAL	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	NOEL VAZQUEZ ZAMORA	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	000000	C00094		8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00097		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE LIMPIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	AMADA GARCIA MASCORRO	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00098		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ROCIO DEL VILLAR MURO	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	000000	C00098		8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00105		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE RECURSOS HUMANOS	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	JOSE GUADALUPE ZAMUDIO ROMAN	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00107		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ANTONIO GAMEZ RENDIN	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	000000	C00107		5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00108		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE JUZGADO COMUNITRIO	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ROCIO HERANDEZ LUNA	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00109		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE ESPACIOS PUBLICOS	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DAVID TORRES VALDEZ	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	000000	C00109		2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00111		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE JUNTA DE RECLUTAMIENTO	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	EVANGELINA DEL HOYO CARRILLO	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00114		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE DESARROLLO SOCIAL	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ROCIO RODRIGUEZ AVILA	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	000000	C00114		8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00117		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE RECURSOS MATERIALES	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	EDGAR VLADIMIR TORRES HERNANDEZ	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00120		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE CULTURA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	MARIA VICTORIA ESPARA VENEGAS	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	000000	C00120		8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00123		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE CATASTRO	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	LETICIA PARGA IBARRA	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00125		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE CONMUDE	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ARMANDO SAUCEDO CARRILLO	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	000000	C00125		8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00127		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE CATASTRO	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ISMAEL RODRIGUEZ CASTILLO	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00131		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE RELACIONES EXTERIORES	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ISAAC CHIHUAHUA FLORES	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	000000	C00131		2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00135		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RAFAEL DOMINGUEZ LOPEZ	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00138		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE LIMPIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	AURORA RODRIGUEZ SILVA	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00142		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE TALLER DEL MUNICIPIO	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	FELIPE DE JESUS DE LA ROSA RAAMIREZ	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00143		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	FLAVIO AUGUSTO CARRILLO TORRES	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	000000	C00145		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE LIMPIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	MAARIA DEL REFUGIO GARCIA VARELA	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00148		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE REGISTRO CIVIL	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CARMEN LETICIA SANCHEZ CARRILLO	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00150		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE INMUFRE	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	000000	C00150		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	MARIA DOLORES SERRANO MENDEZ	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00151		8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	APOYO DE ANTEOJOS A EMPLEADO DE CONTRALORIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ANA MARIA RIVERA ORENDAIN	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
25/ene./2018	000000	C00152		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 28 DE ENERO 2018	$51,014.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO	$0.00	$51,014.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							51,014.96	51,014.96
25/ene./2018	000000	C00154		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
25/ene./2018	000000	C00157		2117-01-05-004	RETENCION 5%	RETENCION DEL PARTIDO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 28 DE ENERO 2018	$208.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	$0.00	$208.00
							208.00	208.00
25/ene./2018	GP 000109	C00213	Gasto Pagado	8240-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$500.00	$0.00
				8220-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$500.00
				8250-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 117	$500.00	$0.00
				8240-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 117	$0.00	$500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 117	$500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 117	$0.00	$500.00
				8260-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$500.00	$0.00
				8250-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$500.00
				8270-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 117 EDGAR RUBEN RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 109	$500.00	$0.00
				8260-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 117 EDGAR RUBEN RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 109	$0.00	$500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 117 EDGAR RUBEN RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 109	$500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 117 EDGAR RUBEN RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 109	$0.00	$500.00
							3,000.00	3,000.00
25/ene./2018	000000	C00214		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
25/ene./2018	PP 000023	P00199	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 23	$11,310.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 23	$0.00	$11,310.00
							11,310.00	11,310.00
25/ene./2018	PA 000048	C00270	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS ANAYA OVIEDO, Folio Pago: 48	$11,310.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS ANAYA OVIEDO, Folio Pago: 48	$0.00	$11,310.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	PA 000048	C00270	Pago	2112-1-000396	JESUS ANAYA OVIEDO	GP JESUS ANAYA OVIEDO, Folio Pago: 48	$11,310.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS ANAYA OVIEDO, Folio Pago: 48	$0.00	$11,310.00
							22,620.00	22,620.00
25/ene./2018	PP 000025	P00204	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 25	$28,001.82	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 25	$0.00	$28,001.82
							28,001.82	28,001.82
25/ene./2018	PA 000050	C00272	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE RITO BARRIOS ISUNZA, Folio Pago: 50	$28,001.82	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE RITO BARRIOS ISUNZA, Folio Pago: 50	$0.00	$28,001.82
				2112-1-000606	JOSE RITO BARRIOS ISUNZA	GP JOSE RITO BARRIOS ISUNZA, Folio Pago: 50	$28,001.82	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JOSE RITO BARRIOS ISUNZA, Folio Pago: 50	$0.00	$28,001.82
							56,003.64	56,003.64
25/ene./2018	PP 000027	P00208	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 27	$12,579.97	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 27	$0.00	$12,579.97
							12,579.97	12,579.97
25/ene./2018	PA 000053	C00275	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 53	$12,579.97	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$12,579.97
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 53	$12,579.97	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$12,579.97
							25,159.94	25,159.94
25/ene./2018	PA 000057	C00281	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$8,068.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$8,068.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: S/N	$8,068.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: S/N	$0.00	$8,068.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 132, Factura: S/N	$8,068.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 132, Factura: S/N	$0.00	$8,068.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$8,068.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$8,068.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 57	$8,068.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 57	$0.00	$8,068.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	PA 000057	C00281	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 57	$8,068.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 57	$0.00	$8,068.00
							48,408.00	48,408.00
25/ene./2018	000000	E00002		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$3,849,431.23	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$3,849,431.23
							3,849,431.23	3,849,431.23
25/ene./2018	PP 000035	P00233	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 35	$3,200.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 35	$0.00	$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
25/ene./2018	PA 000061	C00290	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCILES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS, Folio Pago: 61	$3,200.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCILES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS, Folio Pago: 61	$0.00	$3,200.00
				2112-1-000429	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCILES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS	GP INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCILES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS, Folio Pago: 61	$3,200.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCILES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS, Folio Pago: 61	$0.00	$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
25/ene./2018	CO 000137	P00240	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCILES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS	$4,355.10	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCILES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS	$0.00	$4,355.10
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 6502 F, 429 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCILES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS	$4,355.10	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 6502 F, 429 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCILES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS	$0.00	$4,355.10
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 137 Factura: 6502 F, 429 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCILES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS	$4,355.10	$0.00
				2112-1-000429	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCILES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS	GD Compra : 137 Factura: 6502 F, 429 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCILES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS	$0.00	$4,355.10
							13,065.30	13,065.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	GE 000152	P00294	Gasto Ejercido	8260-575-A05015-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 152	$211,000.52	$0.00
				8250-575-A05015-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 152	$0.00	$211,000.52
							211,000.52	211,000.52
25/ene./2018	GP 000144	C00319	Gasto Pagado	8270-575-A05015-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 144	$211,000.52	$0.00
				8260-575-A05015-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 144	$0.00	$211,000.52
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 144	$211,000.52	$0.00
				1134-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 144	$0.00	$63,300.16
				1112-06-004	9459 FONDO MINERO 2016 CONST. AULA ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Folio: 144	$0.00	$146,790.87
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$909.49
							422,001.04	422,001.04
25/ene./2018	AD 000026	C00327	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,020.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,020.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,020.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,020.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,020.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,020.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,020.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,020.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,020.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,020.00
							55,100.00	55,100.00
25/ene./2018	000000	I00039		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$33,654.21	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,401.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$7,759.03	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$30,816.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$30,756.44	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,301.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,875.16
				4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	$0.00	$3,492.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	$0.00	$293.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	S/C	$0.00	$258.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	$0.00	$253.50
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	S/C	$0.00	$265.88
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	$0.00	$1,421.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	000000	I00039		4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	S/C	$0.00	$180.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	S/C	$0.00	$1,056.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	S/C	$0.00	$1,007.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	S/C	$0.00	$2,265.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	S/C	$0.00	$2,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	S/C	$0.00	$5,591.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	S/C	$0.00	$18,087.17
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	S/C	$0.00	$249.11
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	S/C	$0.00	$145.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	$0.00	$600.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	$0.00	$429.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	$0.00	$1,287.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	$0.00	$1,860.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	$0.00	$6,331.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	S/C	$0.00	$1,352.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	$0.00	$208.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	$0.00	$156.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	S/C	$0.00	$1,232.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	S/C	$0.00	$2,751.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	S/C	$0.00	$104.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	$0.00	$650.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	S/C	$0.00	$651.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	S/C	$0.00	$324.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	$0.00	$104.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	S/C	$0.00	$225.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	S/C	$0.00	$754.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	S/C	$0.00	$316.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	$0.00	$1,561.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	S/C	$0.00	$2,657.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	S/C	$0.00	$9,453.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	S/C	$0.00	$176.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	S/C	$0.00	$290.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	S/C	$0.00	$176.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	S/C	$0.00	$517.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	S/C	$0.00	$828.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	S/C	$0.00	$2,717.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	000000	I00039		4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	S/C	$0.00	$475.58
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	$0.00	$175.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	S/C	$0.00	$6,975.10
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	S/C	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	$0.00	$1,940.59
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	S/C	$0.00	$1,132.35
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	S/C	$0.00	$1,283.33
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	S/C	$0.00	$3,837.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	S/C	$0.00	$804.21
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	S/C	$0.00	$3,397.05
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	S/C	$0.00	$6,951.59
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,717.64	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,875.16	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,492.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,860.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$651.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,331.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,352.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,132.35	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,287.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	000000	I00039		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,421.42	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,561.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$2,657.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,453.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$5,591.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,283.33	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,397.05	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,951.59	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,007.00	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$249.11	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$18,087.17	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,940.59	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,837.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$475.58	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$316.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.64
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,875.16
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,492.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,860.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,331.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	000000	I00039		8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.35
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,287.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.42
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,657.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,453.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,591.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,283.33
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,397.05
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,951.59
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	000000	I00039		8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.11
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,087.17
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.59
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,837.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.58
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$316.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,421.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$249.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,007.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,591.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,087.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,331.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$651.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	000000	I00039		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,397.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,657.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,951.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,283.33	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$475.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,940.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,837.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,492.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,860.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,717.64	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$11,875.16	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,591.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,087.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	000000	I00039		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,397.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,951.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,283.33
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,837.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,492.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,860.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.64
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,875.16
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,717.64	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,875.16	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,492.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	000000	I00039		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,860.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$651.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,331.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,352.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,132.35	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,287.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,421.42	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,561.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$2,657.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,453.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$5,591.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,283.33	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	000000	I00039		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,397.05	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,951.59	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,007.00	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$249.11	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$18,087.17	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,940.59	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,837.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$475.58	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$316.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.64
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,875.16
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,492.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,860.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,331.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.35
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	000000	I00039		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,287.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.42
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,657.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,453.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,591.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,283.33
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,397.05
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,951.59
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.11
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,087.17
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.59
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,837.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.58
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
							456,338.09	456,338.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	000000	I00040		1112-04-012	8086 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. JOSE MARIA MORELOS PURISIMA DEL MAGUEY	INGRESO DEL DIA	$42,063.00	$0.00
				1112-04-012	8086 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. JOSE MARIA MORELOS PURISIMA DEL MAGUEY	INGRESO DEL DIA	$18,027.00	$0.00
				4213-2-02	TRES POR UNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60,090.00
				8120-83-2-02	TRES POR UNO	Movimiento Directo Automático	$60,090.00	$0.00
				8140-83-2-02	TRES POR UNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,090.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$60,090.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,090.00
				8140-83-2-02	TRES POR UNO	Movimiento Directo Automático	$60,090.00	$0.00
				8150-83-2-02	TRES POR UNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,090.00
							240,360.00	240,360.00
25/ene./2018	000000	I00041		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$7,317.87	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$18,358.54	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$538,370.86	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$14,998.08	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$13,615.90	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,031.44	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$62,827.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,236.44	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,686.63	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$29,007.09	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,085.08	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$19,789.89	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,776.89	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456,038.25
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86,680.26
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$108,018.33
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,991.10
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52,263.53
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,763.02
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,347.22
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$456,038.25	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$52,263.53	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$86,680.26	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,763.02	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,991.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	000000	I00041		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$21,347.22	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$108,018.33	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456,038.25
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,263.53
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,680.26
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,763.02
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,991.10
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,347.22
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,018.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$108,018.33	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$456,038.25	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$86,680.26	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$52,263.53	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,763.02	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,991.10	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$21,347.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,018.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456,038.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,680.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,263.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,763.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,991.10
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,347.22
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$456,038.25	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$52,263.53	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$86,680.26	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,763.02	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,991.10	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$21,347.22	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$108,018.33	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456,038.25
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,263.53
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,680.26
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,763.02
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,991.10
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,347.22
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,018.33
							2,940,406.84	2,940,406.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	CO 000196	P00488	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,440.00	$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,440.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 8069, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,440.00	$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 8069, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,440.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 196 Factura: 8069, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,440.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 196 Factura: 8069, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,440.00
							31,320.00	31,320.00
25/ene./2018	CO 000198	P00490	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,440.00	$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,440.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 8068, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,440.00	$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 8068, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,440.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 198 Factura: 8068, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,440.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 198 Factura: 8068, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,440.00
							31,320.00	31,320.00
25/ene./2018	GD 000376	P00934	Gasto Devengado	8250-540-709002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 376	$1,199,303.40	$0.00
				8240-540-709002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 376	$0.00	$1,199,303.40
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 376	$1,199,303.40	$0.00
				2113-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	GD Folio: 376	$0.00	$1,199,303.40
							2,398,606.80	2,398,606.80
25/ene./2018	AC 000095	C01244	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000294	ICDEL, SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 95, 403002 - CONSTRUCCION DE COLECTOR EN COMUNIDAD BAÑUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS	$328,919.91	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Anticipo a Proveedor : 95, 403002 - CONSTRUCCION DE COLECTOR EN COMUNIDAD BAÑUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$328,919.91
							328,919.91	328,919.91
25/ene./2018	CO 000607	P01348	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC OMAR ROBLES SOLIS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC OMAR ROBLES SOLIS	$0.00	$10,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 4, 632 OMAR ROBLES SOLIS	$10,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 4, 632 OMAR ROBLES SOLIS	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2018	CO 000607	P01348	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 607 Factura: 4, 632 OMAR ROBLES SOLIS	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000632	OMAR ROBLES SOLIS	GD Compra : 607 Factura: 4, 632 OMAR ROBLES SOLIS	$0.00	$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
25/ene./2018	CO 001474	P03519	Compra	8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$1,740.00
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: 0D7A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: 0D7A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$1,740.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1474 Factura: 0D7A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 1474 Factura: 0D7A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$1,740.00
							5,220.00	5,220.00
26/ene./2018	CO 000093	P00103	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: A2841, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: A2841, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 93 Factura: A2841, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 93 Factura: A2841, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00
							348,000.00	348,000.00
26/ene./2018	000000	C00215		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	000000	C00216		8270-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	PAGO TERCERA EXHIB. DEL CONVENIO DE CUMPLIM. DE PAGO EN PARC. DE LAUDO EN EJECUCION EXP 104/2016 DE FECHA 2/05/2018 TRIBUNAL DE CINCILIACION Y ARBITRAJE DEL EDO. DE ZAC.	$62,130.85	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	PAGO TERCERA EXHIB. DEL CONVENIO DE CUMPLIM. DE PAGO EN PARC. DE LAUDO EN EJECUCION EXP 104/2016 DE FECHA 2/05/2018 TRIBUNAL DE CINCILIACION Y ARBITRAJE DEL EDO. DE ZAC.	$0.00	$62,130.85
				8240-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,130.85	$0.00
				8220-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,130.85
				8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,130.85	$0.00
				8240-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,130.85
				5139-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$62,130.85	$0.00
				2112-1-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,130.85
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,130.85	$0.00
				8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,130.85
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,130.85
				2112-1-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$62,130.85	$0.00
							372,785.10	372,785.10
26/ene./2018	CO 000124	P00200	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: AE00C, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: AE00C, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 124 Factura: AE00C, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GD Compra : 124 Factura: AE00C, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
26/ene./2018	CO 000126	P00203	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 5030B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 5030B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 126 Factura: 5030B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 126 Factura: 5030B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	CO 000127	P00206	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: BDE89, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: BDE89, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 127 Factura: BDE89, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GD Compra : 127 Factura: BDE89, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
							13,533.72	13,533.72
26/ene./2018	CO 000129	P00210	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 717A9, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 717A9, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 129 Factura: 717A9, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GD Compra : 129 Factura: 717A9, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
							42,525.60	42,525.60
26/ene./2018	CO 000131	P00216	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: C12E7, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: C12E7, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 131 Factura: C12E7, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GD Compra : 131 Factura: C12E7, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
							15,465.12	15,465.12
26/ene./2018	CO 000133	P00220	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: 9BEB6, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: 9BEB6, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	CO 000133	P00220	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 133 Factura: 9BEB6, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GD Compra : 133 Factura: 9BEB6, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
							7,732.56	7,732.56
26/ene./2018	CO 000134	P00224	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 6A36A, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 6A36A, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 134 Factura: 6A36A, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GD Compra : 134 Factura: 6A36A, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
							15,465.12	15,465.12
26/ene./2018	CO 000135	P00226	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$4,511.24	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$4,511.24
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: FC81F, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$4,511.24	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: FC81F, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$4,511.24
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 135 Factura: FC81F, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$4,511.24	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 135 Factura: FC81F, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$4,511.24
							13,533.72	13,533.72
26/ene./2018	GD 000146	P00283	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$7,538.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$6,328.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,186.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$220.00	$0.00
				8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$14,914.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$7,538.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$6,328.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,186.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GD 000146	P00283	Gasto Devengado	8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$220.00
				8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$14,914.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 146	$7,538.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 146	$6,328.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 146	$1,186.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 146	$220.00	$0.00
				8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 146	$14,914.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 146	$0.00	$7,538.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 146	$0.00	$6,328.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 146	$0.00	$1,186.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 146	$0.00	$220.00
				8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 146	$0.00	$14,914.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 146	$7,538.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 146	$6,328.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 146	$1,186.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 146	$220.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 146	$14,914.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 146	$0.00	$7,538.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 146	$0.00	$220.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 146	$0.00	$1,186.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 146	$0.00	$6,328.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 146	$0.00	$14,914.00
							90,558.00	90,558.00
26/ene./2018	GE 000148	P00284	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 148	$7,538.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 148	$6,328.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 148	$1,186.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 148	$220.00	$0.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 148	$14,914.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 148	$0.00	$7,538.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GE 000148	P00284	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 148	$0.00	$6,328.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 148	$0.00	$1,186.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 148	$0.00	$220.00
				8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 148	$0.00	$14,914.00
							30,186.00	30,186.00
26/ene./2018	GP 000139	C00314	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 139	$7,538.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 139	$6,328.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 139	$1,186.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 139	$220.00	$0.00
				8270-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 139	$14,914.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$7,538.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$6,328.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$1,186.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$220.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$14,914.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 139	$7,538.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 139	$220.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 139	$1,186.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 139	$6,328.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 139	$14,914.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$17,817.84
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$4,413.89
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$2,790.27
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$496.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$4,668.00
							60,372.00	60,372.00
26/ene./2018	GD 000147	P00286	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$18,329.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$25,277.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GD 000147	P00286	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$1,001.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$903.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$223.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$34,632.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$19,181.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$2,600.00	$0.00
				8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$29,835.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$18,329.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$25,277.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,001.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$903.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$223.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$34,632.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$19,181.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,600.00
				8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$29,835.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	$18,329.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	$25,277.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 147	$1,001.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 147	$903.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 147	$223.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 147	$34,632.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 147	$19,181.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 147	$2,600.00	$0.00
				8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 147	$29,835.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$18,329.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$25,277.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$1,001.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$903.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GD 000147	P00286	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$223.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$34,632.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$19,181.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$2,600.00
				8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$29,835.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 147	$18,329.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	$25,277.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 147	$223.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 147	$903.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 147	$34,632.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 147	$19,181.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 147	$2,600.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 147	$1,001.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 147	$29,835.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 147	$0.00	$18,329.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 147	$0.00	$1,001.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 147	$0.00	$223.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 147	$0.00	$34,632.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 147	$0.00	$19,181.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 147	$0.00	$2,600.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 147	$0.00	$903.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	$0.00	$25,277.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 147	$0.00	$29,835.00
							395,943.00	395,943.00
26/ene./2018	GE 000149	P00287	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 149	$18,329.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 149	$25,277.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 149	$1,001.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 149	$903.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 149	$223.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 149	$34,632.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GE 000149	P00287	Gasto Ejercido	8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 149	$19,181.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 149	$2,600.00	$0.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 149	$29,835.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 149	$0.00	$18,329.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 149	$0.00	$25,277.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 149	$0.00	$1,001.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 149	$0.00	$903.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 149	$0.00	$223.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 149	$0.00	$34,632.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 149	$0.00	$19,181.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 149	$0.00	$2,600.00
				8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 149	$0.00	$29,835.00
							131,981.00	131,981.00
26/ene./2018	GP 000141	C00316	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 141	$18,329.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 141	$25,277.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 141	$1,001.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 141	$903.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 141	$223.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 141	$34,632.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 141	$19,181.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 141	$2,600.00	$0.00
				8270-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 141	$29,835.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 141	$0.00	$18,329.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 141	$0.00	$25,277.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 141	$0.00	$1,001.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 141	$0.00	$903.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 141	$0.00	$223.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 141	$0.00	$34,632.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 141	$0.00	$19,181.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GP 000141	C00316	Gasto Pagado	8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 141	$0.00	$2,600.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 141	$0.00	$29,835.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$118,139.01
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$45.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$950.70	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$10,893.43
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$2,161.26
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,638.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$145.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 141	$18,329.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 141	$1,001.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 141	$223.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 141	$34,632.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 141	$19,181.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 141	$2,600.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 141	$903.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 141	$25,277.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 141	$29,835.00	$0.00
							264,957.70	264,957.70
26/ene./2018	GD 000151	P00295	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$230,139.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$155,133.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$21,387.00	$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$29,540.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$155,720.00	$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$5,393.00	$0.00
				8240-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$413,746.00	$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$230,139.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$155,133.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$21,387.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$29,540.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GD 000151	P00295	Gasto Devengado	8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$155,720.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$5,393.00
				8220-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$413,746.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 151	$230,139.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 151	$155,133.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 151	$21,387.00	$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 151	$29,540.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 151	$155,720.00	$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 151	$5,393.00	$0.00
				8250-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 151	$413,746.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$230,139.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$155,133.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$21,387.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$29,540.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$155,720.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$5,393.00
				8240-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$413,746.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 151	$230,139.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 151	$155,133.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 151	$5,393.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 151	$29,540.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 151	$155,720.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 151	$21,387.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 151	$413,746.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 151	$0.00	$230,139.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 151	$0.00	$21,387.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 151	$0.00	$5,393.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 151	$0.00	$155,720.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 151	$0.00	$29,540.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 151	$0.00	$155,133.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GD 000151	P00295	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 151	$0.00	$413,746.00
							3,033,174.00	3,033,174.00
26/ene./2018	GE 000153	P00296	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 153	$230,139.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 153	$155,133.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 153	$21,387.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 153	$29,540.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 153	$155,720.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 153	$5,393.00	$0.00
				8260-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 153	$413,746.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$230,139.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$155,133.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$21,387.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$29,540.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$155,720.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$5,393.00
				8250-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$413,746.00
							1,011,058.00	1,011,058.00
26/ene./2018	GP 000145	C00320	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	$230,139.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 145	$155,133.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 145	$21,387.00	$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	$29,540.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 145	$155,720.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 145	$5,393.00	$0.00
				8270-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 145	$413,746.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$230,139.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$155,133.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$21,387.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$29,540.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GP 000145	C00320	Gasto Pagado	8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$155,720.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$5,393.00
				8260-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$413,746.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 145	$259,679.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 145	$21,387.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 145	$5,393.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 145	$155,720.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 145	$155,133.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 145	$413,746.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$755,488.83
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$555.52	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$741.56	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$187,337.38
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$40,544.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$23,411.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$2,247.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$793.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$2,533.00
							2,023,413.08	2,023,413.08
26/ene./2018	GE 000154	P00299	Gasto Ejercido	8260-575-A05014-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 154	$289,139.74	$0.00
				8250-575-A05014-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 154	$0.00	$289,139.74
							289,139.74	289,139.74
26/ene./2018	GP 000146	C00321	Gasto Pagado	8270-575-A05014-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 146	$289,139.74	$0.00
				8260-575-A05014-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 146	$0.00	$289,139.74
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 146	$289,139.74	$0.00
				1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 146	$0.00	$86,741.92
				1112-06-003	1030 FONDO MINERO 2016, CONST. DOMO MULT. ESC. PRIM. EMILIANO Z.	GP Folio: 146	$0.00	$201,151.53
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$1,246.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							578,279.48	578,279.48
26/ene./2018	GD 000153	P00301	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$406,529.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$23,956.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$234,345.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$25,507.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,216.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$122,087.00	$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$6,761.00	$0.00
				8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$704,892.00	$0.00
				8240-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$38,922.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$19,855.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$406,529.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$23,956.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$234,345.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$25,507.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,216.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$122,087.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,761.00
				8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$704,892.00
				8220-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$38,922.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$19,855.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 153	$406,529.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 153	$23,956.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 153	$234,345.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 153	$25,507.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 153	$1,216.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 153	$122,087.00	$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 153	$6,761.00	$0.00
				8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 153	$704,892.00	$0.00
				8250-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 153	$38,922.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GD 000153	P00301	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 153	$19,855.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 153	$0.00	$406,529.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 153	$0.00	$23,956.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 153	$0.00	$234,345.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 153	$0.00	$25,507.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 153	$0.00	$1,216.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 153	$0.00	$122,087.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 153	$0.00	$6,761.00
				8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 153	$0.00	$704,892.00
				8240-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 153	$0.00	$38,922.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 153	$0.00	$19,855.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 153	$406,529.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 153	$23,956.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 153	$234,345.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 153	$25,507.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 153	$1,216.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 153	$122,087.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 153	$6,761.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 153	$19,855.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 153	$704,892.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 153	$38,922.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 153	$0.00	$406,529.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 153	$0.00	$23,956.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 153	$0.00	$19,855.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 153	$0.00	$122,087.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 153	$0.00	$6,761.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 153	$0.00	$1,216.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 153	$0.00	$234,345.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 153	$0.00	$25,507.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 153	$0.00	$704,892.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 153	$0.00	$38,922.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,752,210.00	4,752,210.00
26/ene./2018	GE 000155	P00302	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 155	$406,529.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 155	$23,956.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 155	$234,345.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 155	$25,507.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 155	$1,216.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 155	$122,087.00	$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 155	$6,761.00	$0.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 155	$704,892.00	$0.00
				8260-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 155	$38,922.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 155	$19,855.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 155	$0.00	$406,529.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 155	$0.00	$23,956.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 155	$0.00	$234,345.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 155	$0.00	$25,507.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 155	$0.00	$1,216.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 155	$0.00	$122,087.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 155	$0.00	$6,761.00
				8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 155	$0.00	$704,892.00
				8250-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 155	$0.00	$38,922.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 155	$0.00	$19,855.00
							1,584,070.00	1,584,070.00
26/ene./2018	GP 000147	C00322	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	$406,529.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	$23,956.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 147	$234,345.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 147	$25,507.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 147	$1,216.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 147	$122,087.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 147	$6,761.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GP 000147	C00322	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 147	$704,892.00	$0.00
				8270-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 147	$38,922.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 147	$19,855.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$406,529.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$23,956.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$234,345.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$25,507.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$1,216.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$122,087.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$6,761.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$704,892.00
				8260-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$38,922.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$19,855.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$1,251,948.27
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$446.07	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$20,723.74	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$255,578.43
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$28,873.19
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$44,385.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$3,474.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$443.96
				1126-01-121	ALEJANDRO ROBLES SERRANO	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,000.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$320.00
				1126-01-133	CYNTHIA MIRIAM DE JESUS MEDINA AVILA	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$18,066.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 147	$430,485.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 147	$19,855.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 147	$128,848.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 147	$1,216.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 147	$259,852.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 147	$743,814.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,189,309.81	3,189,309.81
26/ene./2018	GE 000156	P00305	Gasto Ejercido	8260-575-A05031-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 156	$344,451.06	$0.00
				8250-575-A05031-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 156	$0.00	$344,451.06
							344,451.06	344,451.06
26/ene./2018	GP 000148	C00323	Gasto Pagado	8270-575-A05031-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 148	$344,451.06	$0.00
				8260-575-A05031-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 148	$0.00	$344,451.06
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 148	$344,451.06	$0.00
				1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 148	$0.00	$103,335.32
				1112-06-002	1022 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO ESC. PRIM. MIGUEL H.	GP Folio: 148	$0.00	$239,631.04
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$1,484.70
							688,902.12	688,902.12
26/ene./2018	GD 000155	P00306	Gasto Devengado	8250-575-A05019-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 155	$394,926.92	$0.00
				8240-575-A05019-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 155	$0.00	$394,926.92
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 155	$394,926.92	$0.00
				2113-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	GD Folio: 155	$0.00	$394,926.92
							789,853.84	789,853.84
26/ene./2018	GD 000156	P00308	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$36,204.00	$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$55,892.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$3,849.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$41,873.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$41,182.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,020.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$6,480.00	$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,404.00	$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,474.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GD 000156	P00308	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$23,036.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$24,989.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,170.00	$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$313.00	$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$420.00	$0.00
				8240-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$65,629.00	$0.00
				8240-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$97,702.00	$0.00
				8240-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$7,060.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$36,204.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$55,892.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$3,849.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$41,873.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$41,182.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,020.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$6,480.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,404.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,474.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$23,036.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$24,989.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,170.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$313.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$420.00
				8220-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$65,629.00
				8220-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$97,702.00
				8220-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$7,060.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	$36,204.00	$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	$55,892.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	$3,849.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 156	$41,873.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 156	$41,182.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 156	$5,020.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GD 000156	P00308	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 156	$6,480.00	$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 156	$1,404.00	$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 156	$2,474.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 156	$23,036.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 156	$24,989.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 156	$1,170.00	$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 156	$313.00	$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 156	$420.00	$0.00
				8250-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 156	$65,629.00	$0.00
				8250-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 156	$97,702.00	$0.00
				8250-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 156	$7,060.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$36,204.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$55,892.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$3,849.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$41,873.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$41,182.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$5,020.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$6,480.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$1,404.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$2,474.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$23,036.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$24,989.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$1,170.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$313.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$420.00
				8240-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$65,629.00
				8240-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$97,702.00
				8240-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$7,060.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 156	$36,204.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 156	$55,892.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 156	$3,849.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GD 000156	P00308	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 156	$41,873.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 156	$41,182.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 156	$5,020.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 156	$313.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 156	$420.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 156	$1,404.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 156	$2,474.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 156	$23,036.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 156	$24,989.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 156	$1,170.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 156	$6,480.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 156	$65,629.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 156	$97,702.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 156	$7,060.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 156	$0.00	$36,204.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 156	$0.00	$55,892.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 156	$0.00	$3,849.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 156	$0.00	$6,480.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 156	$0.00	$313.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 156	$0.00	$420.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 156	$0.00	$23,036.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 156	$0.00	$24,989.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 156	$0.00	$1,170.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 156	$0.00	$1,404.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 156	$0.00	$2,474.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 156	$0.00	$41,873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 156	$0.00	$41,182.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 156	$0.00	$5,020.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 156	$0.00	$65,629.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 156	$0.00	$97,702.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 156	$0.00	$7,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,244,091.00	1,244,091.00
26/ene./2018	GE 000158	P00309	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 158	$36,204.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 158	$55,892.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 158	$3,849.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 158	$41,873.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 158	$41,182.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 158	$5,020.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 158	$6,480.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 158	$1,404.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 158	$2,474.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 158	$23,036.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 158	$24,989.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 158	$1,170.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 158	$313.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 158	$420.00	$0.00
				8260-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 158	$65,629.00	$0.00
				8260-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 158	$97,702.00	$0.00
				8260-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 158	$7,060.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$36,204.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$55,892.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$3,849.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$41,873.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$41,182.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$5,020.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$6,480.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$1,404.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$2,474.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$23,036.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$24,989.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$1,170.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GE 000158	P00309	Gasto Ejercido	8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$313.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$420.00
				8250-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$65,629.00
				8250-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$97,702.00
				8250-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$7,060.00
							414,697.00	414,697.00
26/ene./2018	GP 000150	C00325	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 150	$36,204.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 150	$55,892.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 150	$3,849.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 150	$41,873.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 150	$41,182.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 150	$5,020.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 150	$6,480.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 150	$1,404.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 150	$2,474.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 150	$23,036.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 150	$24,989.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 150	$1,170.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 150	$313.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 150	$420.00	$0.00
				8270-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 150	$65,629.00	$0.00
				8270-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 150	$97,702.00	$0.00
				8270-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 150	$7,060.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 150	$0.00	$36,204.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 150	$0.00	$55,892.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 150	$0.00	$3,849.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 150	$0.00	$41,873.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 150	$0.00	$41,182.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 150	$0.00	$5,020.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GP 000150	C00325	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 150	$0.00	$6,480.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 150	$0.00	$1,404.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 150	$0.00	$2,474.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 150	$0.00	$23,036.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 150	$0.00	$24,989.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 150	$0.00	$1,170.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 150	$0.00	$313.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 150	$0.00	$420.00
				8260-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 150	$0.00	$65,629.00
				8260-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 150	$0.00	$97,702.00
				8260-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 150	$0.00	$7,060.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$326,080.27
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$86.24	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$2,496.77	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$64,256.77
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$7,853.97
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$9,672.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$865.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$33.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$8,519.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 150	$95,945.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 150	$6,480.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 150	$733.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 150	$49,195.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 150	$3,878.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 150	$88,075.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 150	$170,391.00	$0.00
							831,977.01	831,977.01
26/ene./2018	GD 000157	P00310	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$24,666.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$18,276.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$1,254.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GD 000157	P00310	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,136.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$8,841.00	$0.00
				8240-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$45,245.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$24,666.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$18,276.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,254.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,136.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$8,841.00
				8220-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$45,245.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 157	$24,666.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 157	$18,276.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 157	$1,254.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 157	$1,136.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 157	$8,841.00	$0.00
				8250-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 157	$45,245.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$24,666.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$18,276.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$1,254.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$1,136.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$8,841.00
				8240-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$45,245.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 157	$24,666.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 157	$18,276.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 157	$1,136.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 157	$8,841.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 157	$1,254.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 157	$45,245.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 157	$0.00	$24,666.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 157	$0.00	$1,254.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 157	$0.00	$8,841.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GD 000157	P00310	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 157	$0.00	$1,136.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 157	$0.00	$18,276.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 157	$0.00	$45,245.00
							298,254.00	298,254.00
26/ene./2018	GE 000159	P00311	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 159	$24,666.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 159	$18,276.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 159	$1,254.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 159	$1,136.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 159	$8,841.00	$0.00
				8260-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 159	$45,245.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 159	$0.00	$24,666.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 159	$0.00	$18,276.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 159	$0.00	$1,254.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 159	$0.00	$1,136.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 159	$0.00	$8,841.00
				8250-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 159	$0.00	$45,245.00
							99,418.00	99,418.00
26/ene./2018	GP 000151	C00326	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 151	$24,666.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 151	$18,276.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 151	$1,254.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 151	$1,136.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 151	$8,841.00	$0.00
				8270-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 151	$45,245.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$24,666.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$18,276.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$1,254.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$1,136.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GP 000151	C00326	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$8,841.00
				8260-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$45,245.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICA SEMANA	$0.00	$78,432.34
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$11.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$745.21	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$16,588.45
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$2,440.45
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$2,467.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$246.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 151	$24,666.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 151	$1,254.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 151	$8,841.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 151	$1,136.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 151	$18,276.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 151	$45,245.00	$0.00
							199,592.24	199,592.24
26/ene./2018	GD 000158	P00312	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$14,744.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,403.00	$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$845.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,125.00	$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$3,945.00	$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$296.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$34,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$6,274.00	$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$127.00	$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$11,087.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,234.00	$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$315.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$51,091.00	$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$17,318.00	$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$307.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$39,942.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GD 000158	P00312	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$218,679.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$9,004.00	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$14,744.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,403.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$845.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,125.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,945.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$296.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$34,069.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$6,274.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$127.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$11,087.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,234.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$315.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$51,091.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$17,318.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$307.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$39,942.00
				8220-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$218,679.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$9,004.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 158	$14,744.00	$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 158	$1,403.00	$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 158	$845.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 158	$8,125.00	$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 158	$3,945.00	$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 158	$296.00	$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 158	$34,069.00	$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 158	$6,274.00	$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 158	$127.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 158	$11,087.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GD 000158	P00312	Gasto Devengado	8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 158	$1,234.00	$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 158	$315.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 158	$51,091.00	$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 158	$17,318.00	$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 158	$307.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 158	$39,942.00	$0.00
				8250-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 158	$218,679.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 158	$9,004.00	$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$14,744.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$1,403.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$845.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$8,125.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$3,945.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$296.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$34,069.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$6,274.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$127.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$11,087.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$1,234.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$315.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$51,091.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$17,318.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$307.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$39,942.00
				8240-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$218,679.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$9,004.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 158	$14,744.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 158	$8,125.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 158	$34,069.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 158	$11,087.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 158	$51,091.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GD 000158	P00312	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 158	$1,403.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 158	$3,945.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 158	$6,274.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 158	$1,234.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 158	$17,318.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 158	$845.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 158	$296.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 158	$127.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 158	$315.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 158	$307.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 158	$39,942.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 158	$9,004.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 158	$218,679.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 158	$0.00	$14,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 158	$0.00	$8,125.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 158	$0.00	$34,069.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 158	$0.00	$11,087.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 158	$0.00	$51,091.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 158	$0.00	$9,004.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 158	$0.00	$39,942.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 158	$0.00	$845.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 158	$0.00	$296.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 158	$0.00	$127.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 158	$0.00	$315.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 158	$0.00	$307.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 158	$0.00	$1,403.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 158	$0.00	$3,945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 158	$0.00	$6,274.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 158	$0.00	$1,234.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 158	$0.00	$17,318.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 158	$0.00	$218,679.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,256,415.00	1,256,415.00
26/ene./2018	GE 000160	P00313	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 160	$14,744.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$1,403.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 160	$845.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 160	$8,125.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$3,945.00	$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 160	$296.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 160	$34,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$6,274.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 160	$127.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 160	$11,087.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$1,234.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 160	$315.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 160	$51,091.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$17,318.00	$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 160	$307.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 160	$39,942.00	$0.00
				8260-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 160	$218,679.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 160	$9,004.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$14,744.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$1,403.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$845.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$8,125.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$3,945.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$296.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$34,069.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$6,274.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$127.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$11,087.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$1,234.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GE 000160	P00313	Gasto Ejercido	8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$315.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$51,091.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$17,318.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$307.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$39,942.00
				8250-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$218,679.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$9,004.00
							418,805.00	418,805.00
26/ene./2018	GP 000152	C00328	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 152	$14,744.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 152	$1,403.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 152	$845.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 152	$8,125.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 152	$3,945.00	$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 152	$296.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 152	$34,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 152	$6,274.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 152	$127.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 152	$11,087.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 152	$1,234.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 152	$315.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 152	$51,091.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 152	$17,318.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 152	$307.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 152	$39,942.00	$0.00
				8270-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 152	$218,679.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 152	$9,004.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$14,744.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$1,403.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$845.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GP 000152	C00328	Gasto Pagado	8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$8,125.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$3,945.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$296.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$34,069.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$6,274.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$127.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$11,087.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$1,234.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$315.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$51,091.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$17,318.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$307.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$39,942.00
				8260-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$218,679.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$9,004.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$330,775.38
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$10.57	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$2,864.10	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$67,572.04
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$8,505.25
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$12,454.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,183.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$640.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$550.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 152	$119,116.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 152	$9,004.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 152	$39,942.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 152	$1,890.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 152	$30,174.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 152	$218,679.00	$0.00
							840,484.67	840,484.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GE 000168	P00338	Gasto Ejercido	8260-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 168	$100,000.00	$0.00
				8250-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 168	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
26/ene./2018	GP 000160	C00346	Gasto Pagado	8270-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 160	$100,000.00	$0.00
				8260-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 160	$0.00	$100,000.00
				2113-000066	GRUPO CONSTRUCTOR PLATA, SA DE CV	GP Folio: 160	$100,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 160	$0.00	$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
26/ene./2018	AD 000029	C00347	ADEFAS	1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,000.00
				2112-1-000608	OMAR ALEJANDRO ZAVALA GALLO	Registro Presupuestario ADEFAS	$15,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,000.00
							75,000.00	75,000.00
26/ene./2018	AD 000030	C00348	ADEFAS	1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$46,400.00
				2112-1-000609	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$46,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	$46,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$46,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	$46,400.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$46,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	$46,400.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$46,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	$46,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$46,400.00
							232,000.00	232,000.00
26/ene./2018	CO 000164	P00379	Compra	8240-111-305003-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	$69,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	CO 000164	P00379	Compra	8220-111-305003-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	$0.00	$69,600.00
				8250-111-305003-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: FA2094, 609 DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	$69,600.00	$0.00
				8240-111-305003-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: FA2094, 609 DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	$0.00	$69,600.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 164 Factura: FA2094, 609 DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	$69,600.00	$0.00
				2112-1-000609	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	GD Compra : 164 Factura: FA2094, 609 DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	$0.00	$69,600.00
							208,800.00	208,800.00
26/ene./2018	000000	I00042		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,125.04	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$50,549.32	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$7,908.95	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$22,426.49	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$43,335.80	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$110,493.66	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$28,377.73	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$27,635.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,604.52	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,718.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$7,271.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$115,748.38
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,853.48
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,072.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,212.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$544.57
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$181.76
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.98
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,522.10
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,477.86
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,842.43
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,195.30
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,075.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$455.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$104.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.50
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$531.76
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.84
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,694.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	000000	I00042		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,095.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$755.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$290.00
				4169-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87,009.80
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,604.52
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$375.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$572.00
				1126-03-009	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$555.50
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,443.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$832.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$936.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$266.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,365.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$648.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$108.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$520.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,901.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$472.00
				4141-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,614.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,692.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,056.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$290.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,034.00
				2199-01-177	CARLOS GUILLERMO DELGADO GARCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,456.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,461.88
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,965.20
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,384.46
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.06
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,024.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.44
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,233.69
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,233.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	000000	I00042		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$115,748.38	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,853.48	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$1,072.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,212.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$544.57	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$181.76	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$175.98	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,522.10	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,477.86	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,842.43	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,195.30	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$531.76	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,842.84	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$7,694.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,095.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$87,009.80	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,604.52	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,443.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$832.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	000000	I00042		8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8120-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,692.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,034.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,461.88	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$9,965.20	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,384.46	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,024.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,233.69
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,748.38
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,853.48
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,212.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.57
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.76
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.98
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,522.10
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,477.86
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.43
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,195.30
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.76
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.84
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,095.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	000000	I00042		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,009.80
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.52
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,443.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8140-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,692.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,461.88
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,965.20
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,384.46
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,024.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,522.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,477.86	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,842.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,195.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,034.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	000000	I00042		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,384.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,233.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,604.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,095.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,692.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$531.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,443.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$832.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,024.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,853.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,965.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,072.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,212.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$544.57	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$181.76	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$175.98	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,461.88	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	000000	I00042		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$115,748.38	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$87,009.80	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,522.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,477.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,195.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,384.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,233.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,095.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	000000	I00042		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,024.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,853.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,965.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,212.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.57
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.76
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.98
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,461.88
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,748.38
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,009.80
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,233.69	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$115,748.38	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,853.48	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$1,072.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,212.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$544.57	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$181.76	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$175.98	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,522.10	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,477.86	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,842.43	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,195.30	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$531.76	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,842.84	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$7,694.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,095.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	000000	I00042		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$87,009.80	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,604.52	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,443.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$832.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8140-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,692.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,034.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,461.88	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$9,965.20	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,384.46	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,024.00	$0.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,233.69
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,748.38
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,853.48
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,212.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.57
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.76
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.98
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,522.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	000000	I00042		8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,477.86
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.43
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,195.30
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.76
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.84
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,095.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,009.80
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.52
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,443.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8150-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,692.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	000000	I00042		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,461.88
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,965.20
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,384.46
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,024.00
							1,230,432.22	1,230,432.22
26/ene./2018	000000	I00043		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$702,018.37	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$24,920.49	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,572.35	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$33,481.12	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$10,744.27	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$10,651.01	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,777.63	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,187.09	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$151.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480,175.71
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$108,483.71
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105,001.87
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,561.01
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,557.85
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,847.36
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,875.82
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$480,175.71	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$39,557.85	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$108,483.71	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$34,847.36	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,561.01	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$20,875.82	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$105,001.87	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480,175.71
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,557.85
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,483.71
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,847.36
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,561.01
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,875.82
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,001.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	000000	I00043		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$105,001.87	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$480,175.71	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$108,483.71	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$39,557.85	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$34,847.36	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,561.01	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$20,875.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,001.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480,175.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,483.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,557.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,847.36
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,561.01
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,875.82
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$480,175.71	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$39,557.85	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$108,483.71	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$34,847.36	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,561.01	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$20,875.82	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$105,001.87	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480,175.71
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,557.85
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,483.71
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,847.36
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,561.01
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,875.82
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,001.87
							3,190,013.32	3,190,013.32
26/ene./2018	CO 000195	P00487	Compra	8240-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,088.00
				8250-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 8070, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 8070, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,088.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 195 Factura: 8070, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 195 Factura: 8070, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,088.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,264.00	6,264.00
26/ene./2018	CO 000197	P00489	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,440.00	$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,440.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 8074, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,440.00	$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 8074, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,440.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 197 Factura: 8074, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,440.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 197 Factura: 8074, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,440.00
							31,320.00	31,320.00
26/ene./2018	CO 000199	P00491	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,900.06	$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,900.06
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 8075, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,900.06	$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 8075, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,900.06
				5131-3121	GAS	GD Compra : 199 Factura: 8075, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,900.06	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 199 Factura: 8075, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,900.06
							32,700.18	32,700.18
26/ene./2018	CO 000200	P00497	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$15,010.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$15,010.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: A1782, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$15,010.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: A1782, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$15,010.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 200 Factura: A1782, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$15,010.00	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 200 Factura: A1782, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$15,010.00
							45,030.00	45,030.00
26/ene./2018	CO 000309	P00793	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$14,800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$14,800.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: A 1780, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$14,800.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: A 1780, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$14,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 309 Factura: A 1780, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$14,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	CO 000309	P00793	Compra	2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 309 Factura: A 1780, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$14,800.00
							44,400.00	44,400.00
26/ene./2018	CO 000310	P00795	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$12,600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$12,600.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: A 1784, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$12,600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: A 1784, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$12,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 310 Factura: A 1784, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$12,600.00	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 310 Factura: A 1784, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$12,600.00
							37,800.00	37,800.00
26/ene./2018	GD 000369	P00865	Gasto Devengado	8250-514-416008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 369	$588,235.74	$0.00
				8240-514-416008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 369	$0.00	$588,235.74
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 369	$588,235.74	$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 369	$0.00	$588,235.74
							1,176,471.48	1,176,471.48
26/ene./2018	CO 000425	P00971	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$8,932.00	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$8,932.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 48, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$8,932.00	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 48, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$8,932.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 425 Factura: 48, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$8,932.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 425 Factura: 48, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$8,932.00
							26,796.00	26,796.00
26/ene./2018	CO 000605	P01345	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	$26,216.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	$0.00	$26,216.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	CO 000605	P01345	Compra	8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: A 277, 336 FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	$26,216.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: A 277, 336 FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	$0.00	$26,216.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 605 Factura: A 277, 336 FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	$26,216.00	$0.00
				2112-1-000336	FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	GD Compra : 605 Factura: A 277, 336 FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	$0.00	$26,216.00
							78,648.00	78,648.00
26/ene./2018	CO 000648	P01428	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$17,200.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$17,200.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: A 1781, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$17,200.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: A 1781, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$17,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 648 Factura: A 1781, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$17,200.00	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 648 Factura: A 1781, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$17,200.00
							51,600.00	51,600.00
26/ene./2018	000000	D00035		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO A PROVEEDOR, PAGADO EL 21/12/2017 POLIZA C06248	$36,076.00	$0.00
				1131-01-027	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO A PROVEEDOR, PAGADO EL 21/12/2017 POLIZA C06248	$0.00	$36,076.00
							36,076.00	36,076.00
26/ene./2018	CO 000951	P02041	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$14,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$14,000.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: A 8537, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$14,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: A 8537, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$14,000.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 951 Factura: A 8537, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$14,000.00	$0.00
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GD Compra : 951 Factura: A 8537, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$14,000.00
							42,000.00	42,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GP 000145	C03153	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 145	-$230,139.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 145	-$155,133.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 145	-$21,387.00	$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 145	-$29,540.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 145	-$155,720.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 145	-$5,393.00	$0.00
				8270-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 145	-$413,746.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 145	$0.00	-$230,139.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 145	$0.00	-$155,133.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 145	$0.00	-$21,387.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 145	$0.00	-$29,540.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 145	$0.00	-$155,720.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 145	$0.00	-$5,393.00
				8260-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 145	$0.00	-$413,746.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 145	-$259,679.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 145	-$21,387.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 145	-$5,393.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 145	-$155,720.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 145	-$155,133.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 145	-$413,746.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	-$755,488.83
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	-$555.52	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	-$741.56	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$187,337.38
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$40,544.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$23,411.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$2,247.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GP 000145	C03153	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$793.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	-$2,533.00
							-2,023,413.08	-2,023,413.08
26/ene./2018	GE 000153	P04086	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 153	-$230,139.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 153	-$155,133.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 153	-$21,387.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 153	-$29,540.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 153	-$155,720.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 153	-$5,393.00	$0.00
				8260-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 153	-$413,746.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 153	$0.00	-$230,139.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 153	$0.00	-$155,133.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 153	$0.00	-$21,387.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 153	$0.00	-$29,540.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 153	$0.00	-$155,720.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 153	$0.00	-$5,393.00
				8250-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 153	$0.00	-$413,746.00
							-1,011,058.00	-1,011,058.00
26/ene./2018	GE 000967	P04087	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 967	$230,139.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 967	$155,133.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 967	$21,387.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 967	$29,540.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 967	$155,720.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 967	$5,393.00	$0.00
				8260-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 967	$413,746.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GE 000967	P04087	Gasto Ejercido	8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 967	$0.00	$230,139.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 967	$0.00	$155,133.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 967	$0.00	$21,387.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 967	$0.00	$29,540.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 967	$0.00	$155,720.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 967	$0.00	$5,393.00
				8250-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 967	$0.00	$413,746.00
							1,011,058.00	1,011,058.00
26/ene./2018	GP 000966	C03154	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 966	$230,139.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 966	$155,133.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 966	$21,387.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 966	$29,540.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 966	$155,720.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 966	$5,393.00	$0.00
				8270-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 966	$413,746.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 966	$0.00	$230,139.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 966	$0.00	$155,133.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 966	$0.00	$21,387.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 966	$0.00	$29,540.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 966	$0.00	$155,720.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 966	$0.00	$5,393.00
				8260-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 966	$0.00	$413,746.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 966	$230,139.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 966	$21,387.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 966	$5,393.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 966	$155,720.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 966	$29,540.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 966	$155,133.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2018	GP 000966	C03154	Gasto Pagado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 966	$413,746.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SRVICIO DE LIMPIA	$0.00	$755,488.83
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$555.52	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$741.56	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$187,337.38
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$40,544.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$23,411.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$2,247.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$793.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$2,533.00
							2,023,413.08	2,023,413.08
27/ene./2018	PA 000030	C00225	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$4,949.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,949.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: S/N	$4,949.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: S/N	$0.00	$4,949.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 105, Factura: S/N	$4,949.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 105, Factura: S/N	$0.00	$4,949.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$4,949.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$4,949.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 105 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 30	$4,949.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 105 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 30	$0.00	$4,949.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 105 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 30	$4,949.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 105 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 30	$0.00	$4,949.00
							29,694.00	29,694.00
28/ene./2018	CO 000018	P00021	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC EDUARDO ALEJANDRO ARAGON GALVAN	$8,619.96	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC EDUARDO ALEJANDRO ARAGON GALVAN	$0.00	$8,619.96
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 4244, 572 EDUARDO ALEJANDRO ARAGON GALVAN	$8,619.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2018	CO 000018	P00021	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 4244, 572 EDUARDO ALEJANDRO ARAGON GALVAN	$0.00	$8,619.96
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 18 Factura: 4244, 572 EDUARDO ALEJANDRO ARAGON GALVAN	$8,619.96	$0.00
				2112-1-000572	EDUARDO ALEJANDRO ARAGON GALVAN	GD Compra : 18 Factura: 4244, 572 EDUARDO ALEJANDRO ARAGON GALVAN	$0.00	$8,619.96
							25,859.88	25,859.88
29/ene./2018	CO 000005	P00007	Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC AIG CASA BLANCA SA DE CV	$28,459.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$28,459.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: B238, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$28,459.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: B238, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$28,459.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 5 Factura: B238, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$28,459.00	$0.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GD Compra : 5 Factura: B238, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$28,459.00
							85,377.00	85,377.00
29/ene./2018	CO 000006	P00008	Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC AIG CASA BLANCA SA DE CV	$44,893.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$44,893.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: B235, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$44,893.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: B235, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$44,893.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 6 Factura: B235, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$44,893.00	$0.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GD Compra : 6 Factura: B235, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$44,893.00
							134,679.00	134,679.00
29/ene./2018	CO 000019	P00022	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 1099, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	CO 000019	P00022	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 1099, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 19 Factura: 1099, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 19 Factura: 1099, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
29/ene./2018	CO 000020	P00023	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$278.40	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$278.40
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 1097, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$278.40	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 1097, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$278.40
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 20 Factura: 1097, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$278.40	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 20 Factura: 1097, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$278.40
							835.20	835.20
29/ene./2018	CO 000021	P00024	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,436.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,436.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 1096, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,436.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 1096, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,436.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 21 Factura: 1096, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,436.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	CO 000021	P00024	Compra	2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 21 Factura: 1096, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,436.00
							7,308.00	7,308.00
29/ene./2018	CO 000022	P00025	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$5,800.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 1098, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 1098, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$5,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 22 Factura: 1098, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 22 Factura: 1098, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
29/ene./2018	CO 000038	P00041	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$4,338.40	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$4,338.40
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 1100, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$4,338.40	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 1100, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$4,338.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 38 Factura: 1100, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$4,338.40	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 38 Factura: 1100, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$4,338.40
							13,015.20	13,015.20
29/ene./2018	PA 000032	C00227	Pago	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$1,114.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	PA 000032	C00227	Pago	8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,114.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: S/N	$1,114.00	$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: S/N	$0.00	$1,114.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Folio: 107, Factura: S/N	$1,114.00	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 107, Factura: S/N	$0.00	$1,114.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$1,114.00	$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$0.00	$1,114.00
				8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 107 TELMEX, Pago: 32	$1,114.00	$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 107 TELMEX, Pago: 32	$0.00	$1,114.00
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 107 TELMEX, Pago: 32	$1,114.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 107 TELMEX, Pago: 32	$0.00	$1,114.00
							6,684.00	6,684.00
29/ene./2018	PP 000036	P00241	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 36	$4,355.10	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 36	$0.00	$4,355.10
							4,355.10	4,355.10
29/ene./2018	PA 000062	C00294	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCILES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS, Folio Pago: 62	$4,355.10	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCILES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS, Folio Pago: 62	$0.00	$4,355.10
				2112-1-000429	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCILES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS	GP INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCILES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS, Folio Pago: 62	$4,355.10	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCILES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS, Folio Pago: 62	$0.00	$4,355.10
							8,710.20	8,710.20
29/ene./2018	PA 000063	C00295	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$143.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$143.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 138, Factura: S/N	$143.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 138, Factura: S/N	$0.00	$143.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 138, Factura: S/N	$143.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 138, Factura: S/N	$0.00	$143.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	PA 000063	C00295	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$143.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$143.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 138 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 63	$143.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 138 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 63	$0.00	$143.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 138 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 63	$143.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 138 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 63	$0.00	$143.00
							858.00	858.00
29/ene./2018	000000	E00003		1112-04-007	0305 FORTASEG 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$432.10	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$432.10
							432.10	432.10
29/ene./2018	GE 000157	P00307	Gasto Ejercido	8260-575-A05019-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 157	$394,926.92	$0.00
				8250-575-A05019-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 157	$0.00	$394,926.92
							394,926.92	394,926.92
29/ene./2018	GP 000149	C00324	Gasto Pagado	8270-575-A05019-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 149	$394,926.92	$0.00
				8260-575-A05019-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 149	$0.00	$394,926.92
				1134-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	GP Folio: 149	$0.00	$118,478.08
				1112-06-007	0063 FONDO MINERO 2016 CONST. MURO PERIM. EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	GP Folio: 149	$0.00	$274,746.57
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$1,702.27
				2113-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	GP Folio: 149	$394,926.92	$0.00
							789,853.84	789,853.84
29/ene./2018	AD 000031	C00349	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,998.40
				2112-1-000610	YULI ELIUTH DUEÑAS MOTA	Registro Presupuestario ADEFAS	$19,998.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,998.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,998.40
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,998.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,998.40
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,998.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,998.40
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,998.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,998.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							99,992.00	99,992.00
29/ene./2018	AD 000032	C00350	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$200,876.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	Registro Presupuestario ADEFAS	$200,876.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	$200,876.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$200,876.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	$200,876.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$200,876.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	$200,876.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$200,876.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	$200,876.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$200,876.00
							1,004,380.00	1,004,380.00
29/ene./2018	GP 000164	C00354	Gasto Pagado	8240-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$11,983.00	$0.00
				8220-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$11,983.00
				8250-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 170	$11,983.00	$0.00
				8240-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 170	$0.00	$11,983.00
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 170	$11,983.00	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 170	$0.00	$11,983.00
				8260-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$11,983.00	$0.00
				8250-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$11,983.00
				8270-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 170 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 164	$11,983.00	$0.00
				8260-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 170 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 164	$0.00	$11,983.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 170 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 164	$11,983.00	$0.00
				1112-04-003	3138 FORTASEG 2016	GP Directo 170 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 164	$0.00	$11,983.00
							71,898.00	71,898.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	AD 000033	C00356	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$174,000.00
				2112-1-000276	ADVERTIMAGEN CONSULTORES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$174,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	$174,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$174,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	$174,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$174,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	$174,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$174,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	$174,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$174,000.00
							870,000.00	870,000.00
29/ene./2018	CO 000162	P00375	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$7,807.63	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$7,807.63
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: FF28, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$7,807.63	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: FF28, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$7,807.63
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 162 Factura: FF28, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$7,807.63	$0.00
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	GD Compra : 162 Factura: FF28, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$7,807.63
							23,422.89	23,422.89
29/ene./2018	000000	I00044		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$40,379.97	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,834.23	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$33,203.06	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$106,244.18	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$909,353.50	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$24,244.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$62,031.84	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,465.04	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,558.13	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54,428.66
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,366.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$431.19
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.31
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,746.67
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$387.17
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,782.89
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,553.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	000000	I00044		4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734.82
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,624.48
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$625.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,007.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$755.00
				4159-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,700.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.50
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,179.04
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,375.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,516.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$416.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,352.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$233.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,365.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$432.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$525.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,450.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$290.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$517.00
				2199-01-004	CARLOS ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,456.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,413.44
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109,959.30
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,488.30
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$612,670.70
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$273,292.80
				4143-12-0004	CAMBIO DE GIRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,603.00
				4143-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,273.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.06
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,886.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,026.34
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,428.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	000000	I00044		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$54,428.66	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,366.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$431.19	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$28.40	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$170.31	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,746.67	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$387.17	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,782.89	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,553.30	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$734.82	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,624.48	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$625.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,007.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				8120-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,416.50	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$5,179.04	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,375.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,516.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,352.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$233.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,450.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,413.44	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$109,959.30	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$612,670.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	000000	I00044		8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$273,292.80	$0.00
				8120-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	$9,603.00	$0.00
				8120-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$20,273.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,886.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$13,428.58	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,428.66
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,366.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.19
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.31
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,746.67
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.17
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.89
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,553.30
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.82
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.48
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				8140-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.50
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,179.04
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,375.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,516.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,450.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	000000	I00044		8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,413.44
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,959.30
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612,670.70
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273,292.80
				8140-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,603.00
				8140-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,273.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,886.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,428.58
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,746.67	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$387.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,782.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,553.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,179.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$625.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$612,670.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$273,292.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,603.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,273.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,428.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,007.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109,959.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,416.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$734.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,624.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	000000	I00044		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$233.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,516.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,886.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,366.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,375.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$431.19	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$28.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$170.31	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$4,413.44	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$54,428.66	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,746.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,553.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,179.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612,670.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273,292.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,428.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,959.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	000000	I00044		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,886.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,366.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,375.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.19
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.31
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,413.44
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,428.66
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$54,428.66	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,366.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$431.19	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$28.40	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$170.31	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,746.67	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$387.17	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,782.89	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,553.30	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$734.82	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,624.48	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$625.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,007.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	000000	I00044		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				8140-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,416.50	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$5,179.04	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,375.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,516.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,352.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$233.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,450.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,413.44	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$109,959.30	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$612,670.70	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$273,292.80	$0.00
				8140-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	$9,603.00	$0.00
				8140-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$20,273.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$588.06	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,886.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$13,428.58	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,428.66
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,366.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.19
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.31
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,746.67
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.17
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.89
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,553.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	000000	I00044		8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.82
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.48
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				8150-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.50
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,179.04
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,375.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,516.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,450.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,413.44
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,959.30
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612,670.70
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273,292.80
				8150-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,603.00
				8150-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,273.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.06
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,886.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,428.58
							4,675,808.78	4,675,808.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	000000	I00045		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$14,375.08	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,719.61	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$699.99	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,083.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,456.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$43,156.62	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,430.97	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$791,414.32	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$13,119.80	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$53,539.52	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$16,814.59	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440,578.35
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$177,052.30
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$98,286.91
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,523.72
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$94,570.55
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67,380.19
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$53,417.48
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$440,578.35	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$94,570.55	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$177,052.30	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$67,380.19	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$17,523.72	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$53,417.48	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$98,286.91	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440,578.35
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,570.55
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,052.30
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,380.19
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,523.72
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,417.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,286.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$98,286.91	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$440,578.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$177,052.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$94,570.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$67,380.19	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$17,523.72	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$53,417.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	000000	I00045		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,286.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440,578.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,052.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,570.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,380.19
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,523.72
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,417.48
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$440,578.35	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$94,570.55	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$177,052.30	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$67,380.19	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$17,523.72	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$53,417.48	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$98,286.91	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440,578.35
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,570.55
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,052.30
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,380.19
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,523.72
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,417.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,286.91
							3,795,238.00	3,795,238.00
29/ene./2018	000000	I00046		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	INGRESO OCTUBRE 2017	$9,967,394.00	$0.00
				4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	INGRESO OCTUBRE 2017	$0.00	$9,967,394.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$9,967,394.00	$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,967,394.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$9,967,394.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,967,394.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$9,967,394.00	$0.00
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,967,394.00
							39,869,576.00	39,869,576.00
29/ene./2018	000000	I00047		1112-01-046	5527 FONDO IV 2017	INGRESO OCTUBRE 2017	$10,663,963.00	$0.00
				4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	INGRESOSOCTUBRE 2017	$0.00	$10,663,963.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	000000	I00047		8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$10,663,963.00	$0.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,663,963.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$10,663,963.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,663,963.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$10,663,963.00	$0.00
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,663,963.00
							42,655,852.00	42,655,852.00
29/ene./2018	000000	I00050		4211-01	FONDO GENERAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,805,248.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,602,906.34
				8270-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	ALUMBRADO PUBLICO NOVIEMBRE 2017	$5,021,686.00	$0.00
				8270-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO PARTICIPACIONES AGUINALDOS	$6,341,510.79	$0.00
				8270-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	INTERESES POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	$684,000.00	$0.00
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	APORTACIONES PATRONALES DICIEMBRE 2017	$1,151,094.00	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCIONES POR LAS CUOTAS DE LAS NOMINAS DE DICIEMBRE DE 2017	$1,151,094.00	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCIONES POR PRESTACIONES DICIEMBRE 2017	$996,335.88	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PAGO A CONVENIO DE ADEUDO A ISSSTEZAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DE (09)	$1,062,432.67	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$1.00	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$14,805,248.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,602,906.34	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,805,248.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,602,906.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,602,906.34	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$14,805,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,602,906.34
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,805,248.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$14,805,248.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,602,906.34	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,805,248.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,602,906.34
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,021,686.00	$0.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$6,341,510.79	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	000000	I00050		8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$684,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,151,094.00	$0.00
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,021,686.00
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341,510.79
				8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684,000.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,151,094.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,021,686.00	$0.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$6,341,510.79	$0.00
				8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$684,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,151,094.00	$0.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,021,686.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341,510.79
				8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684,000.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,151,094.00
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$5,021,686.00	$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. .	Movimiento Directo Automático	$1,151,094.00	$0.00
				5411-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$684,000.00	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,021,686.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684,000.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,151,094.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,021,686.00	$0.00
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$6,341,510.79	$0.00
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$684,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,151,094.00	$0.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,021,686.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341,510.79
				8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684,000.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,151,094.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	000000	I00050		8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,021,686.00
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341,510.79
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684,000.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,151,094.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$6,341,510.79	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$5,021,686.00	$0.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$684,000.00	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$1,151,094.00	$0.00
							125,282,560.52	125,282,560.52
29/ene./2018	CO 000232	P00581	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$29,892.81	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$29,892.81
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 59142, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$29,892.81	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 59142, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$29,892.81
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 232 Factura: 59142, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$29,892.81	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 232 Factura: 59142, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$29,892.81
							89,678.43	89,678.43
29/ene./2018	CO 000238	P00601	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,691.73	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,691.73
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 59144, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,691.73	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	CO 000238	P00601	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 59144, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,691.73
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 238 Factura: 59144, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,691.73	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 238 Factura: 59144, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,691.73
							17,075.19	17,075.19
29/ene./2018	CO 000238	P00613	Cancelación Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	-$5,691.73	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,691.73
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 238 Factura: 59144, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	-$5,691.73	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 238 Factura: 59144, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,691.73
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	Cancelación GD Compra : 238 Factura: 59144, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	-$5,691.73	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 238 Factura: 59144, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,691.73
							-17,075.19	-17,075.19
29/ene./2018	CO 000240	P00614	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,671.73	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,671.73
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 59144, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,671.73	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 59144, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,671.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	CO 000240	P00614	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 240 Factura: 59144, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,671.73	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 240 Factura: 59144, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,671.73
							17,015.19	17,015.19
29/ene./2018	CO 000243	P00618	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,273.52	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,273.52
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 59154, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,273.52	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 59154, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,273.52
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 243 Factura: 59154, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,273.52	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 243 Factura: 59154, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,273.52
							24,820.56	24,820.56
29/ene./2018	CO 000245	P00624	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$139,569.84	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$139,569.84
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 59173, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$139,569.84	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 59173, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$139,569.84
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 245 Factura: 59173, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$139,569.84	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 245 Factura: 59173, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$139,569.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							418,709.52	418,709.52
29/ene./2018	CO 000307	P00782	Compra	8240-111-304006-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$77,952.00	$0.00
				8220-111-304006-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$0.00	$77,952.00
				8250-111-304006-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: B 6619, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$77,952.00	$0.00
				8240-111-304006-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: B 6619, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$0.00	$77,952.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 307 Factura: B 6619, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$77,952.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA SA DE CV	GD Compra : 307 Factura: B 6619, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$0.00	$77,952.00
							233,856.00	233,856.00
29/ene./2018	GD 000362	P00785	Gasto Devengado	8250-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 362	$311,527.41	$0.00
				8240-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 362	$0.00	$311,527.41
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 362	$311,527.41	$0.00
				2113-000518	CELIA CELESTE BAÑUELOS CORONEL	GD Folio: 362	$0.00	$311,527.41
							623,054.82	623,054.82
29/ene./2018	GD 000363	P00788	Gasto Devengado	8250-575-A05039-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 363	$488,489.15	$0.00
				8240-575-A05039-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 363	$0.00	$488,489.15
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 363	$488,489.15	$0.00
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GD Folio: 363	$0.00	$488,489.15
							976,978.30	976,978.30
29/ene./2018	AC 000093	C01068	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000484	GRUPO VELANDER SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 93, 418016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELES ENTRE INDEPENDENCIA Y LA LUZ, COLONIA MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO	$475,612.19	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	Anticipo a Proveedor : 93, 418016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELES ENTRE INDEPENDENCIA Y LA LUZ, COLONIA MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO	$0.00	$475,612.19
							475,612.19	475,612.19
29/ene./2018	AC 000096	C01245	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000487	PROYECTA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 96, 404019 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA COMUNIDAD MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS	$332,099.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	AC 000096	C01245	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Anticipo a Proveedor : 96, 404019 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA COMUNIDAD MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$332,099.40
							332,099.40	332,099.40
29/ene./2018	AC 000097	C01246	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000542	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 97, 402022 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD ESTACION GUTIERREZ, FRESNILLO, ZACATECAS	$535,187.55	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Anticipo a Proveedor : 97, 402022 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD ESTACION GUTIERREZ, FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$535,187.55
							535,187.55	535,187.55
29/ene./2018	CO 000508	P01137	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$439.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$439.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 59141, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$439.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 59141, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$439.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 508 Factura: 59141, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$439.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 508 Factura: 59141, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$439.00
							1,317.00	1,317.00
29/ene./2018	CO 000509	P01138	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,751.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,751.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 59143, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,751.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	CO 000509	P01138	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 59143, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,751.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 509 Factura: 59143, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,751.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 509 Factura: 59143, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,751.00
							5,253.00	5,253.00
29/ene./2018	CO 000510	P01139	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,685.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,685.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 59145, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,685.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 59145, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,685.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 510 Factura: 59145, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,685.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 510 Factura: 59145, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,685.00
							11,055.00	11,055.00
29/ene./2018	CO 000511	P01140	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,299.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,299.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 59146, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,299.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 59146, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,299.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	CO 000511	P01140	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 511 Factura: 59146, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,299.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 511 Factura: 59146, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,299.00
							27,897.00	27,897.00
29/ene./2018	CO 000512	P01141	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,029.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,029.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 59147, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,029.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 59147, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,029.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 512 Factura: 59147, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,029.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 512 Factura: 59147, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,029.00
							33,087.00	33,087.00
29/ene./2018	CO 000513	P01142	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,063.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,063.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 59148, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,063.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 59148, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,063.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 513 Factura: 59148, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,063.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 513 Factura: 59148, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,063.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,189.00	9,189.00
29/ene./2018	CO 000514	P01143	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$388.79	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$388.79
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 59149, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$388.79	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 59149, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$388.79
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 514 Factura: 59149, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$388.79	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 514 Factura: 59149, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$388.79
							1,166.37	1,166.37
29/ene./2018	CO 000515	P01144	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,103.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,103.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 59150, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,103.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 59150, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,103.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 515 Factura: 59150, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,103.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 515 Factura: 59150, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,103.00
							6,309.00	6,309.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	CO 000516	P01145	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,259.37	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,259.37
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 59151, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,259.37	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 59151, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,259.37
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 516 Factura: 59151, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,259.37	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 516 Factura: 59151, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,259.37
							6,778.11	6,778.11
29/ene./2018	CO 000517	P01146	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,047.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,047.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: 59152, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,047.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: 59152, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,047.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 517 Factura: 59152, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,047.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 517 Factura: 59152, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,047.00
							3,141.00	3,141.00
29/ene./2018	CO 000518	P01147	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,608.94	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	CO 000518	P01147	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,608.94
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 59153, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,608.94	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 59153, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,608.94
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 518 Factura: 59153, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,608.94	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 518 Factura: 59153, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,608.94
							25,826.82	25,826.82
29/ene./2018	CO 000519	P01148	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,456.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,456.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 59155, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,456.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 59155, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,456.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 519 Factura: 59155, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,456.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 519 Factura: 59155, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,456.00
							7,368.00	7,368.00
29/ene./2018	CO 000520	P01149	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$523.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$523.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	CO 000520	P01149	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 59156, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$523.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 59156, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$523.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 520 Factura: 59156, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$523.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 520 Factura: 59156, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$523.00
							1,569.00	1,569.00
29/ene./2018	CO 000521	P01150	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,052.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,052.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 59157, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,052.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 59157, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,052.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 521 Factura: 59157, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,052.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 521 Factura: 59157, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,052.00
							3,156.00	3,156.00
29/ene./2018	CO 000522	P01151	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,933.42	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,933.42
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 59158, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,933.42	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	CO 000522	P01151	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 59158, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,933.42
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 522 Factura: 59158, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,933.42	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 522 Factura: 59158, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,933.42
							5,800.26	5,800.26
29/ene./2018	CO 000523	P01152	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$700.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$700.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 59159, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$700.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 59159, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$700.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 523 Factura: 59159, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$700.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 523 Factura: 59159, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$700.00
							2,100.00	2,100.00
29/ene./2018	CO 000524	P01153	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$459.52	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$459.52
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 59160, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$459.52	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 59160, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$459.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	CO 000524	P01153	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 524 Factura: 59160, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$459.52	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 524 Factura: 59160, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$459.52
							1,378.56	1,378.56
29/ene./2018	CO 000525	P01154	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,407.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,407.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 59162, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,407.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 59162, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,407.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 525 Factura: 59162, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,407.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 525 Factura: 59162, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,407.00
							4,221.00	4,221.00
29/ene./2018	CO 000526	P01155	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,566.00	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,566.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 59164, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,566.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 59164, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,566.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 526 Factura: 59164, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,566.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 526 Factura: 59164, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,566.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,698.00	16,698.00
29/ene./2018	CO 000527	P01156	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,053.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,053.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 59166, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,053.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 59166, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,053.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 527 Factura: 59166, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,053.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 527 Factura: 59166, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,053.00
							3,159.00	3,159.00
29/ene./2018	CO 000528	P01157	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,028.50	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,028.50
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: 59167, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,028.50	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: 59167, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,028.50
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 528 Factura: 59167, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,028.50	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 528 Factura: 59167, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,028.50
							3,085.50	3,085.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	CO 000529	P01158	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,465.47	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,465.47
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 59168, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,465.47	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 59168, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,465.47
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 529 Factura: 59168, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,465.47	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 529 Factura: 59168, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,465.47
							16,396.41	16,396.41
29/ene./2018	CO 000530	P01159	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$350.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$350.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 59169, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$350.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 59169, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$350.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 530 Factura: 59169, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$350.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 530 Factura: 59169, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$350.00
							1,050.00	1,050.00
29/ene./2018	CO 000531	P01160	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,099.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	CO 000531	P01160	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,099.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 59170, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,099.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 59170, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,099.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 531 Factura: 59170, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,099.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 531 Factura: 59170, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,099.00
							6,297.00	6,297.00
29/ene./2018	CO 000532	P01161	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,166.58	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,166.58
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 59171, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,166.58	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 59171, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,166.58
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 532 Factura: 59171, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,166.58	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 532 Factura: 59171, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,166.58
							15,499.74	15,499.74
29/ene./2018	CO 000533	P01162	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,610.49	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,610.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	CO 000533	P01162	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 59172, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,610.49	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 59172, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,610.49
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 533 Factura: 59172, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,610.49	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 533 Factura: 59172, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,610.49
							13,831.47	13,831.47
29/ene./2018	CO 000534	P01163	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,801.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,801.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 59174, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,801.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 59174, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,801.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 534 Factura: 59174, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,801.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 534 Factura: 59174, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,801.00
							8,403.00	8,403.00
29/ene./2018	CO 000535	P01164	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,248.83	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,248.83
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 59175, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,248.83	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	CO 000535	P01164	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 59175, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,248.83
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 535 Factura: 59175, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,248.83	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 535 Factura: 59175, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,248.83
							9,746.49	9,746.49
29/ene./2018	CO 000536	P01165	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,050.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,050.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 59176, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,050.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 59176, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,050.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 536 Factura: 59176, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,050.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 536 Factura: 59176, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,050.00
							3,150.00	3,150.00
29/ene./2018	CO 000537	P01166	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$698.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$698.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 59177, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$698.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 59177, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$698.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	CO 000537	P01166	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 537 Factura: 59177, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$698.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 537 Factura: 59177, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$698.00
							2,094.00	2,094.00
29/ene./2018	CO 000538	P01167	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,039.40	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,455.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,039.40
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,455.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 59178, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,039.40	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 59178, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,455.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 59178, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,039.40
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 59178, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,455.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 538 Factura: 59178, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,494.40	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 538 Factura: 59178, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,494.40
							28,483.20	28,483.20
29/ene./2018	CO 000565	P01256	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$625.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	CO 000565	P01256	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$625.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 59165, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$625.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 59165, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$625.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 565 Factura: 59165, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$625.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 565 Factura: 59165, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$625.00
							1,875.00	1,875.00
29/ene./2018	CO 000569	P01261	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$112,628.48	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$112,628.48
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 59161, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$112,628.48	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 59161, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$112,628.48
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 569 Factura: 59161, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$112,628.48	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 569 Factura: 59161, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$112,628.48
							337,885.44	337,885.44
29/ene./2018	CO 000599	P01333	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$742.40	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$742.40
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: B0186, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$742.40	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: B0186, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$742.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 599 Factura: B0186, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$742.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2018	CO 000599	P01333	Compra	2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 599 Factura: B0186, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$742.40
							2,227.20	2,227.20
29/ene./2018	CO 000600	P01335	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$3,925.44	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$3,925.44
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 0B39A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$3,925.44	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 0B39A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$3,925.44
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 600 Factura: 0B39A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$3,925.44	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 600 Factura: 0B39A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$3,925.44
							11,776.32	11,776.32
29/ene./2018	CO 000617	P01368	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$4,256.04	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$4,256.04
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: CAF2D, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$4,256.04	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: CAF2D, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$4,256.04
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 617 Factura: CAF2D, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$4,256.04	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 617 Factura: CAF2D, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$4,256.04
							12,768.12	12,768.12
30/ene./2018	CO 000016	P00019	Compra	8240-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$38,600.00	$0.00
				8240-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$25,600.00	$0.00
				8220-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$38,600.00
				8220-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$25,600.00
				8250-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: SE10644, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$38,600.00	$0.00
				8250-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: SE10644, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$25,600.00	$0.00
				8240-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: SE10644, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$38,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2018	CO 000016	P00019	Compra	8240-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: SE10644, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$25,600.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 16 Factura: SE10644, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$64,200.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 16 Factura: SE10644, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$64,200.00
							192,600.00	192,600.00
30/ene./2018	CO 000054	P00059	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$56,840.00	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$56,840.00	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$56,840.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$56,840.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 1170, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$56,840.00	$0.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 1170, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$56,840.00	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 1170, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$56,840.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 1170, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$56,840.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 54 Factura: 1170, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$113,680.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 54 Factura: 1170, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$113,680.00
							341,040.00	341,040.00
30/ene./2018	CO 000055	P00060	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$28,420.00	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$73,080.00	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$24,186.00	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$48,720.00	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$28,420.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$73,080.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$24,186.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$48,720.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 1171, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$28,420.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2018	CO 000055	P00060	Compra	8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 1171, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$73,080.00	$0.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 1171, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$24,186.00	$0.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 1171, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$48,720.00	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 1171, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$28,420.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 1171, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$73,080.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 1171, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$24,186.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 1171, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$48,720.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 55 Factura: 1171, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$174,406.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 55 Factura: 1171, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$174,406.00
							523,218.00	523,218.00
30/ene./2018	000000	C00160		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018	$39,216.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO	$0.00	$39,216.00
							39,216.00	39,216.00
30/ene./2018	000000	E00004		1112-04-003	3138 FORTASEG 2016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.04	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$0.04
							0.04	0.04
30/ene./2018	000000	E00005		1112-04-008	0501 FORTASEG 2017 COPARTICIPACION	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$26.10	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$26.10
							26.10	26.10
30/ene./2018	GP 000162	C00352	Gasto Pagado	8240-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$303,848.00	$0.00
				8220-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$303,848.00
				8250-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 168	$303,848.00	$0.00
				8240-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 168	$0.00	$303,848.00
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 168	$303,848.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2018	GP 000162	C00352	Gasto Pagado	2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 168	$0.00	$303,848.00
				8260-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$303,848.00	$0.00
				8250-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$303,848.00
				8270-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 168 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 162	$303,848.00	$0.00
				8260-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 168 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 162	$0.00	$303,848.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 168 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 162	$303,848.00	$0.00
				1112-04-007	0305 FORTASEG 2017	GP Directo 168 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 162	$0.00	$303,848.00
							1,823,088.00	1,823,088.00
30/ene./2018	GP 000165	C00355	Gasto Pagado	8240-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$1.00	$0.00
				8220-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$1.00
				8250-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 171	$1.00	$0.00
				8240-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$1.00
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 171	$1.00	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 171	$0.00	$1.00
				8260-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$1.00	$0.00
				8250-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$1.00
				8270-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 171 REINTEGROS A LA TESOFE, Pago: 165	$1.00	$0.00
				8260-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 171 REINTEGROS A LA TESOFE, Pago: 165	$0.00	$1.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 171 REINTEGROS A LA TESOFE, Pago: 165	$1.00	$0.00
				1112-04-003	3138 FORTASEG 2016	GP Directo 171 REINTEGROS A LA TESOFE, Pago: 165	$0.00	$1.00
							6.00	6.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2018	000000	E00006		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$111,433.37	$0.00
				1112-04-008	0501 FORTASEG 2017 COPARTICIPACION	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$111,433.37
							111,433.37	111,433.37
30/ene./2018	000000	E00007		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$173,932.33	$0.00
				1112-04-008	0501 FORTASEG 2017 COPARTICIPACION	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$173,932.33
							173,932.33	173,932.33
30/ene./2018	000000	E00008		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$2,090,286.42	$0.00
				1112-04-008	0501 FORTASEG 2017 COPARTICIPACION	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$2,090,286.42
							2,090,286.42	2,090,286.42
30/ene./2018	000000	E00010		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA PARTICIPACIONES	$7,634,324.02	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA PARTICIPACIONES	$0.00	$7,634,324.02
							7,634,324.02	7,634,324.02
30/ene./2018	CO 000149	P00360	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$4,640.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 1175, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 1175, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 149 Factura: 1175, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 149 Factura: 1175, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$4,640.00
							13,920.00	13,920.00
30/ene./2018	CO 000151	P00362	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 1176, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 1176, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 151 Factura: 1176, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 151 Factura: 1176, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
							3,480.00	3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2018	CO 000163	P00377	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$4,140.01	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$0.00	$4,140.01
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 7947FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$4,140.01	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 7947FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$0.00	$4,140.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 163 Factura: 7947FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$4,140.01	$0.00
				2112-1-000043	DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	GD Compra : 163 Factura: 7947FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$0.00	$4,140.01
							12,420.03	12,420.03
30/ene./2018	000000	I00048		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$36,963.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$39,370.82	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$14,280.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$32,429.10	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$53,400.46	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,933.52	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,017.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,379.05
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,017.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,818.00
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,250.06
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,149.94
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,011.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$313.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$657.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$432.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$75.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$441.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.50
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,218.36
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$807.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,072.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,793.50
				4159-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2018	000000	I00048		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$290.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$363.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,395.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$416.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$728.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,388.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$266.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$325.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$216.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,152.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$665.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$290.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$905.88
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.26
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,115.80
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,735.30
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$172.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$755.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,207.84
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$219.12
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,956.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$919.05
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.94
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,856.52
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$53.85
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$905.88	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$50,379.05	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,818.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,250.06	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$5,149.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2018	000000	I00048		8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,011.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,395.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,207.84	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$480.26	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,793.50	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,218.36	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,152.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$363.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,072.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$30,115.80	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$219.12	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$15,735.30	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$53.85	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$28,856.52	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$452.94	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2018	000000	I00048		8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,956.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,017.00	$0.00
				8120-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$439.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.88
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,379.05
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,818.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.06
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,149.94
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,011.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.84
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.26
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,793.50
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.36
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,152.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,072.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2018	000000	I00048		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,115.80
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.12
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,735.30
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.85
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,856.52
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.94
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,956.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.00
				8140-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$439.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,250.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,149.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,218.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$363.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,072.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,793.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2018	000000	I00048		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$219.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$28,856.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$53.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30,115.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,735.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,207.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,017.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,956.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,818.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$905.88	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$50,379.05	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2018	000000	I00048		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,793.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,856.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,115.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,735.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,956.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,818.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.88
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,379.05
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$905.88	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$50,379.05	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,818.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2018	000000	I00048		8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,250.06	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$5,149.94	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,011.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,395.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,207.84	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$480.26	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,793.50	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,218.36	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,152.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$363.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,072.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$30,115.80	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$219.12	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$15,735.30	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$53.85	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$28,856.52	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$452.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2018	000000	I00048		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,956.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,017.00	$0.00
				8140-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$439.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.88
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,379.05
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,818.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.06
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,149.94
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,011.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.84
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.26
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,793.50
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.36
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2018	000000	I00048		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,152.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,072.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,115.80
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.12
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,735.30
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.85
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,856.52
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.94
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,956.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.00
				8150-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.00
							742,818.73	742,818.73
30/ene./2018	000000	I00049		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,614.38	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$42,111.69	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$506.53	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$18,102.43	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,023,656.11	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$8,246.72	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$357.67	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,448.91	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,089.51	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,935.51	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$52,831.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$612,497.42
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$207,972.39
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140,694.47
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,612.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2018	000000	I00049		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118,288.09
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,344.15
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,491.38
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$612,497.42	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$118,288.09	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$207,972.39	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$29,344.15	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$15,612.56	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$38,491.38	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$140,694.47	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612,497.42
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,288.09
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207,972.39
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,344.15
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,612.56
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,491.38
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,694.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140,694.47	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$612,497.42	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$207,972.39	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$118,288.09	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$29,344.15	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$15,612.56	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$38,491.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,694.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612,497.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207,972.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,288.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,344.15
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,612.56
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,491.38
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$612,497.42	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$118,288.09	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$207,972.39	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$29,344.15	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$15,612.56	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$38,491.38	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$140,694.47	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2018	000000	I00049		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612,497.42
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,288.09
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207,972.39
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,344.15
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,612.56
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,491.38
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,694.47
							4,651,601.84	4,651,601.84
30/ene./2018	CO 000171	P00467	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC HECTOR GABRIEL ARELLANO MARQUEZ	$33,524.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC HECTOR GABRIEL ARELLANO MARQUEZ	$0.00	$33,524.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: JE146, 611 HECTOR GABRIEL ARELLANO MARQUEZ	$33,524.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: JE146, 611 HECTOR GABRIEL ARELLANO MARQUEZ	$0.00	$33,524.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 171 Factura: JE146, 611 HECTOR GABRIEL ARELLANO MARQUEZ	$33,524.00	$0.00
				2112-1-000611	HECTOR GABRIEL ARELLANO MARQUEZ	GD Compra : 171 Factura: JE146, 611 HECTOR GABRIEL ARELLANO MARQUEZ	$0.00	$33,524.00
							100,572.00	100,572.00
30/ene./2018	GD 000307	P00517	Gasto Devengado	8240-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$84,088.40	$0.00
				8220-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$84,088.40
				8250-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 307	$84,088.40	$0.00
				8240-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$84,088.40
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 307	$84,088.40	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 307	$0.00	$84,088.40
							252,265.20	252,265.20
30/ene./2018	CO 000255	P00660	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 3DC50, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 3DC50, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 255 Factura: 3DC50, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GD Compra : 255 Factura: 3DC50, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2018	CO 000256	P00664	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$15,467.44	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$15,467.44
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: D2169, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$15,467.44	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: D2169, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 256 Factura: D2169, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$15,467.44	$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GD Compra : 256 Factura: D2169, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$15,467.44
							46,402.32	46,402.32
30/ene./2018	CO 000257	P00668	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 5C8B1, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 5C8B1, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 257 Factura: 5C8B1, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GD Compra : 257 Factura: 5C8B1, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
30/ene./2018	CO 000258	P00670	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$7,732.56	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$7,732.56
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 988D6, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$7,732.56	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 988D6, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$7,732.56
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 258 Factura: 988D6, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$7,732.56	$0.00
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GD Compra : 258 Factura: 988D6, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$7,732.56
							23,197.68	23,197.68
30/ene./2018	CO 000414	P00947	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$129,630.00	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$129,630.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 1168, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$129,630.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2018	CO 000414	P00947	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 1168, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$129,630.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 414 Factura: 1168, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$129,630.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 414 Factura: 1168, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$129,630.00
							388,890.00	388,890.00
30/ene./2018	CO 000432	P00977	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$129,630.00	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$129,630.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 1169, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$129,630.00	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 1169, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$129,630.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 432 Factura: 1169, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$129,630.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 432 Factura: 1169, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$129,630.00
							388,890.00	388,890.00
30/ene./2018	CO 000433	P00979	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$50,576.00	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$50,576.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 1172, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$50,576.00	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 1172, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$50,576.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 433 Factura: 1172, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$50,576.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 433 Factura: 1172, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$50,576.00
							151,728.00	151,728.00
30/ene./2018	CO 000435	P00983	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$9,048.00	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$9,048.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 1173, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$9,048.00	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 1173, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$9,048.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 435 Factura: 1173, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$9,048.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 435 Factura: 1173, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$9,048.00
							27,144.00	27,144.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2018	CO 000490	P01116	Compra	8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,740.00	$0.00
				8220-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,740.00
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 1174, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,740.00	$0.00
				8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 1174, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,740.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 490 Factura: 1174, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 490 Factura: 1174, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,740.00
							5,220.00	5,220.00
30/ene./2018	CO 001030	P02437	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MA. CONCEPCION AVILA LOPEZ	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MA. CONCEPCION AVILA LOPEZ	$0.00	$11,600.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: D518, 408 MA. CONCEPCION AVILA LOPEZ	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: D518, 408 MA. CONCEPCION AVILA LOPEZ	$0.00	$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1030 Factura: D518, 408 MA. CONCEPCION AVILA LOPEZ	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000408	MA. CONCEPCION AVILA LOPEZ	GD Compra : 1030 Factura: D518, 408 MA. CONCEPCION AVILA LOPEZ	$0.00	$11,600.00
							34,800.00	34,800.00
30/ene./2018	PA 000688	C02416	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$26.10	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$26.10
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1087, Factura: EDO CUENTA	$26.10	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1087, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$26.10
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1087, Factura: EDO CUENTA	$26.10	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1087, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$26.10
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$26.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2018	PA 000688	C02416	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$26.10
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1087 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 688	$26.10	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1087 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 688	$0.00	$26.10
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1087 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 688	$26.10	$0.00
				1112-04-008	0501 FORTASEG 2017 COPARTICIPACION	GP Directo 1087 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 688	$0.00	$26.10
							156.60	156.60
31/ene./2018	CO 000060	P00066	Compra	8240-111-101001-310-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA. G. Corriente	GC MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$240.00	$0.00
				8220-111-101001-310-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA. G. Corriente	GC MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$0.00	$240.00
				8250-111-101001-310-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA. G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: A-10659, 143 MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$240.00	$0.00
				8240-111-101001-310-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA. G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: A-10659, 143 MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$0.00	$240.00
				5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA.	GD Compra : 60 Factura: A-10659, 143 MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$240.00	$0.00
				2112-1-000143	MARTHA ELENA SERRANO ALBA	GD Compra : 60 Factura: A-10659, 143 MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$0.00	$240.00
							720.00	720.00
31/ene./2018	PA 000019	C00146	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$13,678.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$13,678.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 86, Factura: 065CGU	$13,678.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 86, Factura: 065CGU	$0.00	$13,678.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 86, Factura: 065CGU	$13,678.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 86, Factura: 065CGU	$0.00	$13,678.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$13,678.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$13,678.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 86 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 19	$13,678.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 86 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 19	$0.00	$13,678.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 86 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 19	$13,678.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 86 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 19	$0.00	$13,678.00
							82,068.00	82,068.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	000000	C00164		2117-01-05-004	RETENCION 5%	RETENCION DEL PARTIDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018	$21,778.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	$0.00	$21,778.00
							21,778.00	21,778.00
31/ene./2018	GP 000110	C00217	Gasto Pagado	8240-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,900.00	$0.00
				8220-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,900.00
				8250-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 118	$1,900.00	$0.00
				8240-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 118	$0.00	$1,900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 118	$1,900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 118	$0.00	$1,900.00
				8260-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,900.00	$0.00
				8250-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,900.00
				8270-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 118 RAUL FERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 110	$1,900.00	$0.00
				8260-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 118 RAUL FERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 110	$0.00	$1,900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 118 RAUL FERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 110	$1,900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 118 RAUL FERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 110	$0.00	$1,900.00
							11,400.00	11,400.00
31/ene./2018	GD 000119	P00186	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$5,056.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$6,328.00	$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$310.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$35,541.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$5,056.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$6,328.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$310.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$35,541.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 119	$5,056.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 119	$6,328.00	$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 119	$310.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 119	$35,541.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 119	$0.00	$5,056.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 119	$0.00	$6,328.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 119	$0.00	$310.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 119	$0.00	$35,541.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 119	$5,056.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	GD 000119	P00186	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 119	$6,328.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 119	$310.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 119	$35,541.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 119	$0.00	$5,056.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 119	$0.00	$35,541.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 119	$0.00	$6,328.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 119	$0.00	$310.00
							141,705.00	141,705.00
31/ene./2018	GE 000121	P00188	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 121	$5,056.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 121	$6,328.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 121	$310.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 121	$35,541.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 121	$0.00	$5,056.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 121	$0.00	$6,328.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 121	$0.00	$310.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 121	$0.00	$35,541.00
							47,235.00	47,235.00
31/ene./2018	GP 000113	C00257	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 113	$5,056.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 113	$6,328.00	$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 113	$310.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 113	$35,541.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 113	$0.00	$5,056.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 113	$0.00	$6,328.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 113	$0.00	$310.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 113	$0.00	$35,541.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$28,772.11
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$7,338.73
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$2,526.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$248.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE ENERO 2018	$0.00	$8,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 113	$5,056.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	GP 000113	C00257	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 113	$35,541.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 113	$6,328.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 113	$310.00	$0.00
							94,470.00	94,470.00
31/ene./2018	PP 000024	P00201	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 24	$3,866.28	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 24	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
31/ene./2018	PA 000049	C00271	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 49	$3,866.28	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 49	$0.00	$3,866.28
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 49	$3,866.28	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 49	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
							7,732.56	7,732.56
31/ene./2018	PP 000026	P00205	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 26	$3,866.28	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 26	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
31/ene./2018	PA 000051	C00273	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 51	$3,866.28	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 51	$0.00	$3,866.28
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 51	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 51	$3,866.28	$0.00
							7,732.56	7,732.56
31/ene./2018	PP 000028	P00209	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 28	$4,511.24	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 28	$0.00	$4,511.24
							4,511.24	4,511.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	PA 000052	C00274	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 52	$4,511.24	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 52	$0.00	$4,511.24
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 52	$0.00	$4,122.34
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$388.90
				2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 52	$4,511.24	$0.00
							9,022.48	9,022.48
31/ene./2018	PP 000029	P00211	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 29	$14,175.20	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 29	$0.00	$14,175.20
							14,175.20	14,175.20
31/ene./2018	PA 000054	C00276	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 54	$14,175.20	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 54	$0.00	$14,175.20
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 54	$0.00	$12,953.20
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$1,222.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 54	$14,175.20	$0.00
							28,350.40	28,350.40
31/ene./2018	PP 000030	P00215	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 30	$6,443.80	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 30	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
31/ene./2018	PA 000055	C00278	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 55	$6,443.80	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 55	$0.00	$6,443.80
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 55	$6,443.80	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 55	$0.00	$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$555.50
							12,887.60	12,887.60
31/ene./2018	PP 000031	P00217	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 31	$5,155.04	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 31	$0.00	$5,155.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,155.04	5,155.04
31/ene./2018	PA 000056	C00280	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 56	$5,155.04	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 56	$0.00	$5,155.04
				2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 56	$5,155.04	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 56	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$444.40
							10,310.08	10,310.08
31/ene./2018	PP 000032	P00221	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 32	$2,577.52	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 32	$0.00	$2,577.52
							2,577.52	2,577.52
31/ene./2018	PA 000058	C00283	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 58	$2,577.52	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 58	$0.00	$2,577.52
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 58	$0.00	$2,355.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$222.20
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 58	$2,577.52	$0.00
							5,155.04	5,155.04
31/ene./2018	PP 000033	P00225	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 33	$5,155.04	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 33	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
31/ene./2018	PA 000059	C00285	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 59	$5,155.04	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 59	$0.00	$5,155.04
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 59	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$444.40
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 59	$5,155.04	$0.00
							10,310.08	10,310.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	PP 000034	P00227	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 34	$4,511.24	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 34	$0.00	$4,511.24
							4,511.24	4,511.24
31/ene./2018	PA 000060	C00286	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 60	$4,511.24	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 60	$0.00	$4,511.24
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 60	$4,511.24	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 60	$0.00	$4,122.34
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$388.90
							9,022.48	9,022.48
31/ene./2018	PA 000064	C00296	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$8,387.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$8,387.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 139, Factura: S/N	$8,387.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 139, Factura: S/N	$0.00	$8,387.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 139, Factura: S/N	$8,387.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 139, Factura: S/N	$0.00	$8,387.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$8,387.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$8,387.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 139 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 64	$8,387.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 139 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 64	$0.00	$8,387.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 139 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 64	$8,387.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 139 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 64	$0.00	$8,387.00
							50,322.00	50,322.00
31/ene./2018	GD 000149	P00290	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$510,947.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$90,859.00	$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,153.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$101,859.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$6,060.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	GD 000149	P00290	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$550,926.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$510,947.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$90,859.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,153.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$101,859.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$6,060.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$550,926.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 149	$510,947.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 149	$90,859.00	$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 149	$1,153.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 149	$101,859.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 149	$6,060.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 149	$550,926.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 149	$0.00	$510,947.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 149	$0.00	$90,859.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 149	$0.00	$1,153.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 149	$0.00	$101,859.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 149	$0.00	$6,060.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 149	$0.00	$550,926.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 149	$510,947.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 149	$90,859.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 149	$1,153.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 149	$101,859.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 149	$6,060.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 149	$550,926.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 149	$0.00	$510,947.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 149	$0.00	$6,060.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 149	$0.00	$101,859.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 149	$0.00	$1,153.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 149	$0.00	$90,859.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	GD 000149	P00290	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 149	$0.00	$550,926.00
							3,785,412.00	3,785,412.00
31/ene./2018	GE 000151	P00291	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 151	$510,947.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 151	$90,859.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 151	$1,153.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 151	$101,859.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 151	$6,060.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 151	$550,926.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 151	$0.00	$510,947.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 151	$0.00	$90,859.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 151	$0.00	$1,153.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 151	$0.00	$101,859.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 151	$0.00	$6,060.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 151	$0.00	$550,926.00
							1,261,804.00	1,261,804.00
31/ene./2018	GP 000143	C00318	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 143	$510,947.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 143	$90,859.00	$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 143	$1,153.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 143	$101,859.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 143	$6,060.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 143	$550,926.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$510,947.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$90,859.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$1,153.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$101,859.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$6,060.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$550,926.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	GP 000143	C00318	Gasto Pagado	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$911,006.34
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$93.64	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$2,571.09	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$204,015.43
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$75,605.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$55,068.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,887.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$16,678.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$208.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 143	$510,947.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 143	$6,060.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 143	$101,859.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 143	$1,153.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 143	$90,859.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 143	$550,926.00	$0.00
							2,526,272.73	2,526,272.73
31/ene./2018	GD 000159	P00316	Gasto Devengado	8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$13,041.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$9,666.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$50,000.00	$0.00
				8240-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$12,500.00	$0.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$13,041.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$9,666.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$50,000.00
				8220-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$12,500.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 159	$13,041.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 159	$9,666.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 159	$50,000.00	$0.00
				8250-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 159	$12,500.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 159	$0.00	$13,041.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 159	$0.00	$9,666.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 159	$0.00	$50,000.00
				8240-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 159	$0.00	$12,500.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 159	$12,500.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 159	$13,041.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	GD 000159	P00316	Gasto Devengado	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 159	$9,666.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 159	$50,000.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 159	$0.00	$50,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 159	$0.00	$12,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 159	$0.00	$13,041.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 159	$0.00	$9,666.00
							255,621.00	255,621.00
31/ene./2018	GE 000161	P00317	Gasto Ejercido	8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 161	$13,041.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 161	$9,666.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 161	$50,000.00	$0.00
				8260-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 161	$12,500.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$13,041.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$9,666.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$50,000.00
				8250-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$12,500.00
							85,207.00	85,207.00
31/ene./2018	GP 000153	C00330	Gasto Pagado	8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 153	$13,041.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 153	$9,666.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 153	$50,000.00	$0.00
				8270-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 153	$12,500.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 153	$0.00	$13,041.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 153	$0.00	$9,666.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 153	$0.00	$50,000.00
				8260-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 153	$0.00	$12,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 153	$50,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 153	$12,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 153	$13,041.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 153	$9,666.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$85,207.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							170,414.00	170,414.00
31/ene./2018	GD 000160	P00318	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$60,149.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$54,861.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$6,961.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$21,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$37,716.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$297.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$24,359.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$60,149.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$54,861.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,961.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$21,500.00
				8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$37,716.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$297.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$0.00	$24,359.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 160	$60,149.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 160	$54,861.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 160	$6,961.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 160	$21,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 160	$37,716.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 160	$297.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 160	$24,359.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$60,149.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$54,861.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$6,961.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$21,500.00
				8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$37,716.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$297.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$24,359.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 160	$60,149.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 160	$54,861.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	GD 000160	P00318	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 160	$6,961.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 160	$21,500.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 160	$24,359.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 160	$297.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 160	$37,716.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 160	$0.00	$60,149.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 160	$0.00	$297.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 160	$0.00	$6,961.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 160	$0.00	$21,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 160	$0.00	$54,861.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 160	$0.00	$24,359.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 160	$0.00	$37,716.00
							617,529.00	617,529.00
31/ene./2018	GE 000162	P00319	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 162	$60,149.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 162	$54,861.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 162	$6,961.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 162	$21,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 162	$37,716.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 162	$297.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 162	$24,359.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 162	$0.00	$60,149.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 162	$0.00	$54,861.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 162	$0.00	$6,961.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 162	$0.00	$21,500.00
				8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 162	$0.00	$37,716.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 162	$0.00	$297.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 162	$0.00	$24,359.00
							205,843.00	205,843.00
31/ene./2018	GP 000154	C00331	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 154	$60,149.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 154	$54,861.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	GP 000154	C00331	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 154	$6,961.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 154	$21,500.00	$0.00
				8270-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 154	$37,716.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 154	$297.00	$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 154	$24,359.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 154	$0.00	$60,149.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 154	$0.00	$54,861.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 154	$0.00	$6,961.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 154	$0.00	$21,500.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 154	$0.00	$37,716.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 154	$0.00	$297.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 154	$0.00	$24,359.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$164,028.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$31,809.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$6,464.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$197.00
				1126-01-013	CRISTINA MARTINEZ ROMERO	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,155.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$190.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 154	$60,149.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 154	$297.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 154	$6,961.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 154	$21,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 154	$54,861.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 154	$24,359.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 154	$37,716.00	$0.00
							411,686.00	411,686.00
31/ene./2018	GD 000161	P00326	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$26,923.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$17,869.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$61,382.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$21,351.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$7,764.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	GD 000161	P00326	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$4,044.00	$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$200.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$5,596.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,610.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,722.00	$0.00
				8240-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$5,917.00	$0.00
				8240-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$9,434.00	$0.00
				8240-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$18,984.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$495.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$26,923.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$17,869.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$61,382.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$21,351.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$7,764.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$4,044.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$200.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,596.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,610.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,722.00
				8220-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,917.00
				8220-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$9,434.00
				8220-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$18,984.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$495.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 161	$26,923.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 161	$17,869.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 161	$61,382.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 161	$21,351.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 161	$7,764.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 161	$4,044.00	$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 161	$200.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 161	$5,596.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	GD 000161	P00326	Gasto Devengado	8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 161	$1,610.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 161	$1,722.00	$0.00
				8250-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 161	$5,917.00	$0.00
				8250-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 161	$9,434.00	$0.00
				8250-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 161	$18,984.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 161	$495.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$26,923.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$17,869.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$61,382.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$21,351.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$7,764.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$4,044.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$200.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$5,596.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$1,610.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$1,722.00
				8240-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$5,917.00
				8240-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$9,434.00
				8240-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$18,984.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$495.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 161	$26,923.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 161	$17,869.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 161	$61,382.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 161	$21,351.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 161	$7,764.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 161	$4,044.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 161	$200.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 161	$5,596.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 161	$1,610.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 161	$1,722.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 161	$495.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 161	$5,917.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	GD 000161	P00326	Gasto Devengado	5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 161	$9,434.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 161	$18,984.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 161	$0.00	$26,923.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 161	$0.00	$17,869.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 161	$0.00	$61,382.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 161	$0.00	$495.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 161	$0.00	$5,596.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 161	$0.00	$1,610.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 161	$0.00	$1,722.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 161	$0.00	$200.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 161	$0.00	$21,351.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 161	$0.00	$7,764.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 161	$0.00	$4,044.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 161	$0.00	$5,917.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 161	$0.00	$9,434.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 161	$0.00	$18,984.00
							549,873.00	549,873.00
31/ene./2018	GE 000163	P00327	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 163	$26,923.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 163	$17,869.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 163	$61,382.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 163	$21,351.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 163	$7,764.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 163	$4,044.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 163	$200.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 163	$5,596.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 163	$1,610.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 163	$1,722.00	$0.00
				8260-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 163	$5,917.00	$0.00
				8260-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 163	$9,434.00	$0.00
				8260-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 163	$18,984.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	GE 000163	P00327	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 163	$495.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$26,923.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$17,869.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$61,382.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$21,351.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$7,764.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$4,044.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$200.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$5,596.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$1,610.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$1,722.00
				8250-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$5,917.00
				8250-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$9,434.00
				8250-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$18,984.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$495.00
							183,291.00	183,291.00
31/ene./2018	GP 000155	C00338	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 155	$26,923.00	$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 155	$17,869.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 155	$61,382.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 155	$21,351.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 155	$7,764.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 155	$4,044.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 155	$200.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 155	$5,596.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 155	$1,610.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 155	$1,722.00	$0.00
				8270-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 155	$5,917.00	$0.00
				8270-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 155	$9,434.00	$0.00
				8270-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 155	$18,984.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	GP 000155	C00338	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 155	$495.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$26,923.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$17,869.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$61,382.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$21,351.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$7,764.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$4,044.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$200.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$5,596.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$1,610.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$1,722.00
				8260-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$5,917.00
				8260-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$9,434.00
				8260-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$18,984.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$495.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS Q	$0.00	$139,687.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$32,609.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$10,489.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$232.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$274.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 155	$106,174.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 155	$495.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 155	$8,928.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 155	$200.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 155	$33,159.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 155	$34,335.00	$0.00
							366,582.00	366,582.00
31/ene./2018	GD 000162	P00328	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$352,643.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$120,428.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$4,071.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	GD 000162	P00328	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,500.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$40,194.00	$0.00
				8240-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$235,455.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$352,643.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$120,428.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$4,071.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,500.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$40,194.00
				8220-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$235,455.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 162	$352,643.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 162	$120,428.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 162	$4,071.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 162	$2,500.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 162	$40,194.00	$0.00
				8250-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 162	$235,455.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 162	$0.00	$352,643.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 162	$0.00	$120,428.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 162	$0.00	$4,071.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 162	$0.00	$2,500.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 162	$0.00	$40,194.00
				8240-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 162	$0.00	$235,455.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 162	$352,643.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 162	$120,428.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 162	$2,500.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 162	$40,194.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 162	$4,071.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 162	$235,455.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 162	$0.00	$352,643.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 162	$0.00	$4,071.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 162	$0.00	$40,194.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	GD 000162	P00328	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 162	$0.00	$2,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 162	$0.00	$120,428.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 162	$0.00	$235,455.00
							2,265,873.00	2,265,873.00
31/ene./2018	GE 000164	P00329	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 164	$352,643.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 164	$120,428.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 164	$4,071.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 164	$2,500.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 164	$40,194.00	$0.00
				8260-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 164	$235,455.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 164	$0.00	$352,643.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 164	$0.00	$120,428.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 164	$0.00	$4,071.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 164	$0.00	$2,500.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 164	$0.00	$40,194.00
				8250-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 164	$0.00	$235,455.00
							755,291.00	755,291.00
31/ene./2018	GP 000156	C00341	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 156	$352,643.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 156	$120,428.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 156	$4,071.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 156	$2,500.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 156	$40,194.00	$0.00
				8270-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 156	$235,455.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 156	$0.00	$352,643.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 156	$0.00	$120,428.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 156	$0.00	$4,071.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 156	$0.00	$2,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	GP 000156	C00341	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 156	$0.00	$40,194.00
				8260-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 156	$0.00	$235,455.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS Q	$0.00	$576,689.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$132,433.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$8,243.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$35,371.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,793.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$762.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 156	$352,643.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 156	$4,071.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 156	$40,194.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 156	$2,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 156	$120,428.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 156	$235,455.00	$0.00
							1,510,582.00	1,510,582.00
31/ene./2018	GD 000163	P00330	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$258,758.60	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$258,758.60
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 163	$258,758.60	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 163	$0.00	$258,758.60
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 163	$258,758.60	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 163	$0.00	$258,758.60
							776,275.80	776,275.80
31/ene./2018	GE 000165	P00331	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 165	$258,758.60	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 165	$0.00	$258,758.60
							258,758.60	258,758.60
31/ene./2018	GP 000157	C00342	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 157	$258,758.60	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$258,758.60
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 157	$258,758.60	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ASIMILABLES	$0.00	$238,534.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	GP 000157	C00342	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$20,224.00
							517,517.20	517,517.20
31/ene./2018	GD 000164	P00332	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$2,384,704.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$300,447.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,068,948.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$235,945.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$3,308.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$260,862.00	$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$36,625.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$31,940.00	$0.00
				8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$1,450,240.00	$0.00
				8240-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$208,974.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$32,162.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$349,145.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$42,971.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$45,997.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$12,706.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$2,384,704.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$300,447.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,068,948.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$235,945.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$3,308.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$260,862.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$36,625.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$31,940.00
				8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,450,240.00
				8220-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$208,974.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$32,162.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$0.00	$349,145.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$42,971.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$45,997.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	GD 000164	P00332	Gasto Devengado	8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$12,706.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 164	$2,384,704.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 164	$300,447.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 164	$1,068,948.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 164	$235,945.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 164	$3,308.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 164	$260,862.00	$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 164	$36,625.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 164	$31,940.00	$0.00
				8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 164	$1,450,240.00	$0.00
				8250-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 164	$208,974.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 164	$32,162.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 164	$349,145.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 164	$42,971.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 164	$45,997.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 164	$12,706.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 164	$0.00	$2,384,704.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 164	$0.00	$300,447.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 164	$0.00	$1,068,948.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 164	$0.00	$235,945.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 164	$0.00	$3,308.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 164	$0.00	$260,862.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 164	$0.00	$36,625.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 164	$0.00	$31,940.00
				8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 164	$0.00	$1,450,240.00
				8240-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 164	$0.00	$208,974.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 164	$0.00	$32,162.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 164	$0.00	$349,145.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 164	$0.00	$42,971.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 164	$0.00	$45,997.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 164	$0.00	$12,706.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 164	$2,384,704.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	GD 000164	P00332	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 164	$300,447.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 164	$42,971.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 164	$1,068,948.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 164	$235,945.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 164	$45,997.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 164	$3,308.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 164	$260,862.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 164	$36,625.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 164	$12,706.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 164	$349,145.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 164	$31,940.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 164	$1,450,240.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 164	$208,974.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 164	$32,162.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 164	$0.00	$2,384,704.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 164	$0.00	$300,447.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 164	$0.00	$42,971.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 164	$0.00	$31,940.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 164	$0.00	$260,862.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 164	$0.00	$36,625.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 164	$0.00	$12,706.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 164	$0.00	$3,308.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 164	$0.00	$1,068,948.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 164	$0.00	$235,945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 164	$0.00	$45,997.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 164	$0.00	$349,145.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 164	$0.00	$1,450,240.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 164	$0.00	$208,974.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 164	$0.00	$32,162.00
							19,394,922.00	19,394,922.00
31/ene./2018	GE 000166	P00333	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 166	$349,145.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 166	$2,384,704.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	GE 000166	P00333	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 166	$42,971.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 166	$300,447.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 166	$1,068,948.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 166	$45,997.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 166	$235,945.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 166	$31,940.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 166	$3,308.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 166	$260,862.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 166	$12,706.00	$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 166	$36,625.00	$0.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 166	$1,450,240.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 166	$32,162.00	$0.00
				8260-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 166	$208,974.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 166	$0.00	$349,145.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 166	$0.00	$2,384,704.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 166	$0.00	$42,971.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 166	$0.00	$300,447.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 166	$0.00	$1,068,948.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 166	$0.00	$45,997.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 166	$0.00	$235,945.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 166	$0.00	$31,940.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 166	$0.00	$3,308.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 166	$0.00	$260,862.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 166	$0.00	$12,706.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 166	$0.00	$36,625.00
				8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 166	$0.00	$1,450,240.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 166	$0.00	$32,162.00
				8250-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 166	$0.00	$208,974.00
							6,464,974.00	6,464,974.00
31/ene./2018	GP 000158	C00344	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 158	$349,145.00	$0.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 158	$2,384,704.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	GP 000158	C00344	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 158	$42,971.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 158	$300,447.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 158	$1,068,948.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 158	$45,997.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 158	$235,945.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 158	$31,940.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 158	$3,308.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 158	$260,862.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 158	$12,706.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 158	$36,625.00	$0.00
				8270-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 158	$1,450,240.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 158	$32,162.00	$0.00
				8270-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 158	$208,974.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$349,145.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$2,384,704.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$42,971.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$300,447.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$1,068,948.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$45,997.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$235,945.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$31,940.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$3,308.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$260,862.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$12,706.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$36,625.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$1,450,240.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$32,162.00
				8260-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$208,974.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$4,999,781.59
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$402.75	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$111.00	$0.00
				1126-01-112	JUANA GARCIA CALDERON	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	GP 000158	C00344	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,021,964.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$86,404.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$278,404.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$11,639.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$6,182.04
				1126-01-095	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,000.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,000.00
				1126-01-135	DANIEL BALDERAS LOPEZ	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$38,061.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$20,552.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 158	$2,728,122.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 158	$31,940.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 158	$310,193.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 158	$3,308.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 158	$1,350,890.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 158	$349,145.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 158	$1,691,376.00	$0.00
							12,930,961.75	12,930,961.75
31/ene./2018	GD 000165	P00334	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$611,721.06	$0.00
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$111,159.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$62,246.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$332,157.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$37,423.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$69,681.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$219,867.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$219,970.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$611,721.06
				8220-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$111,159.00
				8220-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$62,246.00
				8220-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$332,157.00
				8220-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$37,423.00
				8220-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$69,681.00
				8220-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$219,867.00
				8220-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$219,970.00
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 165	$611,721.06	$0.00
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 165	$111,159.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 165	$62,246.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 165	$332,157.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	GD 000165	P00334	Gasto Devengado	8250-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 165	$37,423.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 165	$69,681.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 165	$219,867.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 165	$219,970.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 165	$0.00	$611,721.06
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 165	$0.00	$111,159.00
				8240-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 165	$0.00	$62,246.00
				8240-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 165	$0.00	$332,157.00
				8240-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 165	$0.00	$37,423.00
				8240-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 165	$0.00	$69,681.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 165	$0.00	$219,867.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 165	$0.00	$219,970.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 165	$611,721.06	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 165	$111,159.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 165	$62,246.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 165	$332,157.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 165	$37,423.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 165	$69,681.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 165	$219,867.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 165	$219,970.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 165	$0.00	$611,721.06
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 165	$0.00	$111,159.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 165	$0.00	$62,246.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 165	$0.00	$332,157.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 165	$0.00	$37,423.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 165	$0.00	$69,681.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 165	$0.00	$219,867.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 165	$0.00	$219,970.00
							4,992,672.18	4,992,672.18
31/ene./2018	GE 000167	P00335	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 167	$611,721.06	$0.00
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 167	$111,159.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 167	$62,246.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 167	$332,157.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 167	$37,423.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 167	$69,681.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 167	$219,867.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 167	$219,970.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$611,721.06
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$111,159.00
				8250-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$62,246.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	GE 000167	P00335	Gasto Ejercido	8250-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$332,157.00
				8250-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$37,423.00
				8250-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$69,681.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$219,867.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$219,970.00
							1,664,224.06	1,664,224.06
31/ene./2018	GP 000159	C00345	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 159	$611,721.06	$0.00
				8270-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 159	$111,159.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 159	$62,246.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 159	$332,157.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 159	$37,423.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 159	$69,681.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 159	$219,867.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 159	$219,970.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$611,721.06
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$111,159.00
				8260-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$62,246.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$332,157.00
				8260-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$37,423.00
				8260-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$69,681.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$219,867.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$219,970.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VALES DE DESPENSA ENERO DEL 2018	$0.00	$1,664,224.06
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 159	$1,664,224.06	$0.00
							3,328,448.12	3,328,448.12
31/ene./2018	000000	E00009		1112-04-007	0305 FORTASEG 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA FORTASEG 2017	$0.12	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA FORTASEG 2017	$0.00	$0.12
							0.12	0.12
31/ene./2018	CO 000155	P00367	Compra	8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$8,912.00	$0.00
				8220-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$0.00	$8,912.00
				8250-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 64, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$8,912.00	$0.00
				8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 64, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$0.00	$8,912.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 155 Factura: 64, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$8,912.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	CO 000155	P00367	Compra	2112-1-000180	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	GD Compra : 155 Factura: 64, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$0.00	$8,912.00
							26,736.00	26,736.00
31/ene./2018	CO 000156	P00369	Compra	8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$1,400.01	$0.00
				8220-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,400.01
				8250-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 63, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$1,400.01	$0.00
				8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 63, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,400.01
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 156 Factura: 63, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$1,400.01	$0.00
				2112-1-000180	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	GD Compra : 156 Factura: 63, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,400.01
							4,200.03	4,200.03
31/ene./2018	000000	I00051		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$70,203.06	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,056.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$10,358.08	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$35,712.33	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$8,251,901.34	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,366,392.33	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$290.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$104,249.28	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$37,860.26	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$10,328.14	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$418,988.79	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$13,613.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,279,092.30
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,620.94
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,793,269.26
				4112-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,525,867.63
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152,584.84
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$766.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,778.00
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$773.11
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,126.89
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,275.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$416.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	000000	I00051		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$75.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$613.00
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.88
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,233.66
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$125.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$528.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$290.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,098.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$143.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$572.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,175.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$832.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$416.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$208.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$158.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$715.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$208.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$517.00
				2199-01-176	MARIA VALERIA PIÑON GODINEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.96
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,717.64
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	000000	I00051		4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258,078.70
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$449.00
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$143,467.80
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$755.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,646.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,834.29
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.86
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97,519.35
				4159-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.50
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,279,092.30	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$22,620.94	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,793,269.26	$0.00
				8120-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	$2,525,867.63	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$152,584.84	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$766.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,778.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,275.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$613.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,233.66	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	000000	I00051		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,175.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$832.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$301.96	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$2,717.64	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$258,078.70	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$449.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,646.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.86	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$97,519.35	$0.00
				8120-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$143,467.80	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,279,092.30
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,620.94
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,793,269.26
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,525,867.63
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152,584.84
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,778.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	000000	I00051		8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,275.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,233.66
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,175.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	000000	I00051		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.96
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.64
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258,078.70
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,646.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.86
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,519.35
				8140-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143,467.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97,519.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258,078.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$449.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$143,467.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,233.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,793,269.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	000000	I00051		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$613.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$832.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,646.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,717.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$766.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,778.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,279,092.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$22,620.94	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,525,867.63	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$301.96	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$152,584.84	$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$1,407.86	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,519.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	000000	I00051		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258,078.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143,467.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,233.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,793,269.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,646.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,778.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,279,092.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,620.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,525,867.63
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	000000	I00051		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.96
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152,584.84
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.86
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,279,092.30	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$22,620.94	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,793,269.26	$0.00
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	$2,525,867.63	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$152,584.84	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$766.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,778.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,275.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$613.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,233.66	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,175.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$832.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	000000	I00051		8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$301.96	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$2,717.64	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$258,078.70	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$449.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,646.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.86	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$97,519.35	$0.00
				8140-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$143,467.80	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,279,092.30
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,620.94
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,793,269.26
				8150-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,525,867.63
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152,584.84
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,778.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,275.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	000000	I00051		8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,233.66
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,175.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.96
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.64
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258,078.70
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	000000	I00051		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,646.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.86
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,519.35
				8150-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143,467.80
							49,268,800.57	49,268,800.57
31/ene./2018	000000	I00052		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,626.89
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51,633.39
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$178,794.98
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$886,334.93
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,278.64
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$113,745.64
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205,705.96
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,095,186.45	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	VINGRESO DEL DIA	$1,206.10	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$10,125.26	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$11,758.36	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$120,274.24	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$13,521.02	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$15,101.03	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$15,586.93	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$150.98	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,821.66	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$31,356.37	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$376.76	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$391.20	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$459.52	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$48,118.67	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$48,118.67	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$50,344.85	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$8,793.09	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,862.27	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,567.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$886,334.93	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$178,794.98	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$113,745.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	000000	I00052		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$28,278.64	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$22,626.89	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$51,633.39	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$205,705.96	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886,334.93
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,794.98
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113,745.64
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,278.64
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,626.89
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,633.39
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205,705.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205,705.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$178,794.98	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$886,334.93	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$28,278.64	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$113,745.64	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$22,626.89	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$51,633.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205,705.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,794.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886,334.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,278.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113,745.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,626.89
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,633.39
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$886,334.93	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$178,794.98	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$113,745.64	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$28,278.64	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$22,626.89	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$51,633.39	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$205,705.96	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886,334.93
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,794.98
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113,745.64
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,278.64
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,626.89
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,633.39
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205,705.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,948,481.72	5,948,481.72
31/ene./2018	000000	D00014		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CH. 82 DEL 19/10/2017 DIF MUNICIPAL	$10,000.00	$0.00
				1125-01-021	JUANA GARCIA CALDERON DIF MUNICIPAL	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CH. 82 DEL 19/10/2017 DIF MUNICIPAL	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/ene./2018	CO 000233	P00583	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,758.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,758.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 59476, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,758.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 59476, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,758.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 233 Factura: 59476, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,758.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 233 Factura: 59476, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,758.00
							47,274.00	47,274.00
31/ene./2018	CO 000239	P00602	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,380.30	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,380.30
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 59440, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,380.30	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 59440, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,380.30
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 239 Factura: 59440, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,380.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	CO 000239	P00602	Compra	2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 239 Factura: 59440, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,380.30
							13,140.90	13,140.90
31/ene./2018	CO 000244	P00619	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,386.43	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,386.43
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 59441, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,386.43	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 59441, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,386.43
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 244 Factura: 59441, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,386.43	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 244 Factura: 59441, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,386.43
							19,159.29	19,159.29
31/ene./2018	CO 000246	P00625	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$61,147.16	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$61,147.16
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 59471, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$61,147.16	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 59471, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$61,147.16
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 246 Factura: 59471, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$61,147.16	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 246 Factura: 59471, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$61,147.16
							183,441.48	183,441.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	PA 000175	C00997	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$12,660.61	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$12,660.61
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 287, Factura: ESTADO DE CUENTA	$12,660.61	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 287, Factura: ESTADO DE CUENTA	$0.00	$12,660.61
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 287, Factura: ESTADO DE CUENTA	$12,660.61	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 287, Factura: ESTADO DE CUENTA	$0.00	$12,660.61
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$12,660.61	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$12,660.61
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 287 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 175	$12,660.61	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 287 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 175	$0.00	$12,660.61
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 287 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 175	$12,660.61	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 287 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 175	$0.00	$12,660.61
							75,963.66	75,963.66
31/ene./2018	000000	I00053		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$36.37	$0.00
				1112-01-004	0252 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.56	$0.00
				1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$6,470.46	$0.00
				1112-01-006	9666 PROGRAMA REG RAMO 23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.24	$0.00
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$6,466.28	$0.00
				1112-01-009	1037 CULTURA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.60	$0.00
				1112-01-010	1461 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$6.66	$0.00
				1112-01-011	0342 EMPLEO TEMPORAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.64	$0.00
				1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2,827.62	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$13,580.32	$0.00
				1112-01-014	0589 FONDO IV 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2.13	$0.00
				1112-01-015	1206 FIDEICOMISO PARA EL RASTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.61	$0.00
				1112-01-016	1451 FONDO DE CULTURA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$5.52	$0.00
				1112-01-018	5021 FRESNIBUS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.05	$0.00
				1112-01-019	7526 HABITAT 2015 MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-020	7356 HABITAT 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2.07	$0.00
				1112-01-021	7318 ESPACIOS PUBLICOS 2015 MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.58	$0.00
				1112-01-022	7407 ESPACIOS PUBLICOS 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.63	$0.00
				1112-01-023	2319 VIVIENDA DIGNA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$8,878.51	$0.00
				1112-01-024	6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$606.74	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$25,853.89	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	000000	I00053		1112-01-026	5352 FONDO IV 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$3.93	$0.00
				1112-01-027	1331 3X1 2016 CLUB MADERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$5.87	$0.00
				1112-01-028	2028 3X1 2016 CLUB SAN PEDRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.30	$0.00
				1112-01-029	8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.13	$0.00
				1112-01-030	8400 FONDO MINERO CALLE JOSE MARTI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.31	$0.00
				1112-01-031	8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.02	$0.00
				1112-01-032	8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.20	$0.00
				1112-01-033	8788 FONDO MINERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-034	8885 FONDO MINERO CALLE VALENCIANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-035	9776 FONDO MINERO CALLE DIEGO VALLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.10	$0.00
				1112-01-036	0049 FONDO MINERO CALLE JESUS MARTINEZ	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.73	$0.00
				1112-01-037	0138 FONDO MINERO CALLE PROLONGACION JAVIER MINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-038	0340 FONDO MINERO CALLE LOMA BONITA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.04	$0.00
				1112-01-039	2157 FONDO MINERO CALLE EXPROPIACION PETROLERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$4.12	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2,312.60	$0.00
				1112-01-043	4015 FISE 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$4,789.51	$0.00
				1112-01-044	3439 PRODDER 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$963.28	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$115,316.64	$0.00
				1112-01-046	5527 FONDO IV 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$3,209.71	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$27,086.65	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$4.45	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2.92	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$246.37	$0.00
				1112-01-059	9699 3X1 2017 CLUB PINOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.99	$0.00
				1112-01-060	9737 3X1 2017 CLUB MINERAL FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2.15	$0.00
				1112-01-061	6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2.34	$0.00
				1112-01-062	6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$19.85	$0.00
				1112-01-064	4317 MODULO DE TURISMO ESTATAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.74	$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.00	$0.00
				1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.00	$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.00	$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.00	$0.00
				1112-02-032	6283 FONDO MINERO CONSTR PLAZA EN CALLE BEL DOM	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.00	$0.00
				1112-02-033	9684 APOYO PARA PROYECTOS DE DISEÑO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.00	$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$3.58	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	000000	I00053		1112-03-004	1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$36.23	$0.00
				1112-03-005	5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$4.26	$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$970.25	$0.00
				1112-04-002	3584 FOPADEM 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1,280.84	$0.00
				1112-04-003	3138 FORTASEG 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$90.08	$0.00
				1112-04-004	3898 FORTASEG 2016 COPARTICIPACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$20,689.32	$0.00
				1112-04-005	9048 FORTALECE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1,775.53	$0.00
				1112-04-006	4095 FORTALECIMIENTO A LA ECONOMIA MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$44.87	$0.00
				1112-04-007	0305 FORTASEG 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1,918.62	$0.00
				1112-04-008	0501 FORTASEG 2017 COPARTICIPACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$13,815.20	$0.00
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$11,018.43	$0.00
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$5,343.67	$0.00
				1112-04-011	5318 PAICE 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$21,056.76	$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$115.99	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2,580.48	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$95.75	$0.00
				1112-06-001	1014 FONDO MINERO 2016 RECONS. AULA ESC. PRIM. MIGUEL H.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$7.65	$0.00
				1112-06-002	1022 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO ESC. PRIM. MIGUEL H.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$173.52	$0.00
				1112-06-003	1030 FONDO MINERO 2016, CONST. DOMO MULT. ESC. PRIM. EMILIANO Z.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$146.77	$0.00
				1112-06-004	9459 FONDO MINERO 2016 CONST. AULA ESC. TELESEC. SOCRATES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$130.71	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$80.82	$0.00
				1112-06-006	0055 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$62.80	$0.00
				1112-06-007	0063 FONDO MINERO 2016 CONST. MURO PERIM. EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$166.71	$0.00
				1112-06-009	1792 FONDO MINERO 2016 CONST. DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ESPERAZA Q.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$65.58	$0.00
				1112-06-010	1806 FONDO MINERO 2016, CONST. DE DOMO ES ESC PRIM. ADOLFO ADAME LOZANO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$53.41	$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1,096.62	$0.00
				1112-06-012	1083 FONDO MINERO 2016 CONST. VIALIDAD EN COL MINERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$200.04	$0.00
				1112-06-013	1091 FONDO MINERO 2016 CONST DE CANCHA DE USOS MULT. EN MILPILLAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$87.85	$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$266.52	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$112.64	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$340.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	000000	I00053		1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$84.89	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$116.98	$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$131.26	$0.00
				1112-06-021	2703 FONDO MINERO 2016 CONST. DE CUARTO PARA COMEDOR EN ESC PRIM. ESPENCER	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$249.56	$0.00
				1112-06-022	2711 FONDO MINERO 2016 RESTAURACION DE AGORA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$8.21	$0.00
				1112-06-024	2746 FISE 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$874.93	$0.00
				1112-06-026	6456 FORTALECE B 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$12,144.23	$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$8,856.76	$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$449.49	$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$11.66	$0.00
				4159-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$29,435.62
				4159-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$161,217.13
				4159-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$3,215.77
				4159-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$131,619.38
				8120-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$29,435.62	$0.00
				8120-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$161,217.13	$0.00
				8120-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$3,215.77	$0.00
				8120-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$131,619.38	$0.00
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,435.62
				8140-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161,217.13
				8140-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,215.77
				8140-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131,619.38
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$29,435.62	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$161,217.13	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$3,215.77	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$131,619.38	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,435.62
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161,217.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	000000	I00053		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,215.77
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131,619.38
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$29,435.62	$0.00
				8140-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$161,217.13	$0.00
				8140-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$3,215.77	$0.00
				8140-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$131,619.38	$0.00
				8150-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,435.62
				8150-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161,217.13
				8150-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,215.77
				8150-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131,619.38
							1,301,951.60	1,301,951.60
31/ene./2018	PA 000176	C01001	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 288, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 288, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 288, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 288, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 288 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 176	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 288 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 176	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 288 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 176	$290.00	$0.00
				1112-02-002	7285 SUBSEMUN 2009	GP Directo 288 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 176	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/ene./2018	PA 000177	C01003	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	PA 000177	C01003	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 289, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 289, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 289, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 289, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 289 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 177	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 289 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 177	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 289 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 177	$290.00	$0.00
				1112-02-003	0321 APORTACION BENEFICIARIOS FONDO III	GP Directo 289 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 177	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/ene./2018	PA 000178	C01004	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 290, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 290, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 290, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 290, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 290 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 178	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 290 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 178	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 290 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 178	$290.00	$0.00
				1112-02-004	1190 FONDO III 2010	GP Directo 290 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 178	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/ene./2018	PA 000179	C01005	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	PA 000179	C01005	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 291, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 291, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 291, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 291, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 291 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 179	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 291 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 179	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 291 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 179	$290.00	$0.00
				1112-02-006	1768 SUBSEMUN 2011	GP Directo 291 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 179	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/ene./2018	PA 000180	C01007	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 292, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 292, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 292, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 292, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 292 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 180	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 292 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 180	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 292 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 180	$290.00	$0.00
				1112-02-007	6668 FONDO III 2012	GP Directo 292 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 180	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/ene./2018	PA 000181	C01008	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	PA 000181	C01008	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 293, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 293, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 293, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 293, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 293 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 181	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 293 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 181	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 293 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 181	$290.00	$0.00
				1112-02-011	7283 FOPADEM 2013	GP Directo 293 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 181	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/ene./2018	PA 000182	C01009	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$464.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 294, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 294, Factura: S/N	$0.00	$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 294, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 294, Factura: S/N	$0.00	$464.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$464.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 294 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 182	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 294 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 182	$0.00	$464.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 294 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 182	$464.00	$0.00
				1112-02-013	8603 SUBSEMUN 2015	GP Directo 294 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 182	$0.00	$464.00
							2,784.00	2,784.00
31/ene./2018	PA 000183	C01010	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	PA 000183	C01010	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 295, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 295, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 295, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 295, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 295 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 183	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 295 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 183	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 295 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 183	$290.00	$0.00
				1112-02-014	8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION	GP Directo 295 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 183	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/ene./2018	PA 000184	C01011	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 296, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 296, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 296, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 296, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 296 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 184	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 296 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 184	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 296 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 184	$290.00	$0.00
				1112-02-015	8209 3X1 2015 CLUB MADERO	GP Directo 296 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 184	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/ene./2018	PA 000185	C01013	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	PA 000185	C01013	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 297, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 297, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 297, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 297, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 297 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 185	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 297 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 185	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 297 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 185	$290.00	$0.00
				1112-02-015	8209 3X1 2015 CLUB MADERO	GP Directo 297 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 185	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/ene./2018	PA 000186	C01014	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 298, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 298, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 298, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 298, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 298 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 186	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 298 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 186	$0.00	$290.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 298 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 186	$290.00	$0.00
				1112-02-017	7778 PROGRAMA IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS	GP Directo 298 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 186	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/ene./2018	PA 000187	C01015	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	PA 000187	C01015	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 299, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 299, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 299, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 299, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 299 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 187	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 299 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 187	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 299 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 187	$290.00	$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	GP Directo 299 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 187	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/ene./2018	PA 000188	C01016	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$34.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$34.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 300, Factura: S/N	$34.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 300, Factura: S/N	$0.00	$34.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 300, Factura: S/N	$34.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 300, Factura: S/N	$0.00	$34.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$34.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$34.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 300 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 188	$34.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 300 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 188	$0.00	$34.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 300 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 188	$34.80	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 300 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 188	$0.00	$34.80
							208.80	208.80
31/ene./2018	PA 000189	C01017	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.12	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	PA 000189	C01017	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 301, Factura: S/N	$8.12	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 301, Factura: S/N	$0.00	$8.12
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 301, Factura: S/N	$8.12	$0.00
				2112-1-000186	SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 301, Factura: S/N	$0.00	$8.12
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.12	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.12
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 301 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 189	$8.12	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 301 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 189	$0.00	$8.12
				2112-1-000186	SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 301 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 189	$8.12	$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	GP Directo 301 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 189	$0.00	$8.12
							48.72	48.72
31/ene./2018	PA 000190	C01018	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 302, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 302, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 302, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 302, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 302 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 190	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 302 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 190	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 302 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 190	$232.00	$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	GP Directo 302 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 190	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
31/ene./2018	PA 000191	C01019	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	PA 000191	C01019	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 303, Factura: S/N	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 303, Factura: S/N	$0.00	$1,740.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 303, Factura: S/N	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 303, Factura: S/N	$0.00	$1,740.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1,740.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 303 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 191	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 303 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 191	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 303 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 191	$1,740.00	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 303 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 191	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
31/ene./2018	PA 000206	C01059	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 318, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 318, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 318, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 318, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 318 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 206	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 318 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 206	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 318 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 206	$232.00	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	GP Directo 318 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 206	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
31/ene./2018	PA 000207	C01060	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	PA 000207	C01060	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 319, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 319, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 319, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 319, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 319 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 207	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 319 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 207	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 319 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 207	$232.00	$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	GP Directo 319 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 207	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
31/ene./2018	PA 000208	C01061	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 320, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 320, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 320, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 320, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 320 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 208	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 320 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 208	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 320 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 208	$232.00	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Directo 320 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 208	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
31/ene./2018	PA 000209	C01062	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	PA 000209	C01062	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 321, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 321, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 321, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 321, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 321 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 209	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 321 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 209	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 321 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 209	$290.00	$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	GP Directo 321 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 209	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/ene./2018	000000	D00017		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	COMPROBANTES DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017	$11,897.05	$0.00
				1123-01-444	CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ	CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ	$0.00	$11,897.05
							11,897.05	11,897.05
31/ene./2018	000000	D00018		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 9 Y 10 DE ENERO 2018	$3,000.00	$0.00
				1123-01-199	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ	$0.00	$3,000.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
							18,000.00	18,000.00
31/ene./2018	000000	D00019		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (GASTOS EFECTUADO 2017	$14,200.37	$0.00
				1123-01-415	CESAR BONILLA BADILLO	CESAR BONILLA BADILLO	$0.00	$14,200.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,200.37	14,200.37
31/ene./2018	000000	C01090		8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$3,636.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$1,538.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$19,644.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$22,371.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$2,447.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,636.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,538.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,644.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,636.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,538.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,644.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,636.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,538.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,644.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,636.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,538.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,644.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	Movimiento Directo Automático	$19,644.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	$3,636.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	Movimiento Directo Automático	$1,538.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,636.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,538.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,644.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,636.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,538.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,644.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,636.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,538.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,644.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,636.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,538.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,644.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$3,636.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	000000	C01090		2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,538.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$19,644.00	$0.00
							148,908.00	148,908.00
31/ene./2018	PA 000240	C01123	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$482.56	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$482.56
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 418, Factura: S/N	$482.56	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 418, Factura: S/N	$0.00	$482.56
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 418, Factura: S/N	$482.56	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 418, Factura: S/N	$0.00	$482.56
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$482.56	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$482.56
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 418 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 240	$482.56	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 418 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 240	$0.00	$482.56
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 418 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 240	$482.56	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP Directo 418 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 240	$0.00	$482.56
							2,895.36	2,895.36
31/ene./2018	000000	D00022		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE SALDO EN PASIVO NO DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	$1,392,000.00	$0.00
				2112-1-000284	JESUS EUGENIO RODRIGUEZ TORRES	JESUS EUGENIO RODRIGUEZ TORRES	$0.00	$1,392,000.00
							1,392,000.00	1,392,000.00
31/ene./2018	000000	D00023		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE SALDO EN PASIVO NO DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	$30,000.00	$0.00
				2112-1-000501	NALUX S DE RL DE CV	NALUX S DE RL DE CV	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
31/ene./2018	000000	D00024		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE SALDO EN PASIVO NO DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	$40,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	000000	D00024		2112-1-000501	NALUX S DE RL DE CV	ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE SALDO EN PASIVO NO DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
31/ene./2018	CO 000539	P01168	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$445.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$445.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 59439, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$445.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 59439, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$445.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 539 Factura: 59439, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$445.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 539 Factura: 59439, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$445.00
							1,335.00	1,335.00
31/ene./2018	CO 000540	P01169	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,420.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,420.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: 59431, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,420.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: 59431, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,420.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 540 Factura: 59431, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,420.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 540 Factura: 59431, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,420.00
							4,260.00	4,260.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	CO 000541	P01170	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,128.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,128.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 59434, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,128.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 59434, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,128.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 541 Factura: 59434, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,128.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 541 Factura: 59434, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,128.00
							6,384.00	6,384.00
31/ene./2018	CO 000542	P01171	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,404.12	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,404.12
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 59486, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,404.12	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 59486, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,404.12
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 542 Factura: 59486, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,404.12	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 542 Factura: 59486, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,404.12
							16,212.36	16,212.36
31/ene./2018	CO 000543	P01172	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,482.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	CO 000543	P01172	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,482.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 59433, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,482.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 59433, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,482.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 543 Factura: 59433, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,482.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 543 Factura: 59433, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,482.00
							7,446.00	7,446.00
31/ene./2018	CO 000544	P01173	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,064.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,064.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 59489, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,064.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 59489, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,064.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 544 Factura: 59489, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,064.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 544 Factura: 59489, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,064.00
							3,192.00	3,192.00
31/ene./2018	CO 000545	P01174	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,328.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,328.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	CO 000545	P01174	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 59487, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,328.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 59487, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,328.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 545 Factura: 59487, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,328.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 545 Factura: 59487, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,328.00
							3,984.00	3,984.00
31/ene./2018	CO 000546	P01175	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,063.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,063.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 59488, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,063.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 59488, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,063.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 546 Factura: 59488, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,063.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 546 Factura: 59488, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,063.00
							3,189.00	3,189.00
31/ene./2018	CO 000547	P01176	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,227.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,227.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 59472, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,227.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	CO 000547	P01176	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 59472, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,227.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 547 Factura: 59472, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,227.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 547 Factura: 59472, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,227.00
							15,681.00	15,681.00
31/ene./2018	CO 000548	P01177	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,507.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,507.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 59436, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,507.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 59436, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,507.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 548 Factura: 59436, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,507.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 548 Factura: 59436, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,507.00
							4,521.00	4,521.00
31/ene./2018	CO 000549	P01178	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$532.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$532.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 59490, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$532.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 59490, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$532.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	CO 000549	P01178	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 549 Factura: 59490, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$532.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 549 Factura: 59490, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$532.00
							1,596.00	1,596.00
31/ene./2018	CO 000550	P01179	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$531.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$531.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 59443, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$531.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 59443, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$531.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 550 Factura: 59443, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$531.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 550 Factura: 59443, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$531.00
							1,593.00	1,593.00
31/ene./2018	CO 000551	P01180	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,000.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 59478, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 59478, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,000.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 551 Factura: 59478, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,000.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 551 Factura: 59478, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,000.00	3,000.00
31/ene./2018	CO 000552	P01181	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,749.00	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,749.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 59437, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,749.00	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 59437, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,749.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 552 Factura: 59437, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,749.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 552 Factura: 59437, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,749.00
							8,247.00	8,247.00
31/ene./2018	CO 000553	P01182	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$356.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$356.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 59477, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$356.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 59477, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$356.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 553 Factura: 59477, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$356.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 553 Factura: 59477, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$356.00
							1,068.00	1,068.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	CO 000554	P01183	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,594.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,594.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 59438, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,594.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 59438, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,594.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 554 Factura: 59438, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,594.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 554 Factura: 59438, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,594.00
							4,782.00	4,782.00
31/ene./2018	CO 000555	P01184	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,312.91	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,312.91
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: 59446, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,312.91	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: 59446, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,312.91
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 555 Factura: 59446, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,312.91	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 555 Factura: 59446, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,312.91
							12,938.73	12,938.73
31/ene./2018	CO 000556	P01185	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,437.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	CO 000556	P01185	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,437.06
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 59475, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,437.06	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 59475, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,437.06
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 556 Factura: 59475, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,437.06	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 556 Factura: 59475, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,437.06
							7,311.18	7,311.18
31/ene./2018	CO 000557	P01186	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$524.06	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,941.00	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$46,147.67	$0.00
				8240-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$275.71	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$42,993.45	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$524.06
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,941.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$46,147.67
				8220-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$275.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	CO 000557	P01186	Compra	8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$42,993.45
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 59163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$524.06	$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 59163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,941.00	$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 59163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$46,147.67	$0.00
				8250-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 59163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$275.71	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 59163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$42,993.45	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 59163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$524.06
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 59163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,941.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 59163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$46,147.67
				8240-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 59163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$275.71
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 59163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$42,993.45
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 557 Factura: 59163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$100,881.89	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 557 Factura: 59163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$100,881.89
							302,645.67	302,645.67
31/ene./2018	CO 000558	P01187	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,664.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	CO 000558	P01187	Compra	8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,691.00	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$23,179.64	$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,664.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,691.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$23,179.64
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 59482, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,664.00	$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 59482, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,691.00	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 59482, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$23,179.64	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 59482, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,664.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 59482, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,691.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 59482, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$23,179.64
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 558 Factura: 59482, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$32,534.64	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 558 Factura: 59482, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$32,534.64
							97,603.92	97,603.92
31/ene./2018	CO 000570	P01262	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$44,313.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	CO 000570	P01262	Compra	8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$44,313.50
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 59484, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$44,313.50	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 59484, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$44,313.50
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 570 Factura: 59484, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$44,313.50	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 570 Factura: 59484, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$44,313.50
							132,940.50	132,940.50
31/ene./2018	CO 000571	P01263	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,417.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,417.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 59435, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,417.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 59435, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,417.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 571 Factura: 59435, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,417.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 571 Factura: 59435, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,417.00
							4,251.00	4,251.00
31/ene./2018	CO 000572	P01264	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$532.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$532.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	CO 000572	P01264	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 59485, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$532.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 59485, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$532.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 572 Factura: 59485, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$532.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 572 Factura: 59485, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$532.00
							1,596.00	1,596.00
31/ene./2018	CO 000573	P01265	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,134.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,134.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 59483, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,134.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 59483, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,134.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 573 Factura: 59483, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,134.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 573 Factura: 59483, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,134.00
							6,402.00	6,402.00
31/ene./2018	CO 000574	P01266	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,518.00	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,518.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 59481, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,518.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	CO 000574	P01266	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 59481, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,518.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 574 Factura: 59481, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,518.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 574 Factura: 59481, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,518.00
							7,554.00	7,554.00
31/ene./2018	CO 000575	P01267	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$636.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$636.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 59480, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$636.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 59480, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$636.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 575 Factura: 59480, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$636.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 575 Factura: 59480, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$636.00
							1,908.00	1,908.00
31/ene./2018	CO 000576	P01268	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$531.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$531.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 59479, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$531.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 59479, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$531.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	CO 000576	P01268	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 576 Factura: 59479, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$531.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 576 Factura: 59479, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$531.00
							1,593.00	1,593.00
31/ene./2018	CO 000577	P01269	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,130.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,130.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 59432, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,130.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 59432, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,130.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 577 Factura: 59432, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,130.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 577 Factura: 59432, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,130.00
							6,390.00	6,390.00
31/ene./2018	CO 000578	P01270	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,777.78	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,777.78
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 59445, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,777.78	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 59445, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,777.78
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 578 Factura: 59445, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,777.78	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 578 Factura: 59445, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,777.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,333.34	5,333.34
31/ene./2018	CO 000579	P01271	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$531.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$531.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 59474, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$531.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 59474, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$531.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 579 Factura: 59474, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$531.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 579 Factura: 59474, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$531.00
							1,593.00	1,593.00
31/ene./2018	CO 000580	P01272	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,065.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,065.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 59430, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,065.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 59430, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,065.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 580 Factura: 59430, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,065.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 580 Factura: 59430, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,065.00
							3,195.00	3,195.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	CO 000581	P01273	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,241.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,241.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 59444, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,241.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 59444, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,241.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 581 Factura: 59444, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,241.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 581 Factura: 59444, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,241.00
							3,723.00	3,723.00
31/ene./2018	CO 000582	P01274	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,132.80	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$712.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,132.80
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$712.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 59473, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,132.80	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 59473, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$712.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 59473, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,132.80
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 59473, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$712.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	CO 000582	P01274	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 582 Factura: 59473, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,844.80	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 582 Factura: 59473, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,844.80
							8,534.40	8,534.40
31/ene./2018	000000	C01348		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2018	000000	C01349		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2018	PA 000354	C01406	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 624, Factura: EDO CUENTA	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 624, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 624, Factura: EDO CUENTA	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 624, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 624 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 354	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 624 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 354	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 624 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 354	$290.00	$0.00
				1112-02-014	8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION	GP Directo 624 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 354	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/ene./2018	PA 000185	C01407	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 297, Factura: S/N	-$290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	PA 000185	C01407	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 297, Factura: S/N	$0.00	-$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Cancelación GD Folio: 297, Factura: S/N	-$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GD Folio: 297, Factura: S/N	$0.00	-$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 297 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 185	-$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 297 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 185	$0.00	-$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GP Directo 297 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 185	-$290.00	$0.00
				1112-02-015	8209 3X1 2015 CLUB MADERO	Cancelación GP Directo 297 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 185	$0.00	-$290.00
							-1,740.00	-1,740.00
31/ene./2018	PA 000355	C01408	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 626, Factura: EDO CUENTA	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 626, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 626, Factura: EDO CUENTA	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 626, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 626 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 626 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 626 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$290.00	$0.00
				1112-02-016	0827 3X1 2015 CLUB SAN PEDRO	GP Directo 626 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/ene./2018	PA 000354	C01461	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2018	PA 000354	C01461	Cancelación Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 624, Factura: EDO CUENTA	-$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 624, Factura: EDO CUENTA	$0.00	-$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Cancelación GD Folio: 624, Factura: EDO CUENTA	-$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GD Folio: 624, Factura: EDO CUENTA	$0.00	-$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 624 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 354	-$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 624 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 354	$0.00	-$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GP Directo 624 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 354	-$290.00	$0.00
				1112-02-014	8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION	Cancelación GP Directo 624 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 354	$0.00	-$290.00
							-1,740.00	-1,740.00
01/feb./2018	GM 000005	P00339	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$2,154,673.00	$0.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$427,271.00	$0.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	$5,627.00	$0.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	$61,183.00	$0.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$6,560.00	$0.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	$300,134.00	$0.00
				8220-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Modificado	$31,791.00	$0.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$14,584.00	$0.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	$295,312.00	$0.00
				8230-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,154,673.00
				8230-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$427,271.00
				8230-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,627.00
				8230-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,183.00
				8230-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,560.00
				8230-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,134.00
				8230-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,791.00
				8230-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,584.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2018	GM 000005	P00339	Gasto Modificado	8230-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$295,312.00
							3,297,135.00	3,297,135.00
01/feb./2018	GM 000006	P00353	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$131,729.87
				8220-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$242,600.74
				8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$144,381.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$169,100.00
				8220-111-101001-310-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,600.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,000.00
				8220-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8220-111-101001-310-341	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	$36,554.00	$0.00
				8220-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,554.00
				8220-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1,268,073.11	$0.00
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$229,949.61	$0.00
				8220-111-101001-310-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,268,073.11
				8220-561-101001-810-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,931.00
				8220-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$31,931.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$210,000.00
				8220-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,000.00
				8220-111-304006-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-111-304006-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-111-304006-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-111-304006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,300.00
				8220-111-304009-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-111-304009-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,100.00
				8220-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$26,995.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2018	GM 000006	P00353	Gasto Modificado	8220-111-304009-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,995.00
				8220-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,074.68
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$6,568.68	$0.00
				8220-561-301001-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,593.00
				8220-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,800.00
				8220-111-301001-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8220-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,475.20
				8220-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-111-304003-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$6,960.00	$0.00
				8220-111-304008-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,960.00
				8220-111-305002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,980.00
				8220-111-305003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-305003-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$69,600.00	$0.00
				8220-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$48,100.00	$0.00
				8220-111-305003-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8220-111-305004-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,408.00
				8220-111-305005-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,600.00
				8220-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8220-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,100.00
				8220-111-305008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,141.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2018	GM 000006	P00353	Gasto Modificado	8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$11,141.00	$0.00
				8220-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8220-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$10,099.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$63,000.00	$0.00
				8220-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$35,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$210,000.00	$0.00
				8220-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	$68,980.00	$0.00
				8220-111-304006-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$65,700.00	$0.00
				8220-111-304009-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$8,400.00	$0.00
				8220-111-301001-520-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	$1,800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$7,600.00	$0.00
				8220-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,300.00	$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$169,100.00	$0.00
				8220-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8220-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8220-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$4,408.00	$0.00
				8220-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$5,475.20	$0.00
				8230-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$131,729.87	$0.00
				8230-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$242,600.74	$0.00
				8230-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$144,381.00
				8230-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	$169,100.00	$0.00
				8230-111-101001-310-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$7,600.00	$0.00
				8230-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$35,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2018	GM 000006	P00353	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8230-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-341	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,554.00
				8230-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$36,554.00	$0.00
				8230-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,268,073.11
				8230-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$229,949.61
				8230-111-101001-310-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,268,073.11	$0.00
				8230-561-101001-810-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$31,931.00	$0.00
				8230-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,931.00
				8230-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$210,000.00	$0.00
				8230-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$63,000.00	$0.00
				8230-111-304006-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-111-304006-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-111-304006-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-111-304006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$2,300.00	$0.00
				8230-111-304009-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-111-304009-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$9,100.00	$0.00
				8230-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,995.00
				8230-111-304009-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$26,995.00	$0.00
				8230-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Monto Modificado	$2,074.68	$0.00
				8230-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,568.68
				8230-561-301001-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$14,593.00	$0.00
				8230-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	$59,800.00	$0.00
				8230-111-301001-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8230-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$5,475.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2018	GM 000006	P00353	Gasto Modificado	8230-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-111-304003-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8230-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,960.00
				8230-111-304008-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$6,960.00	$0.00
				8230-111-305002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$10,980.00	$0.00
				8230-111-305003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-305003-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$69,600.00
				8230-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,100.00
				8230-111-305003-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-111-305004-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,408.00	$0.00
				8230-111-305005-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$39,600.00	$0.00
				8230-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8230-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$4,100.00	$0.00
				8230-111-305008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$11,141.00	$0.00
				8230-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,141.00
				8230-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8230-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,099.00
				8230-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,000.00
				8230-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,000.00
				8230-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$210,000.00
				8230-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,980.00
				8230-111-304006-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2018	GM 000006	P00353	Gasto Modificado	8230-111-304009-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,400.00
				8230-111-301001-520-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,800.00
				8230-111-101001-310-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,600.00
				8230-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,300.00
				8230-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$169,100.00
				8230-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8230-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8230-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,408.00
				8230-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,475.20
							5,167,831.20	5,167,831.20
01/feb./2018	000000	C00369		1123-01-322	MARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS	GASTOS A COMPROBAR	$6,405.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$6,405.00
							6,405.00	6,405.00
01/feb./2018	PP 000041	P00366	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 41	$1,415.20	$0.00
				8250-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 41	$0.00	$1,415.20
							1,415.20	1,415.20
01/feb./2018	PA 000071	C00372	Pago	8270-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 71	$1,415.20	$0.00
				8260-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 71	$0.00	$1,415.20
				2112-1-000180	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	GP SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 71	$1,415.20	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 71	$0.00	$1,415.20
							2,830.40	2,830.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2018	PP 000042	P00368	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 42	$8,912.00	$0.00
				8250-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 42	$0.00	$8,912.00
							8,912.00	8,912.00
01/feb./2018	PA 000072	C00374	Pago	8270-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 72	$8,912.00	$0.00
				8260-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 72	$0.00	$8,912.00
				2112-1-000180	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	GP SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 72	$8,912.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 72	$0.00	$8,912.00
							17,824.00	17,824.00
01/feb./2018	PP 000043	P00370	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 43	$1,400.01	$0.00
				8250-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 43	$0.00	$1,400.01
							1,400.01	1,400.01
01/feb./2018	PA 000073	C00375	Pago	8270-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 73	$1,400.01	$0.00
				8260-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 73	$0.00	$1,400.01
				2112-1-000180	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	GP SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 73	$1,400.01	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 73	$0.00	$1,400.01
							2,800.02	2,800.02
01/feb./2018	PP 000044	P00372	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 44	$1,899.97	$0.00
				8250-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 44	$0.00	$1,899.97
							1,899.97	1,899.97
01/feb./2018	PA 000074	C00376	Pago	8270-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 74	$1,899.97	$0.00
				8260-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 74	$0.00	$1,899.97
				2112-1-000180	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	GP SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 74	$1,899.97	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 74	$0.00	$1,899.97
							3,799.94	3,799.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2018	PA 000075	C00377	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,038.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,038.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: PI12195175	$1,038.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: PI12195175	$0.00	$1,038.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 158, Factura: PI12195175	$1,038.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 158, Factura: PI12195175	$0.00	$1,038.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,038.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,038.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 158 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 75	$1,038.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 158 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 75	$0.00	$1,038.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 158 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 75	$1,038.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 158 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 75	$0.00	$1,038.00
							6,228.00	6,228.00
01/feb./2018	PA 000076	C00379	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$3,295.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,295.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 159, Factura: 516TKY	$3,295.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 159, Factura: 516TKY	$0.00	$3,295.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 159, Factura: 516TKY	$3,295.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 159, Factura: 516TKY	$0.00	$3,295.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$3,295.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$3,295.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 159 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 76	$3,295.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 159 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 76	$0.00	$3,295.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 159 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 76	$3,295.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 159 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 76	$0.00	$3,295.00
							19,770.00	19,770.00
01/feb./2018	PA 000077	C00383	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$419.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2018	PA 000077	C00383	Pago	8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$419.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 160, Factura: PI11999586	$419.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 160, Factura: PI11999586	$0.00	$419.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 160, Factura: PI11999586	$419.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 160, Factura: PI11999586	$0.00	$419.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$419.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$419.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 160 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 77	$419.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 160 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 77	$0.00	$419.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 160 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 77	$419.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 160 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 77	$0.00	$419.00
							2,514.00	2,514.00
01/feb./2018	PP 000045	P00374	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 45	$31,809.97	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 45	$0.00	$31,809.97
							31,809.97	31,809.97
01/feb./2018	PA 000078	C00391	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 78	$31,809.97	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 78	$0.00	$31,809.97
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 78	$31,809.97	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 78	$0.00	$31,809.97
							63,619.94	63,619.94
01/feb./2018	PP 000046	P00376	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 46	$7,807.63	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 46	$0.00	$7,807.63
							7,807.63	7,807.63
01/feb./2018	PA 000079	C00392	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 79	$7,807.63	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 79	$0.00	$7,807.63
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 79	$7,807.63	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 79	$0.00	$7,807.63
							15,615.26	15,615.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2018	PP 000047	P00378	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 47	$4,140.01	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 47	$0.00	$4,140.01
							4,140.01	4,140.01
01/feb./2018	PA 000080	C00393	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 80	$4,140.01	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 80	$0.00	$4,140.01
				2112-1-000043	DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 80	$4,140.01	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 80	$0.00	$4,140.01
							8,280.02	8,280.02
01/feb./2018	AD 000034	C00394	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,856.00
				2112-1-000291	JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,856.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,856.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,856.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,856.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,856.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,856.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,856.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,856.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,856.00
							9,280.00	9,280.00
01/feb./2018	AD 000035	C00395	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,561.00
				2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,561.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,561.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,561.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,561.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,561.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,561.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,561.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,561.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,561.00
							22,805.00	22,805.00
01/feb./2018	000000	C00582		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 29 ENE AL 4 DE FEB 2018	$26,311.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 29 ENE AL 4 DE FEB 2018	$0.00	$26,311.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,311.96	26,311.96
01/feb./2018	000000	C00586		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 29 ENE AL 4 DE FEB 2018	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 29 ENE AL 4 DE FEB 2018	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
01/feb./2018	000000	C00589		1126-01-130	JULIO TOMAS GARCIA DE LEON	ADELANTO DE SALARIO	$70,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
01/feb./2018	CO 000189	P00475	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$2,599.79	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$2,599.79
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: FF34, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$2,599.79	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: FF34, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$2,599.79
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 189 Factura: FF34, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$2,599.79	$0.00
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	GD Compra : 189 Factura: FF34, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$2,599.79
							7,799.37	7,799.37
01/feb./2018	GM 000010	P00646	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$4,942,561.00	$0.00
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$7,600,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	$283,733.00	$0.00
				8230-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,942,561.00
				8230-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$7,600,000.00
				8230-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$283,733.00
							12,826,294.00	12,826,294.00
01/feb./2018	000000	I00054		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$885.84
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,157.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$738.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$419.91
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2018	000000	I00054		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$295.20
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,569.12
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$929.20
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,090.52
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,517.98
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$533.50
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$216.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$712.00
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$79.77
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$263.98
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,250.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$257.92
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,301.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,165.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$520.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,232.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$370.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$104.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,734.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$298.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$416.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$807.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,282.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,003.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2018	000000	I00054		4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$558.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				2199-01-178	CARLOS ENRIQUE URIBE MORENO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,144.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,502.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,950.20
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,694.50
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,270.20
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$967.20
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.60
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,321.84
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,284.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.21
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,712.73
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$201.50
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,639.92	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,530.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$24,574.09	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,191.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$36,027.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$54,124.98	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,502.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$885.84	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$201.50	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$419.91	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$68.07	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$295.20	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,569.12	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$929.20	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,090.52	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,517.98	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$533.50	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,165.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2018	000000	I00054		8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$967.20	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$712.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,734.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$79.77	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$263.98	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$12,282.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,003.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$483.60	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$12,694.50	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,270.20	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,712.73	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,284.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$6,157.00	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$1,301.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2018	000000	I00054		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,321.84	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,502.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$885.84
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.50
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.91
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.07
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.20
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,569.12
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.20
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,090.52
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,517.98
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,165.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.20
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.77
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2018	000000	I00054		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,282.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,003.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.60
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,694.50
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,270.20
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,712.73
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,284.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,157.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,301.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.84
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,569.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$929.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,090.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,517.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$533.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$263.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$712.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$79.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2018	000000	I00054		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,165.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,734.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$967.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,282.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,003.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$483.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,712.73	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,694.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,270.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,157.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,284.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,321.84	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$419.91	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$68.07	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$295.20	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$201.50	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$1,301.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$5,502.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2018	000000	I00054		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$885.84	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,569.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,090.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,517.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,003.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2018	000000	I00054		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,712.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,694.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,270.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,157.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,284.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.84
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.91
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.07
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.50
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,301.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,502.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$885.84
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,502.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$885.84	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$201.50	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$419.91	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$68.07	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$295.20	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,569.12	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$929.20	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,090.52	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,517.98	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$533.50	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,165.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2018	000000	I00054		8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$967.20	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$712.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,734.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$79.77	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$263.98	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$12,282.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,003.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$483.60	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$12,694.50	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,270.20	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,712.73	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,284.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$6,157.00	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$1,301.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,321.84	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2018	000000	I00054		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,502.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$885.84
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.50
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.91
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.07
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.20
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,569.12
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.20
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,090.52
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,517.98
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,165.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.20
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.77
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,282.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,003.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2018	000000	I00054		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.60
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,694.50
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,270.20
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,712.73
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,284.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,157.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,301.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.84
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00
							484,880.33	484,880.33
01/feb./2018	000000	I00055		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55,989.17
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,347.15
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,086.83
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,536.28
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,525.10
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,646.01
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,717.58
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$116,489.22	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,358.90	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$55,989.17	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,525.10	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,347.15	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,646.01	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,536.28	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,717.58	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$10,086.83	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2018	000000	I00055		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,989.17
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,525.10
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,347.15
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,646.01
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,536.28
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,717.58
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,086.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,086.83	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$55,989.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,347.15	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,525.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,646.01	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,536.28	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,717.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,086.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,989.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,347.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,525.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,646.01
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,536.28
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,717.58
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$55,989.17	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,525.10	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,347.15	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,646.01	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,536.28	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,717.58	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$10,086.83	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,989.17
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,525.10
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,347.15
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,646.01
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,536.28
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,717.58
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,086.83
							471,392.48	471,392.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2018	CO 000367	P00846	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TV ZAC,S.A DE C.V.	$78,500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TV ZAC,S.A DE C.V.	$0.00	$78,500.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: MF5873, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$78,500.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: MF5873, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$0.00	$78,500.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 367 Factura: MF5873, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$78,500.00	$0.00
				2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	GD Compra : 367 Factura: MF5873, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$0.00	$78,500.00
							235,500.00	235,500.00
01/feb./2018	CO 000368	P00847	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TV ZAC,S.A DE C.V.	$78,500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TV ZAC,S.A DE C.V.	$0.00	$78,500.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: MF5874, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$78,500.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: MF5874, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$0.00	$78,500.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 368 Factura: MF5874, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$78,500.00	$0.00
				2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	GD Compra : 368 Factura: MF5874, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$0.00	$78,500.00
							235,500.00	235,500.00
01/feb./2018	GD 000373	P00896	Gasto Devengado	8250-515-432002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 373	$402,942.94	$0.00
				8240-515-432002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 373	$0.00	$402,942.94
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 373	$402,942.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2018	GD 000373	P00896	Gasto Devengado	2113-000223	LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	GD Folio: 373	$0.00	$402,942.94
							805,885.88	805,885.88
01/feb./2018	CO 000618	P01371	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$2,069.44	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$2,069.44
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: CB33BD, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$2,069.44	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: CB33BD, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$2,069.44
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 618 Factura: CB33BD, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$2,069.44	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 618 Factura: CB33BD, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$2,069.44
							6,208.32	6,208.32
01/feb./2018	CO 000656	P01432	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ROGELIO RAMIREZ DIAZ	$2,030.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ROGELIO RAMIREZ DIAZ	$0.00	$2,030.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: A168, 365 ROGELIO RAMIREZ DIAZ	$2,030.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: A168, 365 ROGELIO RAMIREZ DIAZ	$0.00	$2,030.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 656 Factura: A168, 365 ROGELIO RAMIREZ DIAZ	$2,030.00	$0.00
				2112-1-000365	ROGELIO RAMIREZ DIAZ	GD Compra : 656 Factura: A168, 365 ROGELIO RAMIREZ DIAZ	$0.00	$2,030.00
							6,090.00	6,090.00
01/feb./2018	PA 000415	C01796	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$278.40	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$278.40
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 684, Factura: S/N	$278.40	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 684, Factura: S/N	$0.00	$278.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 684, Factura: S/N	$278.40	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 684, Factura: S/N	$0.00	$278.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$278.40	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$278.40
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 684 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 415	$278.40	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 684 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 415	$0.00	$278.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2018	PA 000415	C01796	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 684 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 415	$278.40	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP Directo 684 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 415	$0.00	$278.40
							1,670.40	1,670.40
01/feb./2018	000000	C01806		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
01/feb./2018	GD 000594	P01472	Gasto Devengado	8250-514-422022-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 594	$759,577.74	$0.00
				8240-514-422022-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 594	$0.00	$759,577.74
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 594	$759,577.74	$0.00
				2113-000419	MILENIO MINERA Y CONSTRUCCION SA DE CV	GD Folio: 594	$0.00	$759,577.74
							1,519,155.48	1,519,155.48
01/feb./2018	GD 000595	P01474	Gasto Devengado	8250-514-422022-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 595	$39,977.78	$0.00
				8240-514-422022-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 595	$0.00	$39,977.78
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 595	$39,977.78	$0.00
				2113-000419	MILENIO MINERA Y CONSTRUCCION SA DE CV	GD Folio: 595	$0.00	$39,977.78
							79,955.56	79,955.56
01/feb./2018	000000	D00045		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REGISTRO DIFERENCIA A FAVOR EN DEPOSITO 30/01/2018	$0.11	$0.00
				4159-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	RENDIMIENTO	$0.00	$0.11
				8120-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.11	$0.00
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.11
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.11	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.11
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.11	$0.00
				8150-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.11
							0.44	0.44
01/feb./2018	AC 000107	C01953	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 107, 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EUSEBIO GUERRERO EN COLONIA LAS HACIENDAS EN FRESNILLO, ZACATECAS	$451,412.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2018	AC 000107	C01953	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Anticipo a Proveedor : 107, 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EUSEBIO GUERRERO EN COLONIA LAS HACIENDAS EN FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$451,412.41
							451,412.41	451,412.41
01/feb./2018	AC 000108	C01954	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	Anticipo a Proveedor : 108, 402021 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES 2DA ETAPA EN COMUNIDAD BENITO JUAREZ (LA MASECA), FRESNILLO, ZACATECAS	$358,167.69	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Anticipo a Proveedor : 108, 402021 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES 2DA ETAPA EN COMUNIDAD BENITO JUAREZ (LA MASECA), FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$358,167.69
							358,167.69	358,167.69
01/feb./2018	AC 000109	C01955	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 109, 402017 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES 30 DE JULIO ENTRE CALLE EXPROPIACION Y CALLE ELANA ZAPATA ALFARO, ELENA ZAPATA ENTRE 30 DE JULIO Y EJERC LIBERADO NOGALES ENTRE 30 DE JUL Y EJERC LIBERADO EN COL BELLAVISTA,	$146,416.88	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Anticipo a Proveedor : 109, 402017 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES 30 DE JULIO ENTRE CALLE EXPROPIACION Y CALLE ELANA ZAPATA ALFARO, ELENA ZAPATA ENTRE 30 DE JULIO Y EJERC LIBERADO NOGALES ENTRE 30 DE JUL Y EJERC LIBERADO EN COL BELLAVISTA,	$0.00	$146,416.88
							146,416.88	146,416.88
01/feb./2018	GD 000653	P02008	Gasto Devengado	8250-513-402016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 653	$3,841,536.94	$0.00
				8240-513-402016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 653	$0.00	$3,841,536.94
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 653	$3,841,536.94	$0.00
				2113-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 653	$0.00	$3,841,536.94
							7,683,073.88	7,683,073.88
02/feb./2018	GD 000173	P00340	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$7,538.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$6,328.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$7,538.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$6,328.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 173	$7,538.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 173	$6,328.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 173	$0.00	$7,538.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	GD 000173	P00340	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 173	$0.00	$6,328.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 173	$7,538.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 173	$6,328.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 173	$0.00	$7,538.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 173	$0.00	$6,328.00
							41,598.00	41,598.00
02/feb./2018	GE 000175	P00341	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 175	$7,538.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 175	$6,328.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 175	$0.00	$7,538.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 175	$0.00	$6,328.00
							13,866.00	13,866.00
02/feb./2018	GP 000167	C00358	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 167	$7,538.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 167	$6,328.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$7,538.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$6,328.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUA AMARO	$0.00	$8,089.03
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$743.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$2,223.97
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$496.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$2,314.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 167	$7,538.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 167	$6,328.00	$0.00
							27,732.00	27,732.00
02/feb./2018	GD 000174	P00342	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$17,899.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$20,313.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$121.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$786.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$167.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$13,143.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$20,431.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	GD 000174	P00342	Gasto Devengado	8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$2,600.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$17,899.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$20,313.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$121.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$786.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$167.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$13,143.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$20,431.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,600.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 174	$17,899.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 174	$20,313.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 174	$121.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 174	$786.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 174	$167.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 174	$13,143.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 174	$20,431.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 174	$2,600.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$17,899.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$20,313.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$121.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$786.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$167.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$13,143.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$20,431.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$2,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 174	$17,899.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 174	$20,313.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 174	$167.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 174	$786.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 174	$13,143.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 174	$20,431.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	GD 000174	P00342	Gasto Devengado	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 174	$2,600.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 174	$121.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 174	$0.00	$17,899.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 174	$0.00	$121.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 174	$0.00	$167.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 174	$0.00	$13,143.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 174	$0.00	$20,431.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 174	$0.00	$2,600.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 174	$0.00	$786.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 174	$0.00	$20,313.00
							226,380.00	226,380.00
02/feb./2018	GE 000176	P00343	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 176	$17,899.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 176	$20,313.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 176	$121.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 176	$786.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 176	$167.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 176	$13,143.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 176	$20,431.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 176	$2,600.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 176	$0.00	$17,899.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 176	$0.00	$20,313.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 176	$0.00	$121.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 176	$0.00	$786.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 176	$0.00	$167.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 176	$0.00	$13,143.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 176	$0.00	$20,431.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 176	$0.00	$2,600.00
							75,460.00	75,460.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	GP 000168	C00359	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 168	$17,899.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 168	$20,313.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 168	$121.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 168	$786.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 168	$167.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 168	$13,143.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 168	$20,431.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 168	$2,600.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 168	$0.00	$17,899.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 168	$0.00	$20,313.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 168	$0.00	$121.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 168	$0.00	$786.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 168	$0.00	$167.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 168	$0.00	$13,143.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 168	$0.00	$20,431.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 168	$0.00	$2,600.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$69,755.93
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$33.93	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$69.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$3,906.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$1,739.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$162.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 168	$17,899.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 168	$121.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 168	$167.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 168	$13,143.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 168	$20,431.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 168	$2,600.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 168	$786.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 168	$20,313.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							151,022.93	151,022.93
02/feb./2018	GD 000175	P00344	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$230,139.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$153,745.00	$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$26,767.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$84,237.00	$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$5,331.00	$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$230,139.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$153,745.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$26,767.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$84,237.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$5,331.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 175	$230,139.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 175	$153,745.00	$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 175	$26,767.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 175	$84,237.00	$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 175	$5,331.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 175	$0.00	$230,139.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 175	$0.00	$153,745.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 175	$0.00	$26,767.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 175	$0.00	$84,237.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 175	$0.00	$5,331.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 175	$230,139.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 175	$153,745.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 175	$5,331.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 175	$26,767.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 175	$84,237.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 175	$0.00	$230,139.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 175	$0.00	$5,331.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 175	$0.00	$84,237.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 175	$0.00	$26,767.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 175	$0.00	$153,745.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,500,657.00	1,500,657.00
02/feb./2018	GE 000177	P00345	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 177	$230,139.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 177	$153,745.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 177	$26,767.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 177	$84,237.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 177	$5,331.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 177	$0.00	$230,139.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 177	$0.00	$153,745.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 177	$0.00	$26,767.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 177	$0.00	$84,237.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 177	$0.00	$5,331.00
							500,219.00	500,219.00
02/feb./2018	GP 000169	C00360	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 169	$230,139.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 169	$153,745.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 169	$26,767.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 169	$84,237.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 169	$5,331.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$230,139.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$153,745.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$26,767.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$84,237.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$5,331.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$397,108.36
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$615.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$234.55	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$34,587.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$40,425.19
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$23,411.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$2,247.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$793.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$2,497.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 169	$230,139.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	GP 000169	C00360	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 169	$5,331.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 169	$84,237.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 169	$26,767.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 169	$153,745.00	$0.00
							1,001,287.55	1,001,287.55
02/feb./2018	GD 000176	P00346	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$502,776.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$89,795.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$60,808.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$502,776.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$89,795.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$60,808.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 176	$502,776.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 176	$89,795.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 176	$60,808.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 176	$0.00	$502,776.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 176	$0.00	$89,795.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 176	$0.00	$60,808.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 176	$502,776.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 176	$89,795.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 176	$60,808.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 176	$0.00	$502,776.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 176	$0.00	$60,808.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 176	$0.00	$89,795.00
							1,960,137.00	1,960,137.00
02/feb./2018	GE 000178	P00347	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	$502,776.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 178	$89,795.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 178	$60,808.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	$0.00	$502,776.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 178	$0.00	$89,795.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 178	$0.00	$60,808.00
							653,379.00	653,379.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	GP 000170	C00361	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 170	$502,776.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 170	$89,795.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 170	$60,808.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 170	$0.00	$502,776.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 170	$0.00	$89,795.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 170	$0.00	$60,808.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 170	$502,776.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 170	$60,808.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 170	$89,795.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$440,370.25
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$1,728.62	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$75,844.05
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$73,600.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$54,075.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$1,888.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$9,122.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$208.00
							1,308,486.62	1,308,486.62
02/feb./2018	GD 000177	P00348	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$412,749.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$27,393.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$235,101.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$25,254.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$3,275.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$412,749.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$27,393.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$235,101.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$25,254.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,275.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	$412,749.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	$27,393.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 177	$235,101.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 177	$25,254.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 177	$3,275.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	$0.00	$412,749.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	$0.00	$27,393.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	GD 000177	P00348	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 177	$0.00	$235,101.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 177	$0.00	$25,254.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 177	$0.00	$3,275.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 177	$412,749.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 177	$27,393.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 177	$235,101.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 177	$25,254.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 177	$3,275.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 177	$0.00	$412,749.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 177	$0.00	$27,393.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 177	$0.00	$3,275.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 177	$0.00	$235,101.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 177	$0.00	$25,254.00
							2,111,316.00	2,111,316.00
02/feb./2018	GE 000179	P00349	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 179	$412,749.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 179	$27,393.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 179	$235,101.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 179	$25,254.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 179	$3,275.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$412,749.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$27,393.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$235,101.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$25,254.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$3,275.00
							703,772.00	703,772.00
02/feb./2018	GP 000171	C00362	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 171	$412,749.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 171	$27,393.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 171	$235,101.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 171	$25,254.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 171	$3,275.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$412,749.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$27,393.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	GP 000171	C00362	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$235,101.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$25,254.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$3,275.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 171	$440,142.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 171	$3,275.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 171	$260,355.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$548,713.47
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$429.17	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$65,013.20
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$30,187.04
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$45,264.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$3,542.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$328.00
				1126-01-121	ALEJANDRO ROBLES SERRANO	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$1,000.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$320.00
				1126-01-133	CYNTHIA MIRIAM DE JESUS MEDINA AVILA	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$823.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$8,659.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$350.00
							1,407,973.17	1,407,973.17
02/feb./2018	GD 000178	P00350	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$35,654.00	$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$55,892.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$3,849.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$42,042.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$41,027.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,247.00	$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,476.00	$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$598.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$10,906.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$4,525.00	$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$323.00	$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$425.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$35,654.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$55,892.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$3,849.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	GD 000178	P00350	Gasto Devengado	8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$42,042.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$41,027.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,247.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,476.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$598.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$10,906.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,525.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$323.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$425.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 178	$35,654.00	$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 178	$55,892.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 178	$3,849.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 178	$42,042.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 178	$41,027.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 178	$5,247.00	$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 178	$2,476.00	$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 178	$598.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 178	$10,906.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 178	$4,525.00	$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 178	$323.00	$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 178	$425.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$35,654.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$55,892.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$3,849.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$42,042.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$41,027.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$5,247.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$2,476.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$598.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$10,906.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$4,525.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$323.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	GD 000178	P00350	Gasto Devengado	8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$425.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 178	$35,654.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 178	$55,892.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 178	$3,849.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 178	$42,042.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 178	$41,027.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 178	$5,247.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 178	$323.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 178	$425.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 178	$2,476.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 178	$598.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 178	$10,906.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 178	$4,525.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 178	$0.00	$35,654.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 178	$0.00	$55,892.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 178	$0.00	$3,849.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 178	$0.00	$323.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 178	$0.00	$425.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 178	$0.00	$10,906.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 178	$0.00	$4,525.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 178	$0.00	$2,476.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 178	$0.00	$598.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 178	$0.00	$42,042.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 178	$0.00	$41,027.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 178	$0.00	$5,247.00
							608,892.00	608,892.00
02/feb./2018	GE 000180	P00351	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 180	$35,654.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 180	$55,892.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 180	$3,849.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 180	$42,042.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 180	$41,027.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 180	$5,247.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	GE 000180	P00351	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 180	$2,476.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 180	$598.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 180	$10,906.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 180	$4,525.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 180	$323.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 180	$425.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 180	$0.00	$35,654.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 180	$0.00	$55,892.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 180	$0.00	$3,849.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 180	$0.00	$42,042.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 180	$0.00	$41,027.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 180	$0.00	$5,247.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 180	$0.00	$2,476.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 180	$0.00	$598.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 180	$0.00	$10,906.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 180	$0.00	$4,525.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 180	$0.00	$323.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 180	$0.00	$425.00
							202,964.00	202,964.00
02/feb./2018	GP 000172	C00363	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 172	$35,654.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 172	$55,892.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 172	$3,849.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 172	$42,042.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 172	$41,027.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 172	$5,247.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 172	$2,476.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 172	$598.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 172	$10,906.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 172	$4,525.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 172	$323.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 172	$425.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	GP 000172	C00363	Gasto Pagado	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 172	$0.00	$35,654.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 172	$0.00	$55,892.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 172	$0.00	$3,849.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 172	$0.00	$42,042.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 172	$0.00	$41,027.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 172	$0.00	$5,247.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 172	$0.00	$2,476.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 172	$0.00	$598.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 172	$0.00	$10,906.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 172	$0.00	$4,525.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 172	$0.00	$323.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 172	$0.00	$425.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 172	$95,395.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 172	$748.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 172	$15,431.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 172	$3,074.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 172	$88,316.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$168,152.19
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$110.15	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$13,388.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$7,853.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$9,617.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$860.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$34.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$3,169.00
							406,038.15	406,038.15
02/feb./2018	GD 000179	P00354	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$24,666.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$17,781.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,049.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,367.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$24,666.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$17,781.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	GD 000179	P00354	Gasto Devengado	8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,049.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,367.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 179	$24,666.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 179	$17,781.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 179	$1,049.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 179	$1,367.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 179	$0.00	$24,666.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 179	$0.00	$17,781.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 179	$0.00	$1,049.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 179	$0.00	$1,367.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 179	$24,666.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 179	$17,781.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 179	$1,049.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 179	$1,367.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 179	$0.00	$24,666.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 179	$0.00	$1,367.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 179	$0.00	$1,049.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 179	$0.00	$17,781.00
							134,589.00	134,589.00
02/feb./2018	GE 000181	P00355	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 181	$24,666.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 181	$17,781.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 181	$1,049.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 181	$1,367.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 181	$0.00	$24,666.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 181	$0.00	$17,781.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 181	$0.00	$1,049.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 181	$0.00	$1,367.00
							44,863.00	44,863.00
02/feb./2018	GP 000173	C00365	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 173	$24,666.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 173	$17,781.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 173	$1,049.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	GP 000173	C00365	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 173	$1,367.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 173	$0.00	$24,666.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 173	$0.00	$17,781.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 173	$0.00	$1,049.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 173	$0.00	$1,367.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	$35,342.59
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$11.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$4,378.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$2,440.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$2,467.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$246.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 173	$24,666.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 173	$1,367.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 173	$1,049.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 173	$17,781.00	$0.00
							89,737.03	89,737.03
02/feb./2018	GD 000180	P00356	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$14,744.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,403.00	$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$970.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,125.00	$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$3,945.00	$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$588.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$34,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$6,274.00	$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,713.00	$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$11,087.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,234.00	$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$560.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$50,578.00	$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$17,045.00	$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$307.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$3,817.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	GD 000180	P00356	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$78.00	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$14,744.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,403.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$970.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,125.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,945.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$588.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$34,069.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$6,274.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,713.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$11,087.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,234.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$560.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$50,578.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$17,045.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$307.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,817.00
				8220-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$78.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 180	$14,744.00	$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 180	$1,403.00	$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 180	$970.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 180	$8,125.00	$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 180	$3,945.00	$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 180	$588.00	$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 180	$34,069.00	$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 180	$6,274.00	$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 180	$1,713.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 180	$11,087.00	$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 180	$1,234.00	$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 180	$560.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 180	$50,578.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	GD 000180	P00356	Gasto Devengado	8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 180	$17,045.00	$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 180	$307.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 180	$3,817.00	$0.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 180	$78.00	$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$14,744.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$1,403.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$970.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$8,125.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$3,945.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$588.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$34,069.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$6,274.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$1,713.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$11,087.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$1,234.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$560.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$50,578.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$17,045.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$307.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$3,817.00
				8240-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$78.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 180	$14,744.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 180	$8,125.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 180	$34,069.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 180	$11,087.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 180	$50,578.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 180	$1,403.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 180	$3,945.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 180	$6,274.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 180	$1,234.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 180	$17,045.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 180	$78.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 180	$970.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 180	$588.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	GD 000180	P00356	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 180	$1,713.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 180	$560.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 180	$307.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 180	$3,817.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 180	$0.00	$14,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 180	$0.00	$8,125.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 180	$0.00	$34,069.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 180	$0.00	$11,087.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 180	$0.00	$50,578.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 180	$0.00	$78.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 180	$0.00	$3,817.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 180	$0.00	$970.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 180	$0.00	$588.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 180	$0.00	$1,713.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 180	$0.00	$560.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 180	$0.00	$307.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 180	$0.00	$1,403.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 180	$0.00	$3,945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 180	$0.00	$6,274.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 180	$0.00	$1,234.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 180	$0.00	$17,045.00
							469,611.00	469,611.00
02/feb./2018	GE 000182	P00359	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 182	$14,744.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 182	$1,403.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 182	$970.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 182	$8,125.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 182	$3,945.00	$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 182	$588.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 182	$34,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 182	$6,274.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	GE 000182	P00359	Gasto Ejercido	8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 182	$1,713.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 182	$11,087.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 182	$1,234.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 182	$560.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 182	$50,578.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 182	$17,045.00	$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 182	$307.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 182	$3,817.00	$0.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 182	$78.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$14,744.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$1,403.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$970.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$8,125.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$3,945.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$588.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$34,069.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$6,274.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$1,713.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$11,087.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$1,234.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$560.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$50,578.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$17,045.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$307.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$3,817.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$78.00
							156,537.00	156,537.00
02/feb./2018	GP 000174	C00368	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 174	$14,744.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 174	$1,403.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 174	$970.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	GP 000174	C00368	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 174	$8,125.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 174	$3,945.00	$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 174	$588.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 174	$34,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 174	$6,274.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 174	$1,713.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 174	$11,087.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 174	$1,234.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 174	$560.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 174	$50,578.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 174	$17,045.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 174	$307.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 174	$3,817.00	$0.00
				8270-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 174	$78.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$14,744.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$1,403.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$970.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$8,125.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$3,945.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$588.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$34,069.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$6,274.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$1,713.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$11,087.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$1,234.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$560.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$50,578.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$17,045.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$307.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$3,817.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$78.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	GP 000174	C00368	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 174	$4,138.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 174	$29,901.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 174	$3,817.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 174	$118,603.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 174	$78.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$120,656.44
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$17.69	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$13,252.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$8,505.25
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$12,403.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$1,188.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	$550.00
							313,091.69	313,091.69
02/feb./2018	CO 000203	P00511	Compra	8240-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,086.00	$0.00
				8220-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,086.00
				8250-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 8189, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,086.00	$0.00
				8240-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 8189, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,086.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 203 Factura: 8189, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,086.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 203 Factura: 8189, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,086.00
							6,258.00	6,258.00
02/feb./2018	GM 000011	P00647	Gasto Modificado	8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$209,029.70	$0.00
				8220-628-203013-310-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Monto Modificado	$449,999.98	$0.00
				8230-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$209,029.70
				8230-628-203013-310-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$449,999.98
							659,029.68	659,029.68
02/feb./2018	000000	I00056		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,052.78
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,870.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$429.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$208.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	000000	I00056		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$144.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$612.50
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,624.48
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,367.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,478.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$918.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,653.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$208.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$936.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,156.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$418.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$910.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$936.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$208.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$225.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,801.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4143-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$216.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,150.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,064.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,643.10
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,524.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.63
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,550.11
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,231.50
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,135.10
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	000000	I00056		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$725.40
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,432.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$799.62
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,793.34
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$25,600.84	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,169.92	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$29,741.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$29,276.40	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.10	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,052.78	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$418.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,653.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,801.00	$0.00
				8120-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$612.50	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,367.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,624.48	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,150.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	000000	I00056		8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,550.11	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,793.34	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,067.60	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,432.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,478.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.10
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,052.78
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,653.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,801.00
				8140-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	000000	I00056		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,367.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.48
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,150.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,550.11
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,793.34
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.60
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,478.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$612.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,624.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,653.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	000000	I00056		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,367.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,801.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,793.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,550.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,067.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,432.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,643.10	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$10,052.78	$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$6,478.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	000000	I00056		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,653.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,367.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,801.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,793.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,550.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	000000	I00056		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,052.78
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,478.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.10	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,052.78	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$418.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,653.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,801.00	$0.00
				8140-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$612.50	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,367.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,624.48	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,150.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,550.11	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,793.34	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	000000	I00056		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,067.60	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,432.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,478.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.10
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,052.78
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,653.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,801.00
				8150-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,367.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	000000	I00056		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.48
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,150.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,550.11
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,793.34
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.60
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,478.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
							348,753.78	348,753.78
02/feb./2018	000000	I00057		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$77,798.27
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,250.37
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,843.53
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,271.14
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,378.45
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,866.88
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,642.55
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$122,042.82	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$14,008.37	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$77,798.27	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,378.45	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$23,250.37	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	000000	I00057		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,866.88	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,271.14	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,642.55	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$15,843.53	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,798.27
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,378.45
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,250.37
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.88
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,271.14
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,642.55
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,843.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,843.53	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$77,798.27	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$23,250.37	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,378.45	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,866.88	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,271.14	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,642.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,843.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,798.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,250.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,378.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.88
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,271.14
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,642.55
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$77,798.27	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,378.45	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$23,250.37	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,866.88	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,271.14	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,642.55	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$15,843.53	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,798.27
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,378.45
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,250.37
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.88
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,271.14
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,642.55
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,843.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							544,204.76	544,204.76
02/feb./2018	CO 000334	P00813	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$4,444.41	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$4,444.41
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 86, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$4,444.41	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 86, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$4,444.41
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 334 Factura: 86, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$4,444.41	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 334 Factura: 86, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$4,444.41
							13,333.23	13,333.23
02/feb./2018	CO 000335	P00814	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$1,916.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,916.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 85, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,916.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	CO 000335	P00814	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 85, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,916.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 335 Factura: 85, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,916.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 335 Factura: 85, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,916.00
							5,748.00	5,748.00
02/feb./2018	CO 000356	P00835	Compra	8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$720.00	$0.00
				8220-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$720.00
				8250-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: A 6702, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$720.00	$0.00
				8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: A 6702, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$720.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 356 Factura: A 6702, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$720.00	$0.00
				2112-1-000405	ROGELIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 356 Factura: A 6702, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$720.00
							2,160.00	2,160.00
02/feb./2018	CO 000357	P00836	Compra	8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$900.00	$0.00
				8220-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$900.00
				8250-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: A 6701, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: A 6701, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$900.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 357 Factura: A 6701, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$900.00	$0.00
				2112-1-000405	ROGELIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 357 Factura: A 6701, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$900.00
							2,700.00	2,700.00
02/feb./2018	CO 000369	P00848	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$1,800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$1,800.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: A6703, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$1,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	CO 000369	P00848	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: A6703, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$1,800.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 369 Factura: A6703, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$1,800.00	$0.00
				2112-1-000405	ROGELIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 369 Factura: A6703, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$1,800.00
							5,400.00	5,400.00
02/feb./2018	CO 000627	P01383	Compra	8240-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$1,624.00	$0.00
				8220-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$0.00	$1,624.00
				8250-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: 289, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$1,624.00	$0.00
				8240-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: 289, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$0.00	$1,624.00
				5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 627 Factura: 289, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$1,624.00	$0.00
				2112-1-000291	JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	GD Compra : 627 Factura: 289, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$0.00	$1,624.00
							4,872.00	4,872.00
02/feb./2018	GD 000619	P01579	Gasto Devengado	8250-575-A05026-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 619	$2,934,800.00	$0.00
				8240-575-A05026-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 619	$0.00	$2,934,800.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 619	$2,934,800.00	$0.00
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GD Folio: 619	$0.00	$2,934,800.00
							5,869,600.00	5,869,600.00
02/feb./2018	CO 000998	P02312	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$11,474.45	$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$11,474.45
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 87, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$11,474.45	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	CO 000998	P02312	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 87, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$11,474.45
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 998 Factura: 87, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$11,474.45	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 998 Factura: 87, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$11,474.45
							34,423.35	34,423.35
02/feb./2018	CO 001000	P02319	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$13,400.85	$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$13,400.85
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: 84, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$13,400.85	$0.00
				8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: 84, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$13,400.85
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1000 Factura: 84, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$13,400.85	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1000 Factura: 84, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$13,400.85
							40,202.55	40,202.55
02/feb./2018	AC 000118	C02508	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000652	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	Anticipo a Proveedor : 118, B08003 - CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO, CARRETERA A JEREZ FRESNILLO,ZAC	$403,670.63	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	AC 000118	C02508	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	Anticipo a Proveedor : 118, B08003 - CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO, CARRETERA A JEREZ FRESNILLO,ZAC	$0.00	$403,670.63
							403,670.63	403,670.63
02/feb./2018	GP 000169	C03061	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 169	-$230,139.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 169	-$153,745.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 169	-$26,767.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 169	-$84,237.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 169	-$5,331.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 169	$0.00	-$230,139.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 169	$0.00	-$153,745.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 169	$0.00	-$26,767.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 169	$0.00	-$84,237.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 169	$0.00	-$5,331.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 169	-$230,139.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 169	-$5,331.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 169	-$84,237.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 169	-$26,767.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 169	-$153,745.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	-$397,108.36
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	-$615.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	-$234.55	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	-$34,587.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	-$40,425.19
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	-$23,411.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	-$2,247.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	-$793.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 29 DE ENERO AL 4 FEBRERO 2018	$0.00	-$2,497.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,001,287.55	-1,001,287.55
02/feb./2018	GE 000177	P03962	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 177	-$230,139.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 177	-$153,745.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 177	-$26,767.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 177	-$84,237.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 177	-$5,331.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 177	$0.00	-$230,139.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 177	$0.00	-$153,745.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 177	$0.00	-$26,767.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 177	$0.00	-$84,237.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 177	$0.00	-$5,331.00
							-500,219.00	-500,219.00
02/feb./2018	GE 000930	P03963	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 930	$230,139.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 930	$153,745.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 930	$26,767.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 930	$84,237.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 930	$5,331.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 930	$0.00	$230,139.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 930	$0.00	$153,745.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 930	$0.00	$26,767.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 930	$0.00	$84,237.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 930	$0.00	$5,331.00
							500,219.00	500,219.00
02/feb./2018	GP 000929	C03062	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 929	$230,139.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 929	$153,745.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 929	$26,767.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 929	$84,237.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2018	GP 000929	C03062	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 929	$5,331.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 929	$0.00	$230,139.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 929	$0.00	$153,745.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 929	$0.00	$26,767.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 929	$0.00	$84,237.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 929	$0.00	$5,331.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 929	$230,139.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 929	$5,331.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 929	$84,237.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 929	$26,767.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 929	$153,745.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$397,108.36
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 29 ENERO AL 4 DE FEBRERO 2018	$615.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 ENERO AL 4 DE FEBRERO 2018	$234.55	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 ENERO AL 4 DE FEBRERO 2018	$0.00	$34,587.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 29 ENERO AL 4 DE FEBRERO 2018	$0.00	$40,425.19
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 29 ENERO AL 4 DE FEBRERO 2018	$0.00	$23,411.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 29 ENERO AL 4 DE FEBRERO 2018	$0.00	$2,247.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 29 ENERO AL 4 DE FEBRERO 2018	$0.00	$793.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 29 ENERO AL 4 DE FEBRERO 2018	$0.00	$2,497.00
							1,001,287.55	1,001,287.55
05/feb./2018	CO 000306	P00780	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC ROGELIO RAMIREZ DIAZ	$6,366.08	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC ROGELIO RAMIREZ DIAZ	$0.00	$6,366.08
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: A 169, 365 ROGELIO RAMIREZ DIAZ	$6,366.08	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: A 169, 365 ROGELIO RAMIREZ DIAZ	$0.00	$6,366.08
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 306 Factura: A 169, 365 ROGELIO RAMIREZ DIAZ	$6,366.08	$0.00
				2112-1-000365	ROGELIO RAMIREZ DIAZ	GD Compra : 306 Factura: A 169, 365 ROGELIO RAMIREZ DIAZ	$0.00	$6,366.08
							19,098.24	19,098.24
05/feb./2018	CO 000389	P00890	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,323.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2018	CO 000389	P00890	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,323.51
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 59642, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,323.51	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 59642, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,323.51
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 389 Factura: 59642, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,323.51	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 389 Factura: 59642, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,323.51
							9,970.53	9,970.53
05/feb./2018	CO 000390	P00891	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$626.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$626.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 59643, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$626.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 59643, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$626.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 390 Factura: 59643, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$626.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 390 Factura: 59643, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$626.00
							1,878.00	1,878.00
05/feb./2018	CO 000391	P00892	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$399.66	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$399.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2018	CO 000391	P00892	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 59644, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$399.66	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 59644, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$399.66
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 391 Factura: 59644, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$399.66	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 391 Factura: 59644, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$399.66
							1,198.98	1,198.98
05/feb./2018	CO 000392	P00893	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,610.14	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,610.14
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 59645, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,610.14	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 59645, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,610.14
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 392 Factura: 59645, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,610.14	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 392 Factura: 59645, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,610.14
							4,830.42	4,830.42
05/feb./2018	CO 000393	P00895	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$892.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$892.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 59646, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$892.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2018	CO 000393	P00895	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 59646, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$892.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 393 Factura: 59646, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$892.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 393 Factura: 59646, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$892.00
							2,676.00	2,676.00
05/feb./2018	CO 000394	P00898	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,985.22	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,985.22
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 59647, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,985.22	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 59647, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,985.22
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 394 Factura: 59647, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,985.22	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 394 Factura: 59647, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,985.22
							17,955.66	17,955.66
05/feb./2018	CO 000395	P00900	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$982.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$982.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 59646, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$982.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 59646, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$982.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2018	CO 000395	P00900	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 395 Factura: 59646, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$982.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 395 Factura: 59646, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$982.00
							2,946.00	2,946.00
05/feb./2018	CO 000396	P00901	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$535.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$535.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 59650, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$535.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 59650, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$535.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 396 Factura: 59650, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$535.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 396 Factura: 59650, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$535.00
							1,605.00	1,605.00
05/feb./2018	CO 000397	P00902	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$892.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$892.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 59651, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$892.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 59651, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$892.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 397 Factura: 59651, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$892.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 397 Factura: 59651, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$892.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,676.00	2,676.00
05/feb./2018	CO 000398	P00903	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,820.00	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,820.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 59654, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,820.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 59654, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,820.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 398 Factura: 59654, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,820.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 398 Factura: 59654, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,820.00
							5,460.00	5,460.00
05/feb./2018	CO 000399	P00905	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$107.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$107.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 59655, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$107.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 59655, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$107.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 399 Factura: 59655, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$107.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 399 Factura: 59655, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$107.00
							321.00	321.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2018	CO 000400	P00907	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,238.39	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,238.39
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 59656, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,238.39	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 59656, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,238.39
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 400 Factura: 59656, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,238.39	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 400 Factura: 59656, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,238.39
							3,715.17	3,715.17
05/feb./2018	CO 000401	P00909	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,799.00	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,799.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 59657, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,799.00	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 59657, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,799.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 401 Factura: 59657, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,799.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 401 Factura: 59657, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,799.00
							8,397.00	8,397.00
05/feb./2018	CO 000402	P00910	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,580.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2018	CO 000402	P00910	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,580.20
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 59658, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,580.20	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 59658, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,580.20
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 402 Factura: 59658, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,580.20	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 402 Factura: 59658, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,580.20
							10,740.60	10,740.60
05/feb./2018	CO 000403	P00913	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$536.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$536.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 59659, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$536.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 59659, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$536.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 403 Factura: 59659, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$536.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 403 Factura: 59659, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$536.00
							1,608.00	1,608.00
05/feb./2018	CO 000404	P00915	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$536.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$536.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2018	CO 000404	P00915	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 59660, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$536.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 59660, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$536.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 404 Factura: 59660, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$536.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 404 Factura: 59660, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$536.00
							1,608.00	1,608.00
05/feb./2018	CO 000405	P00916	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,606.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,606.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 59661, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,606.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 59661, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,606.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 405 Factura: 59661, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,606.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 405 Factura: 59661, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,606.00
							4,818.00	4,818.00
05/feb./2018	CO 000406	P00917	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$713.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$713.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 59663, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$713.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2018	CO 000406	P00917	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 59663, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$713.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 406 Factura: 59663, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$713.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 406 Factura: 59663, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$713.00
							2,139.00	2,139.00
05/feb./2018	CO 000407	P00918	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,877.14	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,877.14
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 59664, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,877.14	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 59664, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,877.14
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 407 Factura: 59664, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,877.14	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 407 Factura: 59664, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,877.14
							5,631.42	5,631.42
05/feb./2018	CO 000408	P00919	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$536.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$536.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 59665, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$536.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 59665, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$536.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2018	CO 000408	P00919	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 408 Factura: 59665, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$536.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 408 Factura: 59665, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$536.00
							1,608.00	1,608.00
05/feb./2018	CO 000409	P00920	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,647.20	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,073.40	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,647.20
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,073.40
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 59666, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,647.20	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 59666, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,073.40	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 59666, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,647.20
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 59666, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,073.40
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 409 Factura: 59666, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,720.60	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 409 Factura: 59666, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,720.60
							17,161.80	17,161.80
05/feb./2018	CO 000801	P01695	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,228.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2018	CO 000801	P01695	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,228.48
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: 59640, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,228.48	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: 59640, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,228.48
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 801 Factura: 59640, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,228.48	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 801 Factura: 59640, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,228.48
							45,685.44	45,685.44
05/feb./2018	CO 000802	P01697	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,430.16	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,430.16
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 59641, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,430.16	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 59641, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,430.16
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 802 Factura: 59641, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,430.16	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 802 Factura: 59641, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,430.16
							10,290.48	10,290.48
05/feb./2018	CO 000805	P01703	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,742.83	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,742.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2018	CO 000805	P01703	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: 59648, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,742.83	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: 59648, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,742.83
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 805 Factura: 59648, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,742.83	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 805 Factura: 59648, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,742.83
							8,228.49	8,228.49
05/feb./2018	CO 000806	P01705	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$42,091.98	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$42,091.98
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: 59652, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$42,091.98	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: 59652, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$42,091.98
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 806 Factura: 59652, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$42,091.98	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 806 Factura: 59652, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$42,091.98
							126,275.94	126,275.94
05/feb./2018	CO 000808	P01709	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,501.72	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,254.74	$0.00
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,132.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2018	CO 000808	P01709	Compra	8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,141.00	$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,501.72
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,254.74
				8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,132.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,141.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: 59653, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,501.72	$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: 59653, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,254.74	$0.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: 59653, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,132.00	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: 59653, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,141.00	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: 59653, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,501.72
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: 59653, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,254.74
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: 59653, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,132.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: 59653, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,141.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 808 Factura: 59653, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$28,029.46	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 808 Factura: 59653, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$28,029.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							84,088.38	84,088.38
05/feb./2018	CO 000821	P01729	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$80,001.88	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$80,001.88
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 59662, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$80,001.88	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 59662, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$80,001.88
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 821 Factura: 59662, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$80,001.88	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 821 Factura: 59662, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$80,001.88
							240,005.64	240,005.64
06/feb./2018	000000	C00364		8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP OF 2508/2018 DE FECHA 25/01/2018, JUICIO DE AMPARO 917/2017, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DEL EDO. DE ZAC.	$6,043.37	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	RESTITUCION DEL DAP OF 2508/2018 DE FECHA 25/01/2018, JUICIO DE AMPARO 917/2017, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DEL EDO. DE ZAC.	$0.00	$6,043.37
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,043.37	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,043.37
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,043.37	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,043.37
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	$6,043.37	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,043.37
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,043.37	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,043.37
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,043.37
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$6,043.37	$0.00
							36,260.22	36,260.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	000000	C00366		8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP OF 2508/2018 DE FECHA 25/01/2018, JUICIO DE AMPARO 917/2017, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DEL EDO. DE ZAC.	$5,611.20	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	RESTITUCION DEL DAP OF 2508/2018 DE FECHA 25/01/2018, JUICIO DE AMPARO 917/2017, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DEL EDO. DE ZAC.	$0.00	$5,611.20
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,611.20	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,611.20
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,611.20	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,611.20
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	$5,611.20	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,611.20
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,611.20	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,611.20
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,611.20
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$5,611.20	$0.00
							33,667.20	33,667.20
06/feb./2018	000000	C00367		8270-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	TERCER PAGO CONVENIO PARA EL CUMPLIM. DE PAGO EN PARC. DE SENTENC EN EJECUC. EXP 282/2012-B DE FECHA 23/10/2015, JUZGADO SEG DEL RAMO CIVIL	$229,666.66	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TERCER PAGO CONVENIO PARA EL CUMPLIM. DE PAGO EN PARC. DE SENTENC EN EJECUC. EXP 282/2012-B DE FECHA 23/10/2015, JUZGADO SEG DEL RAMO CIVIL	$0.00	$229,666.66
				8240-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$229,666.66	$0.00
				8220-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,666.66
				8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$229,666.66	$0.00
				8240-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,666.66
				5139-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$229,666.66	$0.00
				2112-1-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,666.66
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$229,666.66	$0.00
				8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,666.66
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,666.66
				2112-1-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$229,666.66	$0.00
							1,377,999.96	1,377,999.96
06/feb./2018	000000	C00370		8270-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	CUARTO PAGO PARA EL CUMPLIM AL CONVENIO DE PAGO EN PARC DE LAUDO DE EJECUC DICTADO POR EL TRIB DE CONCIL Y ARBITRAJE DEL EDO. DE ZAC.	$62,130.85	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	000000	C00370		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CUARTO PAGO PARA EL CUMPLIM AL CONVENIO DE PAGO EN PARC DE LAUDO DE EJECUC DICTADO POR EL TRIB DE CONCIL Y ARBITRAJE DEL EDO. DE ZAC.	$0.00	$62,130.85
				8240-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,130.85	$0.00
				8220-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,130.85
				8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,130.85	$0.00
				8240-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,130.85
				5139-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$62,130.85	$0.00
				2112-1-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,130.85
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,130.85	$0.00
				8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,130.85
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,130.85
				2112-1-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$62,130.85	$0.00
							372,785.10	372,785.10
06/feb./2018	PP 000048	P00380	Programacion de Pago	8260-111-305003-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 48	$69,600.00	$0.00
				8250-111-305003-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 48	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
06/feb./2018	PA 000081	C00396	Pago	8270-111-305003-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV, Folio Pago: 81	$69,600.00	$0.00
				8260-111-305003-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$69,600.00
				2112-1-000609	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	GP DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV, Folio Pago: 81	$69,600.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
06/feb./2018	AD 000036	C00397	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,020.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,020.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,020.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,020.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,020.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,020.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,020.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,020.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,020.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,020.00
							55,100.00	55,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	000000	D00002		1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	ASIENTO DE AJUESTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, EN POLIZA P09052 DEL 24/11/2017 RESULTANDO SER ADQUISICION DE MICROFONO Y CARGADOR DE PILA	$11,020.00	$0.00
				3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	ASIENTO DE AJUESTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, EN POLIZA P09052 DEL 24/11/2017 RESULTANDO SER ADQUISICION DE MICROFONO Y CARGADOR DE PILA	$0.00	$11,020.00
				8120-52-05-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-05-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-52-05-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-52-05-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							11,020.00	11,020.00
06/feb./2018	AD 000037	C00449	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,972.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,972.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,972.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,972.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,972.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,972.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,972.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,972.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,972.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,972.00
							9,860.00	9,860.00
06/feb./2018	PP 000049	P00405	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 165, Pago Programado: 49	$77,256.00	$0.00
				8250-111-101001-310-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 165, Pago Programado: 49	$0.00	$77,256.00
							77,256.00	77,256.00
06/feb./2018	PA 000082	C00462	Pago	8270-111-101001-310-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 82	$1,572.00	$0.00
				8260-111-101001-310-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 82	$0.00	$1,572.00
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 82	$1,572.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 82	$0.00	$1,572.00
							3,144.00	3,144.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	PA 000083	C00465	Pago	8270-111-101001-310-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 83	$75,684.00	$0.00
				8260-111-101001-310-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 83	$0.00	$75,684.00
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 83	$75,684.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 83	$0.00	$75,684.00
							151,368.00	151,368.00
06/feb./2018	GE 000241	P00408	Gasto Ejercido	8260-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 241	$100,000.00	$0.00
				8250-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 241	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
06/feb./2018	GP 000233	C00467	Gasto Pagado	8270-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 233	$100,000.00	$0.00
				8260-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 233	$0.00	$100,000.00
				2113-000066	GRUPO CONSTRUCTOR PLATA, SA DE CV	GP Folio: 233	$100,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 233	$0.00	$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
06/feb./2018	AD 000038	C00473	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,381.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,381.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,381.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,381.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,381.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,381.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,381.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,381.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,381.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,381.00
							21,905.00	21,905.00
06/feb./2018	AD 000040	C00475	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,088.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,088.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,088.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,088.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,088.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,088.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,088.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	AD 000040	C00475	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,088.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,088.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,088.00
							10,440.00	10,440.00
06/feb./2018	AD 000041	C00496	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,992.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$12,992.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,992.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,992.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,992.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,992.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,992.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,992.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,992.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,992.00
							64,960.00	64,960.00
06/feb./2018	AD 000042	C00523	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
							26,100.00	26,100.00
06/feb./2018	AD 000043	C00524	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,037.95
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,037.95	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,037.95	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,037.95
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,037.95	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,037.95
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,037.95	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,037.95
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,037.95	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,037.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,189.75	10,189.75
06/feb./2018	AD 000045	C00530	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,637.31
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$15,637.31	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,637.31	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,637.31
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,637.31	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,637.31
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,637.31	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,637.31
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,637.31	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,637.31
							78,186.55	78,186.55
06/feb./2018	AD 000046	C00531	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,526.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,526.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,526.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,526.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,526.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,526.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,526.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,526.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,526.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,526.00
							27,630.00	27,630.00
06/feb./2018	AD 000047	C00532	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,879.98
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$19,879.98	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,879.98	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,879.98
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,879.98	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,879.98
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,879.98	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,879.98
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,879.98	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,879.98
							99,399.90	99,399.90
06/feb./2018	AD 000048	C00561	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,757.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	AD 000048	C00561	ADEFAS	2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$19,757.96	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,757.96	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,757.96
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,757.96	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,757.96
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,757.96	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,757.96
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,757.96	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,757.96
							98,789.80	98,789.80
06/feb./2018	AD 000049	C00562	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,580.49
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$13,580.49	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,580.49	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,580.49
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,580.49	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,580.49
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,580.49	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,580.49
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,580.49	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,580.49
							67,902.45	67,902.45
06/feb./2018	AD 000050	C00563	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,631.38
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$18,631.38	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,631.38	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,631.38
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,631.38	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,631.38
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,631.38	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,631.38
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,631.38	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,631.38
							93,156.90	93,156.90
06/feb./2018	AD 000051	C00564	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$102,509.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$102,509.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	$102,509.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$102,509.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	$102,509.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	AD 000051	C00564	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$102,509.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	$102,509.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$102,509.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	$102,509.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$102,509.00
							512,545.00	512,545.00
06/feb./2018	AD 000052	C00565	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,271.09
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$13,271.09	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,271.09	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,271.09
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,271.09	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,271.09
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,271.09	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,271.09
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,271.09	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,271.09
							66,355.45	66,355.45
06/feb./2018	AD 000053	C00566	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$257,160.05
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$257,160.05	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	$257,160.05	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$257,160.05
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	$257,160.05	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$257,160.05
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	$257,160.05	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$257,160.05
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	$257,160.05	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$257,160.05
							1,285,800.25	1,285,800.25
06/feb./2018	AD 000054	C00567	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$275,237.33
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$275,237.33	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	$275,237.33	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$275,237.33
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	$275,237.33	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$275,237.33
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	$275,237.33	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$275,237.33
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	$275,237.33	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	AD 000054	C00567	ADEFAS	8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$275,237.33
							1,376,186.65	1,376,186.65
06/feb./2018	AD 000055	C00568	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$73,861.13
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$73,861.13	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	$73,861.13	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$73,861.13
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	$73,861.13	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$73,861.13
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	$73,861.13	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$73,861.13
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	$73,861.13	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$73,861.13
							369,305.65	369,305.65
06/feb./2018	AD 000056	C00569	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$85,242.50
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$85,242.50	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	$85,242.50	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$85,242.50
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	$85,242.50	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$85,242.50
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	$85,242.50	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$85,242.50
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	$85,242.50	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$85,242.50
							426,212.50	426,212.50
06/feb./2018	AD 000057	C00570	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$49,745.33
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$49,745.33	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	$49,745.33	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$49,745.33
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	$49,745.33	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$49,745.33
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	$49,745.33	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$49,745.33
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	$49,745.33	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$49,745.33
							248,726.65	248,726.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	AD 000058	C00572	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,477.51
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$27,477.51	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,477.51	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,477.51
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,477.51	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,477.51
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,477.51	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,477.51
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,477.51	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,477.51
							137,387.55	137,387.55
06/feb./2018	AD 000059	C00573	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,753.43
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$20,753.43	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,753.43	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,753.43
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,753.43	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,753.43
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,753.43	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,753.43
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,753.43	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,753.43
							103,767.15	103,767.15
06/feb./2018	AD 000060	C00574	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,383.65
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$17,383.65	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,383.65	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,383.65
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,383.65	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,383.65
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,383.65	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,383.65
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,383.65	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,383.65
							86,918.25	86,918.25
06/feb./2018	AD 000061	C00576	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,617.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,617.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,617.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,617.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	AD 000061	C00576	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,617.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,617.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,617.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,617.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,617.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,617.00
							38,085.00	38,085.00
06/feb./2018	AD 000062	C00577	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,663.14
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$9,663.14	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,663.14	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,663.14
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,663.14	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,663.14
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,663.14	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,663.14
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,663.14	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,663.14
							48,315.70	48,315.70
06/feb./2018	AD 000063	C00578	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,458.22
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$21,458.22	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,458.22	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,458.22
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,458.22	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,458.22
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,458.22	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,458.22
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,458.22	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,458.22
							107,291.10	107,291.10
06/feb./2018	AD 000064	C00579	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,499.26
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$22,499.26	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,499.26	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,499.26
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,499.26	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,499.26
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,499.26	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,499.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	AD 000064	C00579	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,499.26	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,499.26
							112,496.30	112,496.30
06/feb./2018	AD 000065	C00581	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,456.92
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$15,456.92	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,456.92	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,456.92
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,456.92	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,456.92
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,456.92	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,456.92
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,456.92	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,456.92
							77,284.60	77,284.60
06/feb./2018	AD 000066	C00583	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,570.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$9,570.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,570.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,570.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,570.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,570.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,570.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,570.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,570.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,570.00
							47,850.00	47,850.00
06/feb./2018	AD 000067	C00584	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,482.44
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$12,482.44	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,482.44	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,482.44
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,482.44	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,482.44
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,482.44	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,482.44
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,482.44	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,482.44
							62,412.20	62,412.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	AD 000068	C00585	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,447.38
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$19,447.38	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,447.38	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,447.38
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,447.38	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,447.38
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,447.38	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,447.38
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,447.38	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,447.38
							97,236.90	97,236.90
06/feb./2018	AD 000069	C00587	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,874.60
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$20,874.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,874.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,874.60
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,874.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,874.60
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,874.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,874.60
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,874.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,874.60
							104,373.00	104,373.00
06/feb./2018	AD 000070	C00595	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,568.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$13,568.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,568.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,568.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,568.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,568.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,568.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,568.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,568.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,568.00
							67,840.00	67,840.00
06/feb./2018	AD 000071	C00596	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,808.94
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$9,808.94	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,808.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	AD 000071	C00596	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,808.94
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,808.94	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,808.94
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,808.94	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,808.94
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,808.94	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,808.94
							49,044.70	49,044.70
06/feb./2018	AD 000072	C00597	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,440.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,440.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,440.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,440.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,440.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,440.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,440.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,440.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,440.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,440.00
							52,200.00	52,200.00
06/feb./2018	AD 000073	C00598	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,440.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,440.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,440.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,440.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,440.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,440.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,440.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,440.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,440.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,440.00
							52,200.00	52,200.00
06/feb./2018	AD 000074	C00599	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,252.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,252.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,252.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,252.80
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,252.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,252.80
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,252.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	AD 000074	C00599	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,252.80
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,252.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,252.80
							6,264.00	6,264.00
06/feb./2018	CO 000187	P00471	Compra	8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,564.50	$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,564.50
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 8193, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,564.50	$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 8193, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,564.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 187 Factura: 8193, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,564.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 187 Factura: 8193, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,564.50
							4,693.50	4,693.50
06/feb./2018	CO 000188	P00473	Compra	8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,528.50	$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,528.50
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 8192, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,528.50	$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 8192, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,528.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 188 Factura: 8192, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,528.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 188 Factura: 8192, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,528.50
							4,585.50	4,585.50
06/feb./2018	CO 000259	P00674	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$15,467.44	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$15,467.44
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: CDBF9, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$15,467.44	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: CDBF9, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 259 Factura: CDBF9, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$15,467.44	$0.00
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GD Compra : 259 Factura: CDBF9, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$15,467.44
							46,402.32	46,402.32
06/feb./2018	CO 000260	P00677	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	CO 000260	P00677	Compra	8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 44751, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 44751, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 260 Factura: 44751, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GD Compra : 260 Factura: 44751, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
06/feb./2018	000000	I00058		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$104,503.12
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,530.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.28
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$73.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$278.16
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,895.44
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,684.84
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,257.48
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$344.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$83.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,030.60
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,771.00
				4143-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,950.20
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,463.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,395.02
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,247.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,524.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$785.52
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,875.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,299.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,323.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	000000	I00058		4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$644.80
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,337.18
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,046.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,019.94
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58.66
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,107.15
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,903.64
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$120.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,669.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$544.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,736.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,168.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,371.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,764.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$875.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,130.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,903.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$935.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,163.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				2199-01-179	SALVADOR AGUAYO REYES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$828.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$7,608.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$12,343.11	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,195.44	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,195.44	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$7,825.24	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$7,825.24	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$13,003.06	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,583.06	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$26,523.06	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$17,163.06	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,563.06	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$61,757.47	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$43,526.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	000000	I00058		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$30,003.63	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$11,363.06	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$104,503.12	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$760.28	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$73.80	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$278.16	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,895.44	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,684.84	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,257.48	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,371.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$344.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,669.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,736.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,168.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$644.80	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$83.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,764.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,247.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$785.52	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,030.60	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,771.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,903.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,163.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	000000	I00058		8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$34,875.50	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,337.18	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$8,463.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,107.15	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,903.64	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,323.60	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,046.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$58.66	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,503.12
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.28
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.16
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,895.44
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,684.84
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,257.48
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,371.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,669.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,736.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,168.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	000000	I00058		8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.80
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,764.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,247.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.52
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,030.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,771.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,903.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,163.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,875.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,337.18
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,463.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.15
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,903.64
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,323.60
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,046.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.66
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,895.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,684.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,257.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	000000	I00058		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$344.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,030.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,771.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,247.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$785.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$34,875.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$83.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,107.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,903.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,463.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,371.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$644.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,337.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,736.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,163.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,323.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,046.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$760.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	000000	I00058		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$73.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$278.16	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$104,503.12	$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$58.66	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,895.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,684.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,257.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,030.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,771.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,875.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,903.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,337.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	000000	I00058		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,323.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,046.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.28
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.16
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,503.12
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.66
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$104,503.12	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$760.28	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$73.80	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$278.16	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,895.44	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,684.84	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,257.48	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,371.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	000000	I00058		8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$344.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,669.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,736.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,168.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$644.80	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$83.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,764.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,247.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$785.52	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,030.60	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,771.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,903.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,163.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$34,875.50	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,337.18	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$8,463.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,107.15	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,903.64	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,323.60	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,046.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$58.66	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	000000	I00058		8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,503.12
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.28
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.16
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,895.44
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,684.84
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,257.48
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,371.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,669.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,736.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,168.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.80
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,764.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,247.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.52
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,030.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,771.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,903.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,163.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,875.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	000000	I00058		8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,337.18
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,463.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.15
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,903.64
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,323.60
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,046.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.66
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
							1,086,159.84	1,086,159.84
06/feb./2018	000000	I00059		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90,668.71
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42,302.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,188.66
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,172.32
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,575.82
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,920.76
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,047.88
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$193,475.72	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$401.38	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.01	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$90,668.71	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,575.82	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$42,302.96	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,920.76	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,172.32	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,047.88	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$17,188.66	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,668.71
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,575.82
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,302.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	000000	I00059		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,920.76
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,172.32
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,047.88
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,188.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,188.66	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$90,668.71	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$42,302.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,575.82	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,920.76	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,172.32	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,047.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,188.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,668.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,302.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,575.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,920.76
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,172.32
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,047.88
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$90,668.71	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,575.82	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$42,302.96	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,920.76	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,172.32	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,047.88	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$17,188.66	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,668.71
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,575.82
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,302.96
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,920.76
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,172.32
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,047.88
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,188.66
							775,508.44	775,508.44
06/feb./2018	GD 000359	P00773	Gasto Devengado	8250-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 359	$228,665.63	$0.00
				8240-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 359	$0.00	$228,665.63
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 359	$228,665.63	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	GD 000359	P00773	Gasto Devengado	2113-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	GD Folio: 359	$0.00	$228,665.63
							457,331.26	457,331.26
06/feb./2018	CO 000492	P01129	Compra	8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$3,434.00	$0.00
				8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$3,434.00
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: A55, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$3,434.00	$0.00
				8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: A55, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$3,434.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 492 Factura: A55, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$3,434.00	$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 492 Factura: A55, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$3,434.00
							10,302.00	10,302.00
06/feb./2018	CO 000586	P01304	Compra	8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$41,278.00	$0.00
				8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$41,278.00
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: A55, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$41,278.00	$0.00
				8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: A55, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$41,278.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 586 Factura: A55, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$41,278.00	$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 586 Factura: A55, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$41,278.00
							123,834.00	123,834.00
06/feb./2018	CO 000587	P01307	Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$29,525.00	$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$29,525.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: A56, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$29,525.00	$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: A56, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$29,525.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 587 Factura: A56, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$29,525.00	$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 587 Factura: A56, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$29,525.00
							88,575.00	88,575.00
06/feb./2018	CO 000589	P01311	Compra	8240-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$921.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	CO 000589	P01311	Compra	8220-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$921.00
				8250-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: A 58, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$921.00	$0.00
				8240-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: A 58, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$921.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 589 Factura: A 58, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$921.00	$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 589 Factura: A 58, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$921.00
							2,763.00	2,763.00
06/feb./2018	CO 000590	P01313	Compra	8240-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$6,984.00	$0.00
				8220-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$6,984.00
				8250-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: A59, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$6,984.00	$0.00
				8240-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: A59, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$6,984.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 590 Factura: A59, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$6,984.00	$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 590 Factura: A59, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$6,984.00
							20,952.00	20,952.00
06/feb./2018	CO 000603	P01341	Compra	8240-111-101001-310-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$3,500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$3,500.00
				8250-111-101001-310-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: A57, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$3,500.00	$0.00
				8240-111-101001-310-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: A57, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$3,500.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 603 Factura: A57, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$3,500.00	$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 603 Factura: A57, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$3,500.00
							10,500.00	10,500.00
06/feb./2018	CO 000645	P01422	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC MA. LEONILA GRCIA VICTORIO	$17,255.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC MA. LEONILA GRCIA VICTORIO	$0.00	$17,255.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: 4 A, 637 MA. LEONILA GRCIA VICTORIO	$17,255.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	CO 000645	P01422	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: 4 A, 637 MA. LEONILA GRCIA VICTORIO	$0.00	$17,255.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 645 Factura: 4 A, 637 MA. LEONILA GRCIA VICTORIO	$17,255.00	$0.00
				2112-1-000637	MA. LEONILA GRCIA VICTORIO	GD Compra : 645 Factura: 4 A, 637 MA. LEONILA GRCIA VICTORIO	$0.00	$17,255.00
							51,765.00	51,765.00
06/feb./2018	CO 000663	P01434	Compra	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 799, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 799, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 663 Factura: 799, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	GD Compra : 663 Factura: 799, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
							168,412.80	168,412.80
06/feb./2018	GD 000630	P01634	Gasto Devengado	8250-513-404018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 630	$668,903.01	$0.00
				8240-513-404018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 630	$0.00	$668,903.01
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 630	$668,903.01	$0.00
				2113-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 630	$0.00	$668,903.01
							1,337,806.02	1,337,806.02
06/feb./2018	GD 000655	P02016	Gasto Devengado	8250-513-407017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 655	$247,408.38	$0.00
				8240-513-407017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 655	$0.00	$247,408.38
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 655	$247,408.38	$0.00
				2113-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 655	$0.00	$247,408.38
							494,816.76	494,816.76
06/feb./2018	GD 000770	P02435	Gasto Devengado	8250-513-405002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 770	$141,368.98	$0.00
				8240-513-405002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 770	$0.00	$141,368.98
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 770	$141,368.98	$0.00
				2113-000599	FRANCISCO ERICK LATOURNERIE DE LA TORRE	GD Folio: 770	$0.00	$141,368.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							282,737.96	282,737.96
06/feb./2018	GD 000782	P02531	Gasto Devengado	8250-515-432005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 782	$83,056.98	$0.00
				8240-515-432005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 782	$0.00	$83,056.98
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 782	$83,056.98	$0.00
				2113-000542	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV	GD Folio: 782	$0.00	$83,056.98
							166,113.96	166,113.96
06/feb./2018	CO 001535	P03631	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$25,520.00	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$25,520.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 53 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$25,520.00	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 53 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$25,520.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1535 Factura: 53 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$25,520.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 1535 Factura: 53 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$25,520.00
							76,560.00	76,560.00
06/feb./2018	CO 001542	P03641	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$1,392.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1542 Factura: 55 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1542 Factura: 55 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$1,392.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1542 Factura: 55 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 1542 Factura: 55 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$1,392.00
							4,176.00	4,176.00
06/feb./2018	CO 001548	P03649	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$4,408.00	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$4,408.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: 54 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$4,408.00	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: 54 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$4,408.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	CO 001548	P03649	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1548 Factura: 54 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$4,408.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 1548 Factura: 54 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$4,408.00
							13,224.00	13,224.00
06/feb./2018	CO 001552	P03654	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$1,276.00	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$1,276.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1552 Factura: 57 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$1,276.00	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1552 Factura: 57 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$1,276.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1552 Factura: 57 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$1,276.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 1552 Factura: 57 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$1,276.00
							3,828.00	3,828.00
06/feb./2018	CO 001554	P03657	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$2,204.00	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$2,204.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: 56 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$2,204.00	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: 56 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$2,204.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1554 Factura: 56 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$2,204.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 1554 Factura: 56 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$2,204.00
							6,612.00	6,612.00
06/feb./2018	CO 001587	P03710	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,430.02	$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,430.02
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: 8190, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,430.02	$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: 8190, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,430.02
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1587 Factura: 8190, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,430.02	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1587 Factura: 8190, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,430.02
							31,290.06	31,290.06
06/feb./2018	CO 001588	P03712	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,430.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2018	CO 001588	P03712	Compra	8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,430.02
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: 8187, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,430.02	$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: 8187, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,430.02
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1588 Factura: 8187, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,430.02	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1588 Factura: 8187, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,430.02
							31,290.06	31,290.06
06/feb./2018	CO 001590	P03716	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,200.21	$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,200.21
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: 8188, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,200.21	$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: 8188, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,200.21
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1590 Factura: 8188, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,200.21	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1590 Factura: 8188, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,200.21
							30,600.63	30,600.63
06/feb./2018	CO 001804	P04120	Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,419.81	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,419.81
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1804 Factura: 8191, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,419.81	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1804 Factura: 8191, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,419.81
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1804 Factura: 8191, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,419.81	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1804 Factura: 8191, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,419.81
							7,259.43	7,259.43
07/feb./2018	000000	C00371		1125-01-023	RASTRO DAVID DE JESUS JAUREGUI OCAMPO	FONDO REVOLVENTE DEL RASTRO MUNICIPAL	$2,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	FONDO REVOLVENTE DEL RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
07/feb./2018	000000	C00373		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$566.50	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$566.50
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$566.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2018	000000	C00373		8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.50
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$566.50	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.50
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	$566.50	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.50
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$566.50	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.50
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.50
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$566.50	$0.00
							3,399.00	3,399.00
07/feb./2018	GP 000242	C00498	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$2,308.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$24,780.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$3,158.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$2,308.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$24,780.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$3,158.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 247	$2,308.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 247	$24,780.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 247	$3,158.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 247	$0.00	$2,308.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 247	$0.00	$24,780.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 247	$0.00	$3,158.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2018	GP 000242	C00498	Gasto Pagado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 247	$2,308.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 247	$3,158.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 247	$24,780.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 247	$0.00	$24,780.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 247	$0.00	$3,158.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 247	$0.00	$2,308.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$2,308.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$24,780.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$3,158.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$2,308.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$24,780.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$3,158.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 247 VERONICA OLIVARES FERNANDEZ, Pago: 242	$2,308.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 247 VERONICA OLIVARES FERNANDEZ, Pago: 242	$24,780.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 247 VERONICA OLIVARES FERNANDEZ, Pago: 242	$3,158.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 247 VERONICA OLIVARES FERNANDEZ, Pago: 242	$0.00	$2,308.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 247 VERONICA OLIVARES FERNANDEZ, Pago: 242	$0.00	$24,780.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 247 VERONICA OLIVARES FERNANDEZ, Pago: 242	$0.00	$3,158.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 247 VERONICA OLIVARES FERNANDEZ, Pago: 242	$24,780.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 247 VERONICA OLIVARES FERNANDEZ, Pago: 242	$3,158.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 247 VERONICA OLIVARES FERNANDEZ, Pago: 242	$2,308.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 247 VERONICA OLIVARES FERNANDEZ, Pago: 242	$0.00	$29,897.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$349.00
							181,476.00	181,476.00
07/feb./2018	GP 000244	C00500	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$3,002.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$1,591.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$19,946.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$3,002.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2018	GP 000244	C00500	Gasto Pagado	8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,591.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$19,946.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 248	$3,002.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 248	$1,591.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 248	$19,946.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 248	$0.00	$3,002.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 248	$0.00	$1,591.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 248	$0.00	$19,946.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 248	$3,002.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 248	$1,591.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 248	$19,946.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 248	$0.00	$3,002.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 248	$0.00	$1,591.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 248	$0.00	$19,946.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$3,002.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$1,591.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$19,946.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$3,002.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$1,591.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$19,946.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 248 THANIA MAGDALENA RODRIGUEZ BARRIOS, Pago: 244	$3,002.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 248 THANIA MAGDALENA RODRIGUEZ BARRIOS, Pago: 244	$1,591.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 248 THANIA MAGDALENA RODRIGUEZ BARRIOS, Pago: 244	$19,946.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 248 THANIA MAGDALENA RODRIGUEZ BARRIOS, Pago: 244	$0.00	$3,002.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 248 THANIA MAGDALENA RODRIGUEZ BARRIOS, Pago: 244	$0.00	$1,591.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 248 THANIA MAGDALENA RODRIGUEZ BARRIOS, Pago: 244	$0.00	$19,946.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 248 THANIA MAGDALENA RODRIGUEZ BARRIOS, Pago: 244	$3,002.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 248 THANIA MAGDALENA RODRIGUEZ BARRIOS, Pago: 244	$1,591.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 248 THANIA MAGDALENA RODRIGUEZ BARRIOS, Pago: 244	$19,946.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 248 THANIA MAGDALENA RODRIGUEZ BARRIOS, Pago: 244	$0.00	$22,124.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$2,415.00
							147,234.00	147,234.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2018	000000	C00558		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	REPOSICION DE CHEQUE 51554 DE FECHA 12 DE SEPT DE 2016, PAGO DE FINIQUITO	$53,632.00	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	REPOSICION DE CHEQUE 51554 DE FECHA 12 DE SEPT DE 2016, PAGO DE FINIQUITO	$0.00	$53,632.00
							53,632.00	53,632.00
07/feb./2018	CO 000166	P00465	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC CASA LOPEZ SA DE CV	$2,619.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC CASA LOPEZ SA DE CV	$0.00	$2,619.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: RFSI23452, 304 CASA LOPEZ SA DE CV	$2,619.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: RFSI23452, 304 CASA LOPEZ SA DE CV	$0.00	$2,619.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 166 Factura: RFSI23452, 304 CASA LOPEZ SA DE CV	$2,619.00	$0.00
				2112-1-000304	CASA LOPEZ SA DE CV	GD Compra : 166 Factura: RFSI23452, 304 CASA LOPEZ SA DE CV	$0.00	$2,619.00
							7,857.00	7,857.00
07/feb./2018	PP 000050	P00466	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 50	$2,619.00	$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 50	$0.00	$2,619.00
							2,619.00	2,619.00
07/feb./2018	PA 000084	C00622	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP CASA LOPEZ SA DE CV, Folio Pago: 84	$2,619.00	$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP CASA LOPEZ SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$2,619.00
				2112-1-000304	CASA LOPEZ SA DE CV	GP CASA LOPEZ SA DE CV, Folio Pago: 84	$2,619.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CASA LOPEZ SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$2,619.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,238.00	5,238.00
07/feb./2018	000000	E00011		1112-04-007	0305 FORTASEG 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.38	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$0.38
							0.38	0.38
07/feb./2018	000000	E00012		1112-04-003	3138 FORTASEG 2016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.92	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$0.92
							0.92	0.92
07/feb./2018	000000	E00013		1112-04-008	0501 FORTASEG 2017 COPARTICIPACION	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$8.70	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$8.70
							8.70	8.70
07/feb./2018	AD 000075	C00623	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,156.40
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$17,156.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,156.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,156.40
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,156.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,156.40
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,156.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,156.40
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,156.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,156.40
							85,782.00	85,782.00
07/feb./2018	AD 000076	C00627	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,704.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$16,704.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,704.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,704.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,704.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,704.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,704.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,704.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,704.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,704.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							83,520.00	83,520.00
07/feb./2018	AD 000077	C00629	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,528.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$12,528.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,528.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,528.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,528.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,528.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,528.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,528.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,528.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,528.00
							62,640.00	62,640.00
07/feb./2018	AD 000078	C00630	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,858.08
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,858.08	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,858.08	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,858.08
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,858.08	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,858.08
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,858.08	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,858.08
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,858.08	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,858.08
							24,290.40	24,290.40
07/feb./2018	AD 000079	C00632	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,728.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,728.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,728.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,728.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,728.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,728.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,728.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,728.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,728.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,728.00
							33,640.00	33,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2018	PA 000085	C00639	Pago	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$77,868.54	$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$0.00	$77,868.54
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: OF28112	$77,868.54	$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: OF28112	$0.00	$77,868.54
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Folio: 167, Factura: OF28112	$77,868.54	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 167, Factura: OF28112	$0.00	$77,868.54
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$77,868.54	$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$0.00	$77,868.54
				8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 167 TELMEX, Pago: 85	$77,868.54	$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 167 TELMEX, Pago: 85	$0.00	$77,868.54
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 167 TELMEX, Pago: 85	$77,868.54	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 167 TELMEX, Pago: 85	$0.00	$77,868.54
							467,211.24	467,211.24
07/feb./2018	AD 000080	C00640	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$82,605.96
				2112-1-000195	TELMEX	Registro Presupuestario ADEFAS	$82,605.96	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	$82,605.96	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$82,605.96
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	$82,605.96	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$82,605.96
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	$82,605.96	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$82,605.96
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	$82,605.96	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$82,605.96
							413,029.80	413,029.80
07/feb./2018	PA 000086	C00643	Pago	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$79,075.55	$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$0.00	$79,075.55
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: OF28112	$79,075.55	$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: OF28112	$0.00	$79,075.55
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Folio: 168, Factura: OF28112	$79,075.55	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 168, Factura: OF28112	$0.00	$79,075.55
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$79,075.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2018	PA 000086	C00643	Pago	8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$0.00	$79,075.55
				8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 168 TELMEX, Pago: 86	$79,075.55	$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 168 TELMEX, Pago: 86	$0.00	$79,075.55
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 168 TELMEX, Pago: 86	$79,075.55	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 168 TELMEX, Pago: 86	$0.00	$79,075.55
							474,453.30	474,453.30
07/feb./2018	PA 000087	C00644	Pago	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$78,111.37	$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$0.00	$78,111.37
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 169, Factura: OF28112	$78,111.37	$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 169, Factura: OF28112	$0.00	$78,111.37
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Folio: 169, Factura: OF28112	$78,111.37	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 169, Factura: OF28112	$0.00	$78,111.37
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$78,111.37	$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$0.00	$78,111.37
				8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 169 TELMEX, Pago: 87	$78,111.37	$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 169 TELMEX, Pago: 87	$0.00	$78,111.37
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 169 TELMEX, Pago: 87	$78,111.37	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 169 TELMEX, Pago: 87	$0.00	$78,111.37
							468,668.22	468,668.22
07/feb./2018	CO 000172	P00469	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC QUERETANA BANDA BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE CV	$19,613.28	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC QUERETANA BANDA BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE CV	$0.00	$19,613.28
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: A8246, 612 QUERETANA BANDA BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE CV	$19,613.28	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: A8246, 612 QUERETANA BANDA BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE CV	$0.00	$19,613.28
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 172 Factura: A8246, 612 QUERETANA BANDA BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE CV	$19,613.28	$0.00
				2112-1-000612	QUERETANA BANDA BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE CV	GD Compra : 172 Factura: A8246, 612 QUERETANA BANDA BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE CV	$0.00	$19,613.28
							58,839.84	58,839.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2018	000000	I00060		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,997.51
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,028.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,241.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$99.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$559.00
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.88
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,624.48
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,666.00
				4143-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,224.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,940.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$257.92
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,012.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,205.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,208.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$935.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,365.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$216.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$406.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$567.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$754.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,148.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$487.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,137.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,236.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				2199-01-180	DIEGO FERNANDO GALLEGOS GARCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,456.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,934.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2018	000000	I00060		4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,925.30
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,790.34
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,728.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$846.73
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,805.44
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$198.92
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$309.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$104,557.76	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$21,691.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.03	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$42,498.43	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,934.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$21,997.51	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,028.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,205.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$198.92	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,241.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,208.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,624.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2018	000000	I00060		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$487.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,137.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,666.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,236.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$3,224.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,925.30	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$10,790.34	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,805.44	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,728.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$846.73	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$50,940.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,934.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,997.51
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,028.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,205.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.92
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,208.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2018	000000	I00060		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.48
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,666.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,236.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,224.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,925.30
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,790.34
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,805.44
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.73
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$487.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,137.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,925.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,241.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,624.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2018	000000	I00060		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,790.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,666.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,805.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,728.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$846.73	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,028.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,205.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$198.92	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,934.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$21,997.51	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$50,940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,925.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2018	000000	I00060		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,790.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,805.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.73
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,028.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,205.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.92
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,934.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,997.51
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,940.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,934.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$21,997.51	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,028.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,205.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$198.92	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2018	000000	I00060		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,241.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,208.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$265.88	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,624.48	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$487.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,137.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,666.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,236.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$3,224.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,925.30	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$10,790.34	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,805.44	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,728.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$846.73	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$50,940.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,934.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2018	000000	I00060		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,997.51
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,028.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,205.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.92
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,208.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.88
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.48
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,666.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,236.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,224.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,925.30
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,790.34
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,805.44
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2018	000000	I00060		8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.73
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,940.00
							671,536.78	671,536.78
07/feb./2018	000000	I00061		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63,938.48
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,584.39
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,940.44
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,253.67
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,997.32
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,877.27
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,804.73
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$125,919.15	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$400.67	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$7,076.48	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$63,938.48	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,997.32	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$29,584.39	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,877.27	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,253.67	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,804.73	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$11,940.44	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,938.48
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,997.32
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,584.39
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,877.27
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,253.67
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,804.73
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,940.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,940.44	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$63,938.48	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$29,584.39	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,997.32	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,877.27	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,253.67	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,804.73	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2018	000000	I00061		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,940.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,938.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,584.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,997.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,877.27
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,253.67
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,804.73
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$63,938.48	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,997.32	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$29,584.39	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,877.27	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,253.67	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,804.73	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$11,940.44	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,938.48
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,997.32
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,584.39
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,877.27
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,253.67
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,804.73
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,940.44
							533,585.20	533,585.20
07/feb./2018	CO 000336	P00815	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$2,302.90	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,302.90
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 92, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,302.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2018	CO 000336	P00815	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 92, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,302.90
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 336 Factura: 92, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,302.90	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 336 Factura: 92, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,302.90
							6,908.70	6,908.70
07/feb./2018	CO 000337	P00816	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$2,792.47	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,792.47
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 89, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,792.47	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 89, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,792.47
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 337 Factura: 89, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,792.47	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 337 Factura: 89, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,792.47
							8,377.41	8,377.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2018	CO 000338	P00817	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$2,654.90	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,654.90
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 90, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,654.90	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 90, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,654.90
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 338 Factura: 90, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,654.90	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 338 Factura: 90, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,654.90
							7,964.70	7,964.70
07/feb./2018	GD 000377	P00936	Gasto Devengado	8250-515-430005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 377	$393,334.55	$0.00
				8240-515-430005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 377	$0.00	$393,334.55
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 377	$393,334.55	$0.00
				2113-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	GD Folio: 377	$0.00	$393,334.55
							786,669.10	786,669.10
07/feb./2018	GD 000651	P02001	Gasto Devengado	8250-513-403001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 651	$1,317,195.18	$0.00
				8240-513-403001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 651	$0.00	$1,317,195.18
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 651	$1,317,195.18	$0.00
				2113-000553	JOSE MANUEL HERNANDEZ CARRILLO	GD Folio: 651	$0.00	$1,317,195.18
							2,634,390.36	2,634,390.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2018	CO 000996	P02306	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$12,721.04	$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$12,721.04
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: 91, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$12,721.04	$0.00
				8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: 91, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$12,721.04
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 996 Factura: 91, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$12,721.04	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 996 Factura: 91, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$12,721.04
							38,163.12	38,163.12
07/feb./2018	AD 000493	C02396	ADEFAS	1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,120.00
				2112-1-000580	ZAIRY DEYANIRA MENDEZ MIJARES	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,120.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 493: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,120.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 493: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,120.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 493: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,120.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 493: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,120.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 493: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,120.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 493: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,120.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 493: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,120.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 493: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,120.00
							40,600.00	40,600.00
07/feb./2018	AD 000494	C02397	ADEFAS	1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,000.00
				2112-1-000408	MA. CONCEPCION AVILA LOPEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$25,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 494: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 494: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2018	AD 000494	C02397	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 494: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 494: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 494: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 494: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 494: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 494: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,000.00
							125,000.00	125,000.00
07/feb./2018	AD 000495	C02398	ADEFAS	1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,000.00
				2112-1-000581	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA MUSICA DE LA REPUBLICA MEXICANA	Registro Presupuestario ADEFAS	$20,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 495: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 495: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 495: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 495: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 495: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 495: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 495: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 495: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,000.00
							100,000.00	100,000.00
07/feb./2018	AD 000496	C02399	ADEFAS	1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000492	MA. LUCIA BUSTAMANTE NAVA	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 496: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 496: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 496: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 496: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 496: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 496: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 496: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 496: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
							11,600.00	11,600.00
07/feb./2018	GP 000832	C02430	Gasto Pagado	8240-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$91.00	$0.00
				8220-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$91.00
				8250-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 825	$91.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2018	GP 000832	C02430	Gasto Pagado	8240-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 825	$0.00	$91.00
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 825	$91.00	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 825	$0.00	$91.00
				8260-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$91.00	$0.00
				8250-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$91.00
				8270-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 825 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 832	$91.00	$0.00
				8260-524-604001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 825 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 832	$0.00	$91.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 825 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 832	$91.00	$0.00
				1112-04-003	3138 FORTASEG 2016	GP Directo 825 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 832	$0.00	$91.00
							546.00	546.00
07/feb./2018	GP 000833	C02431	Gasto Pagado	8240-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$1,920.00	$0.00
				8220-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$1,920.00
				8250-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 826	$1,920.00	$0.00
				8240-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 826	$0.00	$1,920.00
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 826	$1,920.00	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 826	$0.00	$1,920.00
				8260-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$1,920.00	$0.00
				8250-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$1,920.00
				8270-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 826 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 833	$1,920.00	$0.00
				8260-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 826 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 833	$0.00	$1,920.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 826 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 833	$1,920.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2018	GP 000833	C02431	Gasto Pagado	1112-04-007	0305 FORTASEG 2017	GP Directo 826 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 833	$0.00	$1,920.00
							11,520.00	11,520.00
07/feb./2018	000000	E00023		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$13,325.10	$0.00
				1112-04-008	0501 FORTASEG 2017 COPARTICIPACION	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$13,325.10
							13,325.10	13,325.10
07/feb./2018	PA 000691	C02432	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1090, Factura: EDO CUENTA	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1090, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1090, Factura: EDO CUENTA	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1090, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1090 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 691	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1090 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 691	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1090 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 691	$8.70	$0.00
				1112-04-008	0501 FORTASEG 2017 COPARTICIPACION	GP Directo 1090 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 691	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
07/feb./2018	CO 001586	P03708	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,190.02	$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,190.02
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: 8218, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,190.02	$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: 8218, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,190.02
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1586 Factura: 8218, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,190.02	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1586 Factura: 8218, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,190.02
							30,570.06	30,570.06
08/feb./2018	CO 000152	P00363	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,392.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2018	CO 000152	P00363	Compra	8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,392.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 1192, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 1192, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,392.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 152 Factura: 1192, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 152 Factura: 1192, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,392.00
							4,176.00	4,176.00
08/feb./2018	GP 000175	C00378	Gasto Pagado	8240-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$700.00	$0.00
				8220-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$700.00
				8250-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 181	$700.00	$0.00
				8240-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$700.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 181	$700.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 181	$0.00	$700.00
				8260-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$700.00	$0.00
				8250-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$700.00
				8270-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 181 EDGAR RUBEN RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 175	$700.00	$0.00
				8260-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 181 EDGAR RUBEN RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 175	$0.00	$700.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 181 EDGAR RUBEN RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 175	$700.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 181 EDGAR RUBEN RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 175	$0.00	$700.00
							4,200.00	4,200.00
08/feb./2018	GP 000245	C00501	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$796.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$422.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$991.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$796.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$422.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$991.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 249	$796.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 249	$422.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 249	$991.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$796.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$422.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$991.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 249	$796.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2018	GP 000245	C00501	Gasto Pagado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 249	$422.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 249	$991.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 249	$0.00	$796.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 249	$0.00	$422.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 249	$0.00	$991.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$796.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$422.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$991.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$796.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$422.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$991.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 249 JOSE ISRAEL AVILA AVILA, Pago: 245	$796.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 249 JOSE ISRAEL AVILA AVILA, Pago: 245	$422.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 249 JOSE ISRAEL AVILA AVILA, Pago: 245	$991.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 249 JOSE ISRAEL AVILA AVILA, Pago: 245	$0.00	$796.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 249 JOSE ISRAEL AVILA AVILA, Pago: 245	$0.00	$422.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 249 JOSE ISRAEL AVILA AVILA, Pago: 245	$0.00	$991.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 249 JOSE ISRAEL AVILA AVILA, Pago: 245	$796.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 249 JOSE ISRAEL AVILA AVILA, Pago: 245	$422.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 249 JOSE ISRAEL AVILA AVILA, Pago: 245	$991.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 249 JOSE ISRAEL AVILA AVILA, Pago: 245	$0.00	$2,184.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$25.00
							13,254.00	13,254.00
08/feb./2018	000000	C00590		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2018	$33,317.87	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2018	$0.00	$33,317.87
							33,317.87	33,317.87
08/feb./2018	000000	C00591		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$26,905.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$26,905.96
							26,905.96	26,905.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2018	000000	E00014		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$1,000,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
08/feb./2018	PA 000088	C00645	Pago	8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	$179,819.00	$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	$0.00	$179,819.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 170, Factura: VARIAS	$179,819.00	$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 170, Factura: VARIAS	$0.00	$179,819.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Folio: 170, Factura: VARIAS	$179,819.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Folio: 170, Factura: VARIAS	$0.00	$179,819.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	$179,819.00	$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	$0.00	$179,819.00
				8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 170 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 88	$179,819.00	$0.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 170 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 88	$0.00	$179,819.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Directo 170 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 88	$179,819.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 170 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 88	$0.00	$179,819.00
							1,078,914.00	1,078,914.00
08/feb./2018	PP 000051	P00468	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 51	$33,524.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 51	$0.00	$33,524.00
							33,524.00	33,524.00
08/feb./2018	PA 000089	C00650	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HECTOR GABRIEL ARELLANO MARQUEZ, Folio Pago: 89	$33,524.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HECTOR GABRIEL ARELLANO MARQUEZ, Folio Pago: 89	$0.00	$33,524.00
				2112-1-000611	HECTOR GABRIEL ARELLANO MARQUEZ	GP HECTOR GABRIEL ARELLANO MARQUEZ, Folio Pago: 89	$33,524.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HECTOR GABRIEL ARELLANO MARQUEZ, Folio Pago: 89	$0.00	$33,524.00
							67,048.00	67,048.00
08/feb./2018	PP 000052	P00470	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 52	$19,613.28	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 52	$0.00	$19,613.28
							19,613.28	19,613.28
08/feb./2018	PA 000090	C00652	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP QUERETANA BANDA BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE CV, Folio Pago: 90	$19,613.28	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP QUERETANA BANDA BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE CV, Folio Pago: 90	$0.00	$19,613.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2018	PA 000090	C00652	Pago	2112-1-000612	QUERETANA BANDA BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE CV	GP QUERETANA BANDA BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE CV, Folio Pago: 90	$19,613.28	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP QUERETANA BANDA BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE CV, Folio Pago: 90	$0.00	$19,613.28
							39,226.56	39,226.56
08/feb./2018	CO 000213	P00544	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,503.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,503.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 58054, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,503.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 58054, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,503.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 213 Factura: 58054, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,503.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 213 Factura: 58054, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,503.00
							4,509.00	4,509.00
08/feb./2018	PP 000108	P00661	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 108	$7,733.72	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 108	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
08/feb./2018	PA 000143	C00947	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 143	$7,733.72	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 143	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 143	$7,733.72	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 143	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
08/feb./2018	PP 000109	P00665	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 109	$15,467.44	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 109	$0.00	$15,467.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,467.44	15,467.44
08/feb./2018	PA 000144	C00949	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 144	$15,467.44	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 144	$0.00	$15,467.44
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 144	$15,467.44	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 144	$0.00	$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$1,333.40
							30,934.88	30,934.88
08/feb./2018	PP 000110	P00669	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 110	$3,866.28	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 110	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
08/feb./2018	PA 000145	C00954	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 145	$3,866.28	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$3,866.28
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 145	$3,866.28	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 145	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
							7,732.56	7,732.56
08/feb./2018	PP 000111	P00673	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 111	$7,732.56	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 111	$0.00	$7,732.56
							7,732.56	7,732.56
08/feb./2018	PA 000146	C00957	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 146	$7,732.56	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$7,732.56
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 146	$7,732.56	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 146	$0.00	$7,065.96
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.60
							15,465.12	15,465.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2018	CO 000261	P00680	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: EFB37, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: EFB37, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 261 Factura: EFB37, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 261 Factura: EFB37, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
							19,331.40	19,331.40
08/feb./2018	CO 000263	P00686	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 3967E, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 3967E, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 263 Factura: 3967E, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GD Compra : 263 Factura: 3967E, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
							7,732.56	7,732.56
08/feb./2018	CO 000265	P00690	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: C3825, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: C3825, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 265 Factura: C3825, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 265 Factura: C3825, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
08/feb./2018	CO 000267	P00696	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 232DA, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 232DA, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2018	CO 000267	P00696	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 267 Factura: 232DA, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GD Compra : 267 Factura: 232DA, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
08/feb./2018	CO 000271	P00708	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 9BCC5, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 9BCC5, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 271 Factura: 9BCC5, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GD Compra : 271 Factura: 9BCC5, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
							15,465.12	15,465.12
08/feb./2018	CO 000275	P00720	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: B296B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: B296B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 275 Factura: B296B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 275 Factura: B296B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
08/feb./2018	CO 000276	P00722	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 7AB13, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 7AB13, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 276 Factura: 7AB13, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GD Compra : 276 Factura: 7AB13, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2018	CO 000280	P00732	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$4,511.24	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$4,511.24
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 35A62, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$4,511.24	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 35A62, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$4,511.24
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 280 Factura: 35A62, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$4,511.24	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 280 Factura: 35A62, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$4,511.24
							13,533.72	13,533.72
08/feb./2018	CO 000281	P00734	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 2B3E0, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 2B3E0, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 281 Factura: 2B3E0, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GD Compra : 281 Factura: 2B3E0, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
							15,465.12	15,465.12
08/feb./2018	CO 000282	P00736	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 1CB5C, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 1CB5C, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 282 Factura: 1CB5C, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 282 Factura: 1CB5C, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
							19,331.40	19,331.40
08/feb./2018	CO 000285	P00742	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: E8E77, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: E8E77, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2018	CO 000285	P00742	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 285 Factura: E8E77, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GD Compra : 285 Factura: E8E77, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
							15,465.12	15,465.12
08/feb./2018	000000	I00062		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,622.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,166.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,519.43
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$810.04
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$986.02
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,225.08
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,081.42
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,995.05
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,434.96
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,815.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$408.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$409.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,218.36
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$584.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.22
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,782.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$925.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,550.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,474.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$605.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,272.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,750.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$512.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2018	000000	I00062		4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$405.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$639.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$563.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,870.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,662.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,633.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,032.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,048.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,190.50
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,620.45
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,231.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-12-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$886.60
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,198.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$725.40
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$219.12
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,585.94
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,165.50
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,011.06	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$200.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$89,882.72	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$20,674.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$35,178.01	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,633.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$44,622.20	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,166.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,519.43	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$810.04	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$986.02	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,225.08	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$5,081.42	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,995.05	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$9,434.96	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2018	000000	I00062		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$512.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,474.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$605.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$639.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$925.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,218.36	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,662.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.22	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,782.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,190.50	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$219.12	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,620.45	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$886.60	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,165.50	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,198.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,032.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2018	000000	I00062		8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,048.00	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$563.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,633.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,622.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,166.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.43
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.04
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$986.02
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,225.08
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,081.42
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,995.05
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,434.96
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$925.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.36
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2018	000000	I00062		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,662.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.22
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,190.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.12
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,620.45
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.60
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,165.50
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,198.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,032.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$563.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$563.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,995.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,434.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,218.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,474.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2018	000000	I00062		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$512.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,782.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$639.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$605.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,190.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,620.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$886.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$219.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,165.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,225.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,081.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,032.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,048.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,198.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,166.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,519.43	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$810.04	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$986.02	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,633.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$44,622.20	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$563.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,995.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,434.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2018	000000	I00062		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,190.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,620.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,165.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,225.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,081.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,032.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,198.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2018	000000	I00062		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.43
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.04
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$986.02
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,633.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,622.20
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,633.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$44,622.20	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,166.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,519.43	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$810.04	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$986.02	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,225.08	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$5,081.42	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,995.05	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$9,434.96	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$512.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,474.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$605.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$639.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2018	000000	I00062		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$925.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,218.36	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,662.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.22	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,782.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,190.50	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$219.12	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,620.45	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$886.60	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,165.50	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,198.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,032.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,048.00	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$563.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,633.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,622.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,166.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.43
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.04
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$986.02
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,225.08
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,081.42
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,995.05
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,434.96
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2018	000000	I00062		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$925.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.36
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,662.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.22
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,190.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.12
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,620.45
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-12-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.60
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,165.50
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,198.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,032.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2018	000000	I00062		8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$563.00
							595,025.34	595,025.34
08/feb./2018	000000	I00063		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49,551.75
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,343.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,933.32
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,420.72
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,261.96
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,830.93
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,963.84
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$96,539.92	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,766.08	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$49,551.75	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,261.96	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,343.48	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,830.93	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,420.72	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,963.84	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,933.32	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,551.75
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,261.96
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,343.48
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.93
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.72
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,963.84
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,933.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,933.32	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$49,551.75	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,343.48	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,261.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,830.93	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,420.72	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,963.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,933.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,551.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,343.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2018	000000	I00063		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,261.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.72
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,963.84
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$49,551.75	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,261.96	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,343.48	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,830.93	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,420.72	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,963.84	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,933.32	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,551.75
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,261.96
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,343.48
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.93
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.72
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,963.84
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,933.32
							413,224.00	413,224.00
08/feb./2018	000000	I00064		4211-01	FONDO GENERAL	PARTICIPACIONES 1ERA FEBRERO 2018	$0.00	$8,298,243.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	PARTICIPACIONES 1ERA FEB 2018	$0.00	$747,533.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PARTICPACIONES 1ERA FEB 2018	$7,787,286.79	$0.00
				8270-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2017	$1,258,489.21	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$8,298,243.00	$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$747,533.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,298,243.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747,533.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$8,298,243.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$747,533.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,298,243.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747,533.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$8,298,243.00	$0.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$747,533.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,298,243.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747,533.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$1,258,489.21	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2018	000000	I00064		8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258,489.21
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$1,258,489.21	$0.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258,489.21
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$1,258,489.21	$0.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258,489.21
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258,489.21
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$1,258,489.21	$0.00
							41,217,060.84	41,217,060.84
08/feb./2018	CO 000326	P00805	Compra	8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$17,125.00	$0.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$17,125.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: SE10679, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$17,125.00	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: SE10679, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$17,125.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 326 Factura: SE10679, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$17,125.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 326 Factura: SE10679, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$17,125.00
							51,375.00	51,375.00
08/feb./2018	CO 000346	P00825	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$2,552.00	$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$2,552.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: T 223, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$2,552.00	$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: T 223, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$2,552.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2018	CO 000346	P00825	Compra	5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 346 Factura: T 223, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 346 Factura: T 223, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$2,552.00
							7,656.00	7,656.00
08/feb./2018	CO 000347	P00826	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,016.00	$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,016.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: T 224, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,016.00	$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: T 224, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,016.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 347 Factura: T 224, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,016.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 347 Factura: T 224, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,016.00
							9,048.00	9,048.00
08/feb./2018	CO 000348	P00827	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,016.00	$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,016.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: T 221, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,016.00	$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: T 221, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,016.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 348 Factura: T 221, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,016.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 348 Factura: T 221, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,016.00
							9,048.00	9,048.00
08/feb./2018	CO 000351	P00830	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$5,104.00	$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$5,104.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: T 222, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$5,104.00	$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: T 222, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$5,104.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 351 Factura: T 222, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$5,104.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 351 Factura: T 222, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$5,104.00
							15,312.00	15,312.00
08/feb./2018	CO 000364	P00843	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2018	CO 000364	P00843	Compra	8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: EL55, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: EL55, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 364 Factura: EL55, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 364 Factura: EL55, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							348,000.00	348,000.00
08/feb./2018	CO 000365	P00844	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: IH41, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: IH41, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 365 Factura: IH41, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 365 Factura: IH41, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							348,000.00	348,000.00
08/feb./2018	GD 000371	P00871	Gasto Devengado	8250-514-422039-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 371	$211,083.87	$0.00
				8240-514-422039-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 371	$0.00	$211,083.87
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 371	$211,083.87	$0.00
				2113-000246	JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ	GD Folio: 371	$0.00	$211,083.87
							422,167.74	422,167.74
08/feb./2018	CO 000410	P00939	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JOSE RITO BARRIOS ISUNZA	$12,760.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2018	CO 000410	P00939	Compra	8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JOSE RITO BARRIOS ISUNZA	$0.00	$12,760.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 313, 606 JOSE RITO BARRIOS ISUNZA	$12,760.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 313, 606 JOSE RITO BARRIOS ISUNZA	$0.00	$12,760.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 410 Factura: 313, 606 JOSE RITO BARRIOS ISUNZA	$12,760.00	$0.00
				2112-1-000606	JOSE RITO BARRIOS ISUNZA	GD Compra : 410 Factura: 313, 606 JOSE RITO BARRIOS ISUNZA	$0.00	$12,760.00
							38,280.00	38,280.00
08/feb./2018	CO 000487	P01104	Compra	8240-628-203013-310-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	GC OCCIDENTAL NEW EQUIPAMENTS SA DE CV	$449,999.98	$0.00
				8220-628-203013-310-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	GC OCCIDENTAL NEW EQUIPAMENTS SA DE CV	$0.00	$449,999.98
				8250-628-203013-310-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	GD Compra : 487 Factura: 232, 560 OCCIDENTAL NEW EQUIPAMENTS SA DE CV	$449,999.98	$0.00
				8240-628-203013-310-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	GD Compra : 487 Factura: 232, 560 OCCIDENTAL NEW EQUIPAMENTS SA DE CV	$0.00	$449,999.98
				1246-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	GD Compra : 487 Factura: 232, 560 OCCIDENTAL NEW EQUIPAMENTS SA DE CV	$449,999.98	$0.00
				2112-2-000560	OCCIDENTAL NEW EQUIPAMENTS SA DE CV	GD Compra : 487 Factura: 232, 560 OCCIDENTAL NEW EQUIPAMENTS SA DE CV	$0.00	$449,999.98
							1,349,999.94	1,349,999.94
08/feb./2018	AC 000102	C01251	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000419	MILENIO MINERA Y CONSTRUCCION SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 102, B08001 - CENTRO DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR COLONIA ABEL DAVILA DE FRESNILLO, ZACATECAS	$299,670.12	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	Anticipo a Proveedor : 102, B08001 - CENTRO DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR COLONIA ABEL DAVILA DE FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$299,670.12
							299,670.12	299,670.12
08/feb./2018	AC 000103	C01252	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000630	FRANCISCO GARCIA DOMINGUEZ	Anticipo a Proveedor : 103, B08002 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL, EQUIPAMIENTO, COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZACATECAS	$299,502.88	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	Anticipo a Proveedor : 103, B08002 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL, EQUIPAMIENTO, COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$299,502.88
							299,502.88	299,502.88
08/feb./2018	CO 000585	P01296	Compra	8240-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GC AIG CASA BLANCA SA DE CV	$35,365.00	$0.00
				8220-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GC AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$35,365.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2018	CO 000585	P01296	Compra	8250-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: B320, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$35,365.00	$0.00
				8240-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: B320, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$35,365.00
				5122-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	GD Compra : 585 Factura: B320, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$35,365.00	$0.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GD Compra : 585 Factura: B320, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$35,365.00
							106,095.00	106,095.00
08/feb./2018	GD 000601	P01493	Gasto Devengado	8250-514-419003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 601	$159,626.92	$0.00
				8240-514-419003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 601	$0.00	$159,626.92
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 601	$159,626.92	$0.00
				2113-000597	LORENA GARZA HIRIARTE	GD Folio: 601	$0.00	$159,626.92
							319,253.84	319,253.84
08/feb./2018	GD 000634	P01840	Gasto Devengado	8250-513-405006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 634	$327,461.13	$0.00
				8240-513-405006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 634	$0.00	$327,461.13
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 634	$327,461.13	$0.00
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	GD Folio: 634	$0.00	$327,461.13
							654,922.26	654,922.26
08/feb./2018	GD 000635	P01849	Gasto Devengado	8250-513-405005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 635	$329,201.85	$0.00
				8240-513-405005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 635	$0.00	$329,201.85
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 635	$329,201.85	$0.00
				2113-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	GD Folio: 635	$0.00	$329,201.85
							658,403.70	658,403.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2018	AC 000110	C01956	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 110, 402020 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE TERCERA ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS, FAC 177	$449,477.86	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Anticipo a Proveedor : 110, 402020 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE TERCERA ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS, FAC 177	$0.00	$449,477.86
							449,477.86	449,477.86
08/feb./2018	GE 000648	P01961	Gasto Ejercido	8260-513-407015-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 648	$159,375.32	$0.00
				8250-513-407015-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 648	$0.00	$159,375.32
							159,375.32	159,375.32
08/feb./2018	GP 000640	C01957	Gasto Pagado	8270-513-407015-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 640	$159,375.32	$0.00
				8260-513-407015-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 640	$0.00	$159,375.32
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 640	$159,375.32	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 640	$0.00	$159,375.32
							318,750.64	318,750.64
08/feb./2018	GE 000649	P01964	Gasto Ejercido	8260-513-402006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 649	$633,879.46	$0.00
				8250-513-402006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 649	$0.00	$633,879.46
							633,879.46	633,879.46
08/feb./2018	GP 000641	C01958	Gasto Pagado	8270-513-402006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 641	$633,879.46	$0.00
				8260-513-402006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 641	$0.00	$633,879.46
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 641	$0.00	$465,690.97
				1134-000531	MARIA GUADALUPE BARAJAS CASILLAS	AMORTIZAC. ANTICIPO	$0.00	$168,188.49
				2113-000531	MARIA GUADALUPE BARAJAS CASILLAS	GP Folio: 641	$633,879.46	$0.00
							1,267,758.92	1,267,758.92
08/feb./2018	GD 000654	P02010	Gasto Devengado	8250-513-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 654	$455,044.89	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2018	GD 000654	P02010	Gasto Devengado	8240-513-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 654	$0.00	$455,044.89
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 654	$455,044.89	$0.00
				2113-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 654	$0.00	$455,044.89
							910,089.78	910,089.78
08/feb./2018	GD 000658	P02023	Gasto Devengado	8250-513-402016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 658	$1,741,429.03	$0.00
				8240-513-402016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 658	$0.00	$1,741,429.03
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 658	$1,741,429.03	$0.00
				2113-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 658	$0.00	$1,741,429.03
							3,482,858.06	3,482,858.06
08/feb./2018	CO 001037	P02451	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	$32,886.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	$0.00	$32,886.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 56536, 460 CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	$32,886.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 56536, 460 CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	$0.00	$32,886.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1037 Factura: 56536, 460 CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	$32,886.00	$0.00
				2112-1-000460	CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	GD Compra : 1037 Factura: 56536, 460 CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	$0.00	$32,886.00
							98,658.00	98,658.00
08/feb./2018	PP 000072	P02524	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 212, Pago Programado: 72	-$4,689.00	$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 212, Pago Programado: 72	$0.00	-$4,689.00
							-4,689.00	-4,689.00
09/feb./2018	GD 000188	P00381	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$7,538.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$6,328.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$266.00	$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$399.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$7,538.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GD 000188	P00381	Gasto Devengado	8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$6,328.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$266.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$399.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 188	$7,538.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 188	$6,328.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 188	$266.00	$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 188	$399.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 188	$0.00	$7,538.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 188	$0.00	$6,328.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 188	$0.00	$266.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 188	$0.00	$399.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 188	$7,538.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 188	$6,328.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 188	$399.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 188	$266.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 188	$0.00	$7,538.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 188	$0.00	$266.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 188	$0.00	$6,328.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 188	$0.00	$399.00
							43,593.00	43,593.00
09/feb./2018	GE 000191	P00382	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	$7,538.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 191	$6,328.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 191	$266.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 191	$399.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$7,538.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$6,328.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$266.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$399.00
							14,531.00	14,531.00
09/feb./2018	GP 000184	C00413	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 184	$7,538.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 184	$6,328.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GP 000184	C00413	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 184	$266.00	$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 184	$399.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 184	$0.00	$7,538.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 184	$0.00	$6,328.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 184	$0.00	$266.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 184	$0.00	$399.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$8,900.56
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$875.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$1,945.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$496.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$2,314.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 184	$7,538.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 184	$266.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 184	$6,328.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 184	$399.00	$0.00
							29,062.00	29,062.00
09/feb./2018	GD 000192	P00383	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$12,068.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$19,380.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$666.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$167.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$2,844.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$29,876.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$2,600.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$12,068.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$19,380.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$666.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$167.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,844.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$29,876.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,600.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$12,068.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 192	$19,380.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GD 000192	P00383	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 192	$666.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 192	$167.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 192	$2,844.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 192	$29,876.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 192	$2,600.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$12,068.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$19,380.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$666.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$167.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$2,844.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$29,876.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$2,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	$12,068.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 192	$19,380.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 192	$167.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 192	$666.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 192	$2,844.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 192	$29,876.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 192	$2,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 192	$0.00	$12,068.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 192	$0.00	$167.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 192	$0.00	$2,844.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 192	$0.00	$29,876.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 192	$0.00	$2,600.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 192	$0.00	$666.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 192	$0.00	$19,380.00
							202,803.00	202,803.00
09/feb./2018	GE 000194	P00384	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 194	$12,068.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 194	$19,380.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 194	$666.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 194	$167.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GE 000194	P00384	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 194	$2,844.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 194	$29,876.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 194	$2,600.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 194	$0.00	$12,068.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 194	$0.00	$19,380.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 194	$0.00	$666.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 194	$0.00	$167.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 194	$0.00	$2,844.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 194	$0.00	$29,876.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 194	$0.00	$2,600.00
							67,601.00	67,601.00
09/feb./2018	GP 000186	C00415	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 186	$12,068.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 186	$19,380.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 186	$666.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 186	$167.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 186	$2,844.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 186	$29,876.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 186	$2,600.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 186	$0.00	$12,068.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 186	$0.00	$19,380.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 186	$0.00	$666.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 186	$0.00	$167.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 186	$0.00	$2,844.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 186	$0.00	$29,876.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 186	$0.00	$2,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 186	$12,068.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 186	$167.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 186	$2,844.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 186	$29,876.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 186	$2,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GP 000186	C00415	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 186	$666.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 186	$19,380.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$64,161.68
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$36.68	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$2,293.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$1,039.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$104.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$40.00
							135,238.68	135,238.68
09/feb./2018	GD 000193	P00386	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$230,357.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$154,794.00	$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$27,738.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$89,490.00	$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$5,721.00	$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$230,357.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$154,794.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$27,738.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$89,490.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$5,721.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 193	$230,357.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 193	$154,794.00	$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 193	$27,738.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 193	$89,490.00	$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 193	$5,721.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 193	$0.00	$230,357.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 193	$0.00	$154,794.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 193	$0.00	$27,738.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 193	$0.00	$89,490.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 193	$0.00	$5,721.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 193	$230,357.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 193	$154,794.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 193	$5,721.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 193	$27,738.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GD 000193	P00386	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 193	$89,490.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 193	$0.00	$230,357.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 193	$0.00	$5,721.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 193	$0.00	$89,490.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 193	$0.00	$27,738.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 193	$0.00	$154,794.00
							1,524,300.00	1,524,300.00
09/feb./2018	GE 000195	P00387	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 195	$230,357.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 195	$154,794.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 195	$27,738.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 195	$89,490.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 195	$5,721.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$230,357.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$154,794.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$27,738.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$89,490.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$5,721.00
							508,100.00	508,100.00
09/feb./2018	GP 000187	C00416	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 187	$230,357.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 187	$154,794.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 187	$27,738.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 187	$89,490.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 187	$5,721.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 187	$0.00	$230,357.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 187	$0.00	$154,794.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 187	$0.00	$27,738.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 187	$0.00	$89,490.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 187	$0.00	$5,721.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 187	$230,357.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GP 000187	C00416	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 187	$5,721.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 187	$89,490.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 187	$27,738.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 187	$154,794.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$402,236.89
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$563.64	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$232.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$35,897.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$40,313.75
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$23,433.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$2,249.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$1,440.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$793.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$2,533.00
							1,016,995.64	1,016,995.64
09/feb./2018	GD 000194	P00388	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$509,507.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$84,831.00	$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,995.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$58,647.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$509,507.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$84,831.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,995.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$58,647.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 194	$509,507.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 194	$84,831.00	$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 194	$1,995.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 194	$58,647.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 194	$0.00	$509,507.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 194	$0.00	$84,831.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 194	$0.00	$1,995.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 194	$0.00	$58,647.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 194	$509,507.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 194	$84,831.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 194	$1,995.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GD 000194	P00388	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 194	$58,647.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 194	$0.00	$509,507.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 194	$0.00	$58,647.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 194	$0.00	$1,995.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 194	$0.00	$84,831.00
							1,964,940.00	1,964,940.00
09/feb./2018	GE 000200	P00389	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 200	$509,507.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 200	$84,831.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 200	$1,995.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 200	$58,647.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 200	$0.00	$509,507.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 200	$0.00	$84,831.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 200	$0.00	$1,995.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 200	$0.00	$58,647.00
							654,980.00	654,980.00
09/feb./2018	GP 000193	C00422	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 193	$509,507.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 193	$84,831.00	$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 193	$1,995.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 193	$58,647.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 193	$0.00	$509,507.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 193	$0.00	$84,831.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 193	$0.00	$1,995.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 193	$0.00	$58,647.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 193	$509,507.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 193	$58,647.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 193	$1,995.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 193	$84,831.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$442,784.79
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$76,069.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$70,220.21
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$54,454.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GP 000193	C00422	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$1,888.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$9,356.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$208.00
							1,309,960.00	1,309,960.00
09/feb./2018	GD 000204	P00390	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$410,485.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$27,393.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$235,214.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$24,877.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$3,493.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$54.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$410,485.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$27,393.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$235,214.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$24,877.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,493.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$54.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 204	$410,485.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 204	$27,393.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 204	$235,214.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 204	$24,877.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 204	$3,493.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 204	$54.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 204	$0.00	$410,485.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 204	$0.00	$27,393.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 204	$0.00	$235,214.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 204	$0.00	$24,877.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 204	$0.00	$3,493.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 204	$0.00	$54.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 204	$410,485.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 204	$27,393.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 204	$235,214.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 204	$24,877.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 204	$54.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 204	$3,493.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GD 000204	P00390	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 204	$0.00	$410,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 204	$0.00	$27,393.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 204	$0.00	$54.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 204	$0.00	$3,493.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 204	$0.00	$235,214.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 204	$0.00	$24,877.00
							2,104,548.00	2,104,548.00
09/feb./2018	GE 000206	P00391	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 206	$410,485.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 206	$27,393.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 206	$235,214.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 206	$24,877.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 206	$3,493.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 206	$54.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$410,485.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$27,393.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$235,214.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$24,877.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$3,493.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$54.00
							701,516.00	701,516.00
09/feb./2018	GP 000198	C00427	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 198	$410,485.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 198	$27,393.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 198	$235,214.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 198	$24,877.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 198	$3,493.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 198	$54.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 198	$0.00	$410,485.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 198	$0.00	$27,393.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 198	$0.00	$235,214.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 198	$0.00	$24,877.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 198	$0.00	$3,493.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GP 000198	C00427	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 198	$0.00	$54.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 198	$437,878.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 198	$54.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 198	$3,493.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 198	$260,091.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$547,914.91
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$489.15	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$64,973.20
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$29,276.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$45,106.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$3,535.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$960.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$229.64
				1126-01-121	ALEJANDRO ROBLES SERRANO	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$8,659.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$350.00
							1,403,521.15	1,403,521.15
09/feb./2018	GD 000206	P00392	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$36,204.00	$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$55,892.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$3,849.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$42,218.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$41,203.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,247.00	$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,691.00	$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,202.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$12,727.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$8,315.00	$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$342.00	$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$488.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$36,204.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$55,892.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$3,849.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$42,218.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$41,203.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GD 000206	P00392	Gasto Devengado	8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,247.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,691.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,202.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$12,727.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$8,315.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$342.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$488.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 206	$36,204.00	$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 206	$55,892.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 206	$3,849.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 206	$42,218.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 206	$41,203.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 206	$5,247.00	$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 206	$1,691.00	$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 206	$2,202.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 206	$12,727.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 206	$8,315.00	$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 206	$342.00	$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 206	$488.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$36,204.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$55,892.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$3,849.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$42,218.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$41,203.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$5,247.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$1,691.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$2,202.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$12,727.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$8,315.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$342.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$488.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 206	$36,204.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GD 000206	P00392	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 206	$55,892.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 206	$3,849.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 206	$42,218.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 206	$41,203.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 206	$5,247.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 206	$342.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 206	$488.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 206	$1,691.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 206	$2,202.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 206	$12,727.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 206	$8,315.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 206	$0.00	$36,204.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 206	$0.00	$55,892.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 206	$0.00	$3,849.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 206	$0.00	$342.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 206	$0.00	$488.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 206	$0.00	$12,727.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 206	$0.00	$8,315.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 206	$0.00	$1,691.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 206	$0.00	$2,202.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 206	$0.00	$42,218.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 206	$0.00	$41,203.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 206	$0.00	$5,247.00
							631,134.00	631,134.00
09/feb./2018	GE 000208	P00393	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 208	$36,204.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 208	$55,892.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 208	$3,849.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 208	$42,218.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 208	$41,203.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 208	$5,247.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 208	$1,691.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 208	$2,202.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GE 000208	P00393	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 208	$12,727.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 208	$8,315.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 208	$342.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 208	$488.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 208	$0.00	$36,204.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 208	$0.00	$55,892.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 208	$0.00	$3,849.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 208	$0.00	$42,218.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 208	$0.00	$41,203.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 208	$0.00	$5,247.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 208	$0.00	$1,691.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 208	$0.00	$2,202.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 208	$0.00	$12,727.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 208	$0.00	$8,315.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 208	$0.00	$342.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 208	$0.00	$488.00
							210,378.00	210,378.00
09/feb./2018	GP 000201	C00430	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 201	$36,204.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 201	$55,892.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 201	$3,849.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 201	$42,218.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 201	$41,203.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 201	$5,247.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 201	$1,691.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 201	$2,202.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 201	$12,727.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 201	$8,315.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 201	$342.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 201	$488.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 201	$0.00	$36,204.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 201	$0.00	$55,892.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 201	$0.00	$3,849.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GP 000201	C00430	Gasto Pagado	8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 201	$0.00	$42,218.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 201	$0.00	$41,203.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 201	$0.00	$5,247.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 201	$0.00	$1,691.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 201	$0.00	$2,202.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 201	$0.00	$12,727.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 201	$0.00	$8,315.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 201	$0.00	$342.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 201	$0.00	$488.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 201	$95,945.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 201	$830.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 201	$21,042.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 201	$3,893.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 201	$88,668.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$173,616.19
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$89.16	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$14,654.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$7,853.97
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$9,672.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$865.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$280.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$33.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$3,493.00
							420,845.16	420,845.16
09/feb./2018	GD 000212	P00394	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$24,666.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$20,280.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$124.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,486.00	$0.00
				8240-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$124.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$24,666.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$20,280.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$124.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GD 000212	P00394	Gasto Devengado	8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,486.00
				8220-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$124.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 212	$24,666.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 212	$20,280.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 212	$124.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 212	$1,486.00	$0.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 212	$124.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$24,666.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$20,280.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$124.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$1,486.00
				8240-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$124.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 212	$24,666.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 212	$20,280.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 212	$124.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 212	$124.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 212	$1,486.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 212	$0.00	$24,666.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 212	$0.00	$124.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 212	$0.00	$1,486.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 212	$0.00	$124.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 212	$0.00	$20,280.00
							140,040.00	140,040.00
09/feb./2018	GE 000215	P00395	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 215	$24,666.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 215	$20,280.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 215	$124.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 215	$1,486.00	$0.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 215	$124.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 215	$0.00	$24,666.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 215	$0.00	$20,280.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 215	$0.00	$124.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 215	$0.00	$1,486.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GE 000215	P00395	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 215	$0.00	$124.00
							46,680.00	46,680.00
09/feb./2018	GP 000208	C00437	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 208	$24,666.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 208	$20,280.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 208	$124.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 208	$1,486.00	$0.00
				8270-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 208	$124.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 208	$0.00	$24,666.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 208	$0.00	$20,280.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 208	$0.00	$124.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 208	$0.00	$1,486.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 208	$0.00	$124.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 208	$24,790.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 208	$124.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 208	$1,486.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 208	$20,280.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	$36,921.48
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$11.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$4,767.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$2,209.55
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$2,467.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$246.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$80.00
							93,371.03	93,371.03
09/feb./2018	GD 000218	P00396	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$14,744.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,403.00	$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$701.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,125.00	$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$3,945.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$34,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$6,274.00	$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$361.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GD 000218	P00396	Gasto Devengado	8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$11,087.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,234.00	$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$315.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$51,091.00	$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$17,318.00	$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$495.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,741.00	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$14,744.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,403.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$701.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,125.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,945.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$34,069.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$6,274.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$361.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$11,087.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,234.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$315.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$51,091.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$17,318.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$495.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,741.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 218	$14,744.00	$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 218	$1,403.00	$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 218	$701.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 218	$8,125.00	$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 218	$3,945.00	$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 218	$34,069.00	$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 218	$6,274.00	$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 218	$361.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 218	$11,087.00	$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 218	$1,234.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GD 000218	P00396	Gasto Devengado	8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 218	$315.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 218	$51,091.00	$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 218	$17,318.00	$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 218	$495.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 218	$1,741.00	$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 218	$0.00	$14,744.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 218	$0.00	$1,403.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 218	$0.00	$701.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 218	$0.00	$8,125.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 218	$0.00	$3,945.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 218	$0.00	$34,069.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 218	$0.00	$6,274.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 218	$0.00	$361.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 218	$0.00	$11,087.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 218	$0.00	$1,234.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 218	$0.00	$315.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 218	$0.00	$51,091.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 218	$0.00	$17,318.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 218	$0.00	$495.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 218	$0.00	$1,741.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 218	$14,744.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 218	$8,125.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 218	$34,069.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 218	$11,087.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 218	$51,091.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 218	$1,403.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 218	$3,945.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 218	$6,274.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 218	$1,234.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 218	$17,318.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 218	$701.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 218	$361.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 218	$315.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 218	$495.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GD 000218	P00396	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 218	$1,741.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 218	$0.00	$14,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 218	$0.00	$8,125.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 218	$0.00	$34,069.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 218	$0.00	$11,087.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 218	$0.00	$51,091.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 218	$0.00	$1,741.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 218	$0.00	$701.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 218	$0.00	$361.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 218	$0.00	$315.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 218	$0.00	$495.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 218	$0.00	$1,403.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 218	$0.00	$3,945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 218	$0.00	$6,274.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 218	$0.00	$1,234.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 218	$0.00	$17,318.00
							458,709.00	458,709.00
09/feb./2018	GE 000220	P00397	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 220	$14,744.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 220	$1,403.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 220	$701.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 220	$8,125.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 220	$3,945.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 220	$34,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 220	$6,274.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 220	$361.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 220	$11,087.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 220	$1,234.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 220	$315.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 220	$51,091.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 220	$17,318.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GE 000220	P00397	Gasto Ejercido	8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 220	$495.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 220	$1,741.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$14,744.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$1,403.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$701.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$8,125.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$3,945.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$34,069.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$6,274.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$361.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$11,087.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$1,234.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$315.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$51,091.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$17,318.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$495.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$1,741.00
							152,903.00	152,903.00
09/feb./2018	GP 000212	C00441	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	$14,744.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 212	$1,403.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 212	$701.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	$8,125.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 212	$3,945.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	$34,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 212	$6,274.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 212	$361.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	$11,087.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 212	$1,234.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 212	$315.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	$51,091.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 212	$17,318.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GP 000212	C00441	Gasto Pagado	8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 212	$495.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 212	$1,741.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	$0.00	$14,744.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 212	$0.00	$1,403.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 212	$0.00	$701.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	$0.00	$8,125.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 212	$0.00	$3,945.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	$0.00	$34,069.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 212	$0.00	$6,274.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 212	$0.00	$361.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	$0.00	$11,087.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 212	$0.00	$1,234.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 212	$0.00	$315.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	$0.00	$51,091.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 212	$0.00	$17,318.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 212	$0.00	$495.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 212	$0.00	$1,741.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 212	$119,116.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 212	$1,741.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 212	$1,872.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 212	$30,174.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$117,492.44
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$21.65	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$12,543.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$8,132.21
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$12,454.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$1,193.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$560.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$550.00
							305,827.65	305,827.65
09/feb./2018	000000	C00502		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
09/feb./2018	GP 000249	C00506	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$282.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$149.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$846.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$2,942.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$282.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$149.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$846.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,942.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 254	$282.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 254	$149.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 254	$846.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 254	$2,942.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 254	$0.00	$282.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 254	$0.00	$149.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 254	$0.00	$846.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 254	$0.00	$2,942.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 254	$282.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 254	$149.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 254	$846.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 254	$2,942.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 254	$0.00	$282.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 254	$0.00	$149.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 254	$0.00	$846.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 254	$0.00	$2,942.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$282.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$149.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$846.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE	$2,942.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$282.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$149.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$846.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GP 000249	C00506	Gasto Pagado	8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,942.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 254 EDGAR QUIROZ BOCANEGRA, Pago: 249	$282.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 254 EDGAR QUIROZ BOCANEGRA, Pago: 249	$149.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 254 EDGAR QUIROZ BOCANEGRA, Pago: 249	$846.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Directo 254 EDGAR QUIROZ BOCANEGRA, Pago: 249	$2,942.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 254 EDGAR QUIROZ BOCANEGRA, Pago: 249	$0.00	$282.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 254 EDGAR QUIROZ BOCANEGRA, Pago: 249	$0.00	$149.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 254 EDGAR QUIROZ BOCANEGRA, Pago: 249	$0.00	$846.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Directo 254 EDGAR QUIROZ BOCANEGRA, Pago: 249	$0.00	$2,942.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 254 EDGAR QUIROZ BOCANEGRA, Pago: 249	$282.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 254 EDGAR QUIROZ BOCANEGRA, Pago: 249	$149.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 254 EDGAR QUIROZ BOCANEGRA, Pago: 249	$846.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Directo 254 EDGAR QUIROZ BOCANEGRA, Pago: 249	$2,942.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 254 EDGAR QUIROZ BOCANEGRA, Pago: 249	$0.00	$3,366.32
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$235.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$617.68
							25,314.00	25,314.00
09/feb./2018	000000	C00592		2117-01-05-004	RETENCION 5%	RETENCION DEL PARTIDO CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2018	$208.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RETENCION DEL PARTIDO CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$208.00
							208.00	208.00
09/feb./2018	000000	C00593		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 05 AL 11 DE FEB 2018	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 05 AL 11 DE FEB 2018	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
09/feb./2018	PA 000091	C00653	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,195.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,195.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 173, Factura: 53V60V	$2,195.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 173, Factura: 53V60V	$0.00	$2,195.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 173, Factura: 53V60V	$2,195.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	PA 000091	C00653	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 173, Factura: 53V60V	$0.00	$2,195.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,195.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,195.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 173 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 91	$2,195.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 173 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 91	$0.00	$2,195.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 173 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 91	$2,195.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 173 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 91	$0.00	$2,195.00
							13,170.00	13,170.00
09/feb./2018	PA 000092	C00654	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$276.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$276.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 174, Factura: A633GE	$276.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 174, Factura: A633GE	$0.00	$276.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 174, Factura: A633GE	$276.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 174, Factura: A633GE	$0.00	$276.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$276.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$276.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 174 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 92	$276.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 174 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 92	$0.00	$276.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 174 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 92	$276.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 174 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 92	$0.00	$276.00
							1,656.00	1,656.00
09/feb./2018	PA 000093	C00655	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,272.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,272.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 175, Factura: 77L68F	$2,272.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 175, Factura: 77L68F	$0.00	$2,272.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 175, Factura: 77L68F	$2,272.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 175, Factura: 77L68F	$0.00	$2,272.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	PA 000093	C00655	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,272.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,272.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 93	$2,272.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 93	$0.00	$2,272.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 93	$2,272.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 93	$0.00	$2,272.00
							13,632.00	13,632.00
09/feb./2018	PA 000094	C00656	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$14,022.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$14,022.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 176, Factura: 065CGU	$14,022.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 176, Factura: 065CGU	$0.00	$14,022.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 176, Factura: 065CGU	$14,022.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 176, Factura: 065CGU	$0.00	$14,022.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$14,022.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$14,022.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 176 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 94	$14,022.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 176 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 94	$0.00	$14,022.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 176 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 94	$14,022.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 176 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 94	$0.00	$14,022.00
							84,132.00	84,132.00
09/feb./2018	PA 000095	C00658	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,048.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,048.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 177, Factura: 67V65V	$1,048.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 177, Factura: 67V65V	$0.00	$1,048.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 177, Factura: 67V65V	$1,048.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 177, Factura: 67V65V	$0.00	$1,048.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,048.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	PA 000095	C00658	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,048.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 177 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 95	$1,048.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 177 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 95	$0.00	$1,048.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 177 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 95	$1,048.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 177 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 95	$0.00	$1,048.00
							6,288.00	6,288.00
09/feb./2018	PA 000096	C00662	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$190.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$190.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 178, Factura: 26U5H6	$190.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 178, Factura: 26U5H6	$0.00	$190.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 178, Factura: 26U5H6	$190.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 178, Factura: 26U5H6	$0.00	$190.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$190.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$190.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 178 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 96	$190.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 178 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 96	$0.00	$190.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 178 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 96	$190.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 178 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 96	$0.00	$190.00
							1,140.00	1,140.00
09/feb./2018	PA 000097	C00663	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,100.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,100.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 179, Factura: 9T337F	$1,100.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 179, Factura: 9T337F	$0.00	$1,100.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 179, Factura: 9T337F	$1,100.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 179, Factura: 9T337F	$0.00	$1,100.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,100.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	PA 000097	C00663	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 179 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 97	$1,100.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 179 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 97	$0.00	$1,100.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 179 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 97	$1,100.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 179 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 97	$0.00	$1,100.00
							6,600.00	6,600.00
09/feb./2018	PA 000098	C00664	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$196.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$196.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 180, Factura: 191PHJ	$196.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 180, Factura: 191PHJ	$0.00	$196.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 180, Factura: 191PHJ	$196.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 180, Factura: 191PHJ	$0.00	$196.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$196.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$196.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 180 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 98	$196.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 180 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 98	$0.00	$196.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 180 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 98	$196.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 180 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 98	$0.00	$196.00
							1,176.00	1,176.00
09/feb./2018	PA 000099	C00665	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$110.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$110.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 181, Factura: 6E41U0	$110.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 181, Factura: 6E41U0	$0.00	$110.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 181, Factura: 6E41U0	$110.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 181, Factura: 6E41U0	$0.00	$110.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$110.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$110.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 99	$110.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	PA 000099	C00665	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 99	$0.00	$110.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 99	$110.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 99	$0.00	$110.00
							660.00	660.00
09/feb./2018	PA 000100	C00666	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$751.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$751.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: 539UM5	$751.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: 539UM5	$0.00	$751.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 182, Factura: 539UM5	$751.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 182, Factura: 539UM5	$0.00	$751.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$751.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$751.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 182 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 100	$751.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 182 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 100	$0.00	$751.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 182 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 100	$751.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 182 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 100	$0.00	$751.00
							4,506.00	4,506.00
09/feb./2018	PA 000101	C00667	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$6,068.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,068.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 183, Factura: 740F6V	$6,068.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 183, Factura: 740F6V	$0.00	$6,068.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 183, Factura: 740F6V	$6,068.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 183, Factura: 740F6V	$0.00	$6,068.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$6,068.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$6,068.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 183 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 101	$6,068.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 183 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 101	$0.00	$6,068.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	PA 000101	C00667	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 183 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 101	$6,068.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 183 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 101	$0.00	$6,068.00
							36,408.00	36,408.00
09/feb./2018	000000	C00668		1123-01-322	MARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS	GASTOS A COMPROBAR	$11,251.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$11,251.00
							11,251.00	11,251.00
09/feb./2018	000000	C00669		1123-01-030	ARTURO LEIJA ITURRALDE	GASTOS A COMPROBAR	$14,756.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$14,756.00
							14,756.00	14,756.00
09/feb./2018	CO 000262	P00682	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$4,511.24	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$4,511.24
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 6C1A3, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$4,511.24	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 6C1A3, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$4,511.24
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 262 Factura: 6C1A3, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$4,511.24	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 262 Factura: 6C1A3, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$4,511.24
							13,533.72	13,533.72
09/feb./2018	CO 000264	P00688	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 67EBE, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 67EBE, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 264 Factura: 67EBE, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GD Compra : 264 Factura: 67EBE, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
							13,533.72	13,533.72
09/feb./2018	CO 000266	P00694	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	CO 000266	P00694	Compra	8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 719A2, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 719A2, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 266 Factura: 719A2, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GD Compra : 266 Factura: 719A2, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
09/feb./2018	CO 000269	P00702	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 09F8D, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 09F8D, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 269 Factura: 09F8D, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GD Compra : 269 Factura: 09F8D, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
09/feb./2018	CO 000270	P00706	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: F2E15, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: F2E15, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 270 Factura: F2E15, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GD Compra : 270 Factura: F2E15, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
09/feb./2018	000000	I00067		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$47,513.18
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,862.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$216.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,938.50
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$559.27
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,667.83
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	000000	I00067		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$718.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,514.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,231.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$717.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$697.51
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$116.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$925.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$690.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,724.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$715.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,040.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$116.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4141-03-0002	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,780.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$479.00
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,870.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,315.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				2199-01-181	ESTEBAN RODRIGUEZ GURROLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,900.40
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,340.62
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,291.27
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,884.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,486.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,038.27
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49,227.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	000000	I00067		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.49
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$13,386.11	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$23,820.21	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$20,839.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$64,634.78	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$15,488.12	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$15,488.12	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$11,206.60	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$11,206.60	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$11,206.60	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$15,488.12	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$47,513.18	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,862.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,938.50	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$559.27	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,667.83	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$718.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,514.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$717.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$925.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,724.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	000000	I00067		8120-41-03-0002	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,780.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$479.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,315.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,900.40	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,340.62	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$16,291.27	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,486.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$49,227.32	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,513.18
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,862.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,938.50
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.27
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,667.83
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,514.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$925.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	000000	I00067		8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,724.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-41-03-0002	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,780.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,900.40
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,340.62
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,291.27
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,486.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,227.32
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,724.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,340.62	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	000000	I00067		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,291.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$49,227.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,514.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,315.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,900.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$559.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,667.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$718.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,938.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$479.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$717.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,486.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,862.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,780.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$47,513.18	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,724.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	000000	I00067		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,340.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,291.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,227.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,900.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,667.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,938.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,486.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,862.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,780.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,513.18
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$47,513.18	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,862.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,938.50	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$559.27	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	000000	I00067		8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,667.83	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$718.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,514.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$717.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$925.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,724.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-41-03-0002	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,780.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$479.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,315.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,900.40	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,340.62	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$16,291.27	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,486.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$49,227.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	000000	I00067		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,513.18
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,862.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,938.50
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.27
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,667.83
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,514.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$925.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,724.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-41-03-0002	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,780.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,900.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	000000	I00067		8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,340.62
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,291.27
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,486.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,227.32
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
							799,342.70	799,342.70
09/feb./2018	000000	I00068		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,702.87
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,964.42
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,749.73
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,136.79
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,777.11
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,719.35
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,200.55
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$119,053.27	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,983.65	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,213.90	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$40,702.87	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$31,777.11	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$27,964.42	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,719.35	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,136.79	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,200.55	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,749.73	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,702.87
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,777.11
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,964.42
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,719.35
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,136.79
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,200.55
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,749.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,749.73	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$40,702.87	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$27,964.42	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	000000	I00068		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$31,777.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,719.35	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,136.79	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,200.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,749.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,702.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,964.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,777.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,719.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,136.79
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,200.55
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$40,702.87	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$31,777.11	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$27,964.42	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,719.35	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,136.79	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,200.55	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,749.73	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,702.87
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,777.11
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,964.42
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,719.35
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,136.79
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,200.55
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,749.73
							541,003.28	541,003.28
09/feb./2018	000000	I00069		1112-01-066	4254 FONDO III 2018	FONDO III MES DE ENERO 2018	$10,331,378.00	$0.00
				4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III MES DE ENERO 2018	$0.00	$10,331,378.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$10,331,378.00	$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,331,378.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$10,331,378.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,331,378.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$10,331,378.00	$0.00
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,331,378.00
							41,325,512.00	41,325,512.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GE 000371	P00792	Gasto Ejercido	8260-575-A05016-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 371	$117,191.01	$0.00
				8250-575-A05016-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 371	$0.00	$117,191.01
							117,191.01	117,191.01
09/feb./2018	GP 000363	C01047	Gasto Pagado	8270-575-A05016-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 363	$117,191.01	$0.00
				8260-575-A05016-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 363	$0.00	$117,191.01
				2113-000517	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ VANEGAS	GP Folio: 363	$117,191.01	$0.00
				1134-000517	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ VANEGAS	GP Folio: 363	$0.00	$35,157.31
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Folio: 363	$0.00	$81,528.57
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION, MF OP AD FEMM-02-17	$0.00	$505.13
							234,382.02	234,382.02
09/feb./2018	GE 000372	P00801	Gasto Ejercido	8260-575-A05038-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 372	$1,683,525.39	$0.00
				8250-575-A05038-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 372	$0.00	$1,683,525.39
							1,683,525.39	1,683,525.39
09/feb./2018	GP 000364	C01051	Gasto Pagado	8270-575-A05038-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 364	$1,683,525.39	$0.00
				8260-575-A05038-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 364	$0.00	$1,683,525.39
				1134-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GP Folio: 364	$0.00	$505,057.62
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 364	$0.00	$1,171,211.20
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION, MF OP IR FEMM-27-17	$0.00	$7,256.57
				2113-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GP Folio: 364	$1,683,525.39	$0.00
							3,367,050.78	3,367,050.78
09/feb./2018	CO 000323	P00802	Compra	8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$1,715.00	$0.00
				8220-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$1,715.00
				8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: SE10680, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$1,715.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	CO 000323	P00802	Compra	8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: SE10680, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$1,715.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 323 Factura: SE10680, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$1,715.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 323 Factura: SE10680, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$1,715.00
							5,145.00	5,145.00
09/feb./2018	CO 000325	P00804	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,200.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,200.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: SE10685, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,200.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: SE10685, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 325 Factura: SE10685, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,200.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 325 Factura: SE10685, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,200.00
							6,600.00	6,600.00
09/feb./2018	CO 000349	P00828	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$10,208.00	$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$10,208.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: T 230, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$10,208.00	$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: T 230, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$10,208.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 349 Factura: T 230, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$10,208.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 349 Factura: T 230, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$10,208.00
							30,624.00	30,624.00
09/feb./2018	CO 000350	P00829	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$1,508.00	$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$1,508.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	CO 000350	P00829	Compra	8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: T 229, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$1,508.00	$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: T 229, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$1,508.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 350 Factura: T 229, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$1,508.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 350 Factura: T 229, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$1,508.00
							4,524.00	4,524.00
09/feb./2018	CO 000354	P00833	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$464.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: B 213, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: B 213, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$464.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 354 Factura: B 213, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$464.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 354 Factura: B 213, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$464.00
							1,392.00	1,392.00
09/feb./2018	GD 000596	P01477	Gasto Devengado	8250-514-418007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 596	$17,191.45	$0.00
				8240-514-418007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 596	$0.00	$17,191.45
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 596	$17,191.45	$0.00
				2113-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	GD Folio: 596	$0.00	$17,191.45
							34,382.90	34,382.90
09/feb./2018	GD 000596	P01480	Cancelación Gasto Devengado	8250-514-418007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GD Folio: 596	-$17,191.45	$0.00
				8240-514-418007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GD Folio: 596	$0.00	-$17,191.45
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 596	-$17,191.45	$0.00
				2113-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	Cancelación GD Folio: 596	$0.00	-$17,191.45
							-34,382.90	-34,382.90
09/feb./2018	GD 000597	P01481	Gasto Devengado	8250-514-418007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 597	$17,191.44	$0.00
				8240-514-418007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 597	$0.00	$17,191.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GD 000597	P01481	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 597	$17,191.44	$0.00
				2113-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	GD Folio: 597	$0.00	$17,191.44
							34,382.88	34,382.88
09/feb./2018	GD 000616	P01549	Gasto Devengado	8250-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 616	$1,476,039.10	$0.00
				8240-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 616	$0.00	$1,476,039.10
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 616	$1,476,039.10	$0.00
				2113-000549	DAVID FRANCISCO BRIONES HERNANDEZ	GD Folio: 616	$0.00	$1,476,039.10
							2,952,078.20	2,952,078.20
09/feb./2018	GD 000616	P01554	Cancelación Gasto Devengado	8250-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Cancelación GD Folio: 616	-$1,476,039.10	$0.00
				8240-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Cancelación GD Folio: 616	$0.00	-$1,476,039.10
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	Cancelación GD Folio: 616	-$1,476,039.10	$0.00
				2113-000549	DAVID FRANCISCO BRIONES HERNANDEZ	Cancelación GD Folio: 616	$0.00	-$1,476,039.10
							-2,952,078.20	-2,952,078.20
09/feb./2018	GD 000617	P01556	Gasto Devengado	8250-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 617	$1,476,039.13	$0.00
				8240-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 617	$0.00	$1,476,039.13
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 617	$1,476,039.13	$0.00
				2113-000549	DAVID FRANCISCO BRIONES HERNANDEZ	GD Folio: 617	$0.00	$1,476,039.13
							2,952,078.26	2,952,078.26
09/feb./2018	GD 000871	P03181	Gasto Devengado	8250-575-A05039-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 871	$1,465,462.65	$0.00
				8240-575-A05039-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 871	$0.00	$1,465,462.65
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 871	$1,465,462.65	$0.00
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GD Folio: 871	$0.00	$1,465,462.65
							2,930,925.30	2,930,925.30
09/feb./2018	CO 001449	P03476	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$70,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$70,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 2, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$70,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 2, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$70,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	CO 001449	P03476	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1449 Factura: 2, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$70,000.00	$0.00
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1449 Factura: 2, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$70,000.00
							210,000.00	210,000.00
09/feb./2018	CO 001456	P03493	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$7,200.03	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,200.03
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: 1, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$7,200.03	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: 1, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,200.03
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1456 Factura: 1, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$7,200.03	$0.00
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1456 Factura: 1, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,200.03
							21,600.09	21,600.09
09/feb./2018	CO 001537	P03634	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$16,530.00	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$16,530.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: 73 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$16,530.00	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: 73 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$16,530.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1537 Factura: 73 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$16,530.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 1537 Factura: 73 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$16,530.00
							49,590.00	49,590.00
09/feb./2018	CO 001539	P03637	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$11,020.00	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$11,020.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: 74 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$11,020.00	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: 74 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$11,020.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1539 Factura: 74 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$11,020.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 1539 Factura: 74 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$11,020.00
							33,060.00	33,060.00
09/feb./2018	GP 000201	C03217	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 201	-$36,204.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GP 000201	C03217	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 201	-$55,892.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 201	-$3,849.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 201	-$42,218.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 201	-$41,203.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 201	-$5,247.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 201	-$1,691.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 201	-$2,202.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 201	-$12,727.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 201	-$8,315.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 201	-$342.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 201	-$488.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 201	$0.00	-$36,204.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 201	$0.00	-$55,892.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 201	$0.00	-$3,849.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 201	$0.00	-$42,218.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 201	$0.00	-$41,203.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 201	$0.00	-$5,247.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 201	$0.00	-$1,691.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 201	$0.00	-$2,202.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 201	$0.00	-$12,727.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 201	$0.00	-$8,315.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 201	$0.00	-$342.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 201	$0.00	-$488.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 201	-$95,945.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 201	-$830.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 201	-$21,042.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 201	-$3,893.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GP 000201	C03217	Cancelación Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 201	-$88,668.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	-$173,616.19
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	-$89.16	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	-$14,654.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	-$7,853.97
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	-$9,672.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	-$865.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	-$280.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	-$33.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	-$3,493.00
							-420,845.16	-420,845.16
09/feb./2018	GE 000208	P04188	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 208	-$36,204.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 208	-$55,892.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 208	-$3,849.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 208	-$42,218.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 208	-$41,203.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 208	-$5,247.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 208	-$1,691.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 208	-$2,202.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 208	-$12,727.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 208	-$8,315.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 208	-$342.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 208	-$488.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 208	$0.00	-$36,204.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 208	$0.00	-$55,892.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 208	$0.00	-$3,849.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 208	$0.00	-$42,218.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GE 000208	P04188	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 208	$0.00	-$41,203.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 208	$0.00	-$5,247.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 208	$0.00	-$1,691.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 208	$0.00	-$2,202.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 208	$0.00	-$12,727.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 208	$0.00	-$8,315.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 208	$0.00	-$342.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 208	$0.00	-$488.00
							-210,378.00	-210,378.00
09/feb./2018	GE 000978	P04190	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 978	$36,204.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 978	$55,892.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 978	$3,849.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 978	$42,218.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 978	$41,203.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 978	$5,247.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 978	$1,691.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 978	$2,202.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 978	$12,727.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 978	$8,315.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 978	$342.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 978	$488.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 978	$0.00	$36,204.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 978	$0.00	$55,892.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 978	$0.00	$3,849.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 978	$0.00	$42,218.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 978	$0.00	$41,203.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 978	$0.00	$5,247.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 978	$0.00	$1,691.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 978	$0.00	$2,202.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 978	$0.00	$12,727.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GE 000978	P04190	Gasto Ejercido	8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 978	$0.00	$8,315.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 978	$0.00	$342.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 978	$0.00	$488.00
							210,378.00	210,378.00
09/feb./2018	GP 000977	C03218	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 977	$36,204.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 977	$55,892.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 977	$3,849.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 977	$42,218.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 977	$41,203.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 977	$5,247.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 977	$1,691.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 977	$2,202.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 977	$12,727.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 977	$8,315.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 977	$342.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 977	$488.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 977	$0.00	$36,204.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 977	$0.00	$55,892.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 977	$0.00	$3,849.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 977	$0.00	$42,218.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 977	$0.00	$41,203.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 977	$0.00	$5,247.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 977	$0.00	$1,691.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 977	$0.00	$2,202.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 977	$0.00	$12,727.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 977	$0.00	$8,315.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 977	$0.00	$342.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 977	$0.00	$488.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 977	$95,945.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 977	$830.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GP 000977	C03218	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 977	$21,042.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 977	$3,893.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 977	$88,668.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$173,616.19
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO DEL 2018	$89.16	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$14,654.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$7,853.97
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$9,672.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$865.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$280.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$33.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$3,493.00
							420,845.16	420,845.16
09/feb./2018	GP 000208	C04912	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 208	-$24,666.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 208	-$20,280.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 208	-$124.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 208	-$1,486.00	$0.00
				8270-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 208	-$124.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 208	$0.00	-$24,666.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 208	$0.00	-$20,280.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 208	$0.00	-$124.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 208	$0.00	-$1,486.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 208	$0.00	-$124.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 208	-$24,790.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 208	-$124.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 208	-$1,486.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 208	-$20,280.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	-$36,921.48
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	-$11.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	-$4,767.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GP 000208	C04912	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	-$2,209.55
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	-$2,467.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	-$246.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	-$80.00
							-93,371.03	-93,371.03
09/feb./2018	GE 000215	P06795	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-$24,666.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-$20,280.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-$124.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-$1,486.00	$0.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-$124.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	$0.00	-$24,666.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	$0.00	-$20,280.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	$0.00	-$124.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	$0.00	-$1,486.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	$0.00	-$124.00
							-46,680.00	-46,680.00
09/feb./2018	GE 001308	P06796	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1308	$24,666.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1308	$20,280.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1308	$124.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1308	$1,486.00	$0.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1308	$124.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1308	$0.00	$24,666.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1308	$0.00	$20,280.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1308	$0.00	$124.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1308	$0.00	$1,486.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1308	$0.00	$124.00
							46,680.00	46,680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2018	GP 001309	C04913	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1309	$24,666.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1309	$20,280.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1309	$124.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1309	$1,486.00	$0.00
				8270-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1309	$124.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1309	$0.00	$24,666.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1309	$0.00	$20,280.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1309	$0.00	$124.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1309	$0.00	$1,486.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1309	$0.00	$124.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	$36,921.48
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO DEL 2018	$11.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$4,767.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$2,209.55
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$2,467.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$246.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$80.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1309	$24,666.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1309	$124.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1309	$1,486.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1309	$124.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1309	$20,280.00	$0.00
							93,371.03	93,371.03
12/feb./2018	000000	C00594		1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	ADELANTO DE SALARIO	$20,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/feb./2018	AD 000081	C00670	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,119.84
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,119.84	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,119.84	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,119.84
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,119.84	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,119.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	AD 000081	C00670	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,119.84	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,119.84
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,119.84	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,119.84
							40,599.20	40,599.20
12/feb./2018	PA 000102	C00671	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$3,246.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,246.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 184, Factura: 60TE03	$3,246.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 184, Factura: 60TE03	$0.00	$3,246.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 184, Factura: 60TE03	$3,246.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 184, Factura: 60TE03	$0.00	$3,246.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$3,246.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$3,246.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 184 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 102	$3,246.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 184 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 102	$0.00	$3,246.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 184 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 102	$3,246.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 184 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 102	$0.00	$3,246.00
							19,476.00	19,476.00
12/feb./2018	PA 000103	C00672	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$3,351.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,351.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 185, Factura: 204DYX	$3,351.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 185, Factura: 204DYX	$0.00	$3,351.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 185, Factura: 204DYX	$3,351.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 185, Factura: 204DYX	$0.00	$3,351.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$3,351.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$3,351.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 185 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 103	$3,351.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 185 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 103	$0.00	$3,351.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 185 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 103	$3,351.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	PA 000103	C00672	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 185 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 103	$0.00	$3,351.00
							20,106.00	20,106.00
12/feb./2018	PA 000104	C00674	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,071.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,071.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 186, Factura: 400E4Y	$2,071.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 186, Factura: 400E4Y	$0.00	$2,071.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 186, Factura: 400E4Y	$2,071.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 186, Factura: 400E4Y	$0.00	$2,071.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,071.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,071.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 186 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 104	$2,071.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 186 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 104	$0.00	$2,071.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 186 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 104	$2,071.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 186 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 104	$0.00	$2,071.00
							12,426.00	12,426.00
12/feb./2018	AD 000082	C00676	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,610.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,610.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,610.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,610.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,610.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,610.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,610.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,610.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,610.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,610.00
							13,050.00	13,050.00
12/feb./2018	AD 000083	C00679	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,401.20
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,401.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,401.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,401.20
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,401.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	AD 000083	C00679	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,401.20
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,401.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,401.20
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,401.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,401.20
							12,006.00	12,006.00
12/feb./2018	PP 000053	P00472	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 53	$1,564.50	$0.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 53	$0.00	$1,564.50
							1,564.50	1,564.50
12/feb./2018	PA 000105	C00682	Pago	8270-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 105	$1,564.50	$0.00
				8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 105	$0.00	$1,564.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 105	$1,564.50	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 105	$0.00	$1,564.50
							3,129.00	3,129.00
12/feb./2018	PP 000054	P00474	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 54	$1,528.50	$0.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 54	$0.00	$1,528.50
							1,528.50	1,528.50
12/feb./2018	PA 000106	C00684	Pago	8270-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 106	$1,528.50	$0.00
				8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 106	$0.00	$1,528.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 106	$1,528.50	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 106	$0.00	$1,528.50
							3,057.00	3,057.00
12/feb./2018	PP 000055	P00476	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 55	$2,599.79	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 55	$0.00	$2,599.79
							2,599.79	2,599.79
12/feb./2018	PA 000107	C00687	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 107	$2,599.79	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 107	$0.00	$2,599.79
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 107	$2,599.79	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 107	$0.00	$2,599.79
							5,199.58	5,199.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	PP 000056	P00478	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 56	$7,485.71	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 56	$0.00	$7,485.71
							7,485.71	7,485.71
12/feb./2018	PA 000108	C00697	Pago	8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 108	$7,485.71	$0.00
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 108	$0.00	$7,485.71
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 108	$7,485.71	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 108	$0.00	$7,485.71
							14,971.42	14,971.42
12/feb./2018	PP 000057	P00482	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 57	$130,615.32	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 57	$0.00	$130,615.32
							130,615.32	130,615.32
12/feb./2018	PP 000058	P00483	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 58	$119,892.42	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 58	$0.00	$119,892.42
							119,892.42	119,892.42
12/feb./2018	PP 000059	P00484	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 59	$143,376.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	PP 000059	P00484	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 59	$0.00	$143,376.66
							143,376.66	143,376.66
12/feb./2018	PA 000109	C00704	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 109	$130,615.32	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 109	$119,892.42	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 109	$143,376.66	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 109	$0.00	$130,615.32
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 109	$0.00	$119,892.42
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 109	$0.00	$143,376.66
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 109	$393,884.40	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 109	$0.00	$393,884.40
							787,768.80	787,768.80
12/feb./2018	000000	C00706		1123-01-432	JOSE PABLO PINAL GUAJARDO	GASTOS A COMPROBAR	$2,830.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$2,830.00
							2,830.00	2,830.00
12/feb./2018	000000	C00707		1123-01-432	JOSE PABLO PINAL GUAJARDO	GASTOS A COMPROBAR	$7,792.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$7,792.00
							7,792.00	7,792.00
12/feb./2018	CO 000194	P00485	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$16,798.19	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$16,798.19
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: A176, 89 JESUS FELIX GARCIA	$16,798.19	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: A176, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$16,798.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	CO 000194	P00485	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 194 Factura: A176, 89 JESUS FELIX GARCIA	$16,798.19	$0.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GD Compra : 194 Factura: A176, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$16,798.19
							50,394.57	50,394.57
12/feb./2018	PP 000112	P00675	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 112	$15,467.44	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 112	$0.00	$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
12/feb./2018	PA 000147	C00961	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 147	$15,467.44	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 147	$0.00	$15,467.44
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 147	$15,467.44	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 147	$0.00	$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$1,333.40
							30,934.88	30,934.88
12/feb./2018	PP 000113	P00679	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 113	$7,733.72	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 113	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
12/feb./2018	PA 000148	C00963	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 148	$7,733.72	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 148	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 148	$7,733.72	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 148	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
12/feb./2018	000000	I00071		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,124.30
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,745.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,348.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,632.89
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$198.90
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,660.85
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,250.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	000000	I00071		4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.69
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,699.85
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,967.55
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,420.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$144.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.35
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,451.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,195.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,956.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$880.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,968.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,560.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$619.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$290.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$405.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$754.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,435.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$346.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,852.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA+	$0.00	$309.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				2199-01-182	HECTOR DIAZ GUERRERO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$968.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	000000	I00071		4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,596.78
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.60
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,450.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$636.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,128.94
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,060.61
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.98
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$379.20
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,537.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,184.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$23,227.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$23,307.21	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,486.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$75,092.66	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$14,124.30	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$7,745.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,348.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,632.89	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$198.90	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,660.85	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$16,250.28	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,190.69	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$8,699.85	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,967.55	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,120.35	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,451.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	000000	I00071		8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,195.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,956.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$619.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$346.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,852.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$968.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,596.78	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$636.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,128.94	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,060.61	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.98	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$379.20	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,124.30
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,745.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	000000	I00071		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,348.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,632.89
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.90
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,660.85
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,250.28
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.69
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,699.85
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,967.55
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.35
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,195.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,956.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,852.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	000000	I00071		8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,596.78
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,128.94
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,060.61
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.98
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.20
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,250.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,699.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,967.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,128.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,596.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,060.61	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$346.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,852.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	000000	I00071		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,451.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,120.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$619.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,956.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$968.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,745.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$636.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,348.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,195.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$379.20	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,632.89	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$198.90	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,660.85	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$14,124.30	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,250.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,699.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,967.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,128.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	000000	I00071		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,596.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,060.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,852.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,956.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,745.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,348.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,195.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	000000	I00071		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,632.89
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,660.85
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,124.30
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$14,124.30	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$7,745.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,348.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,632.89	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$198.90	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,660.85	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$16,250.28	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,190.69	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$8,699.85	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,967.55	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,120.35	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,451.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,195.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,956.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	000000	I00071		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$619.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$346.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,852.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$968.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,596.78	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$636.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,128.94	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,060.61	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.98	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$379.20	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,124.30
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,745.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,348.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,632.89
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.90
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,660.85
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,250.28
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.69
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,699.85
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,967.55
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	000000	I00071		8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,195.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,956.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,852.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,596.78
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,128.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	000000	I00071		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,060.61
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.98
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.20
							530,828.48	530,828.48
12/feb./2018	000000	I00072		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56,736.55
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55,586.63
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,502.26
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,966.12
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,084.51
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,513.90
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,875.98
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$169,493.59	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,772.36	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$56,736.55	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$55,586.63	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$10,502.26	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,966.12	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$27,084.51	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,513.90	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,875.98	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,736.55
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,586.63
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,502.26
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,966.12
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,084.51
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,513.90
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,875.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,502.26	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$56,736.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$27,084.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$55,586.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,513.90	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,966.12	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,875.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,502.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,736.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	000000	I00072		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,084.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,586.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,513.90
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,966.12
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,875.98
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$56,736.55	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$55,586.63	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$10,502.26	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,966.12	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$27,084.51	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,513.90	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,875.98	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,736.55
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,586.63
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,502.26
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,966.12
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,084.51
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,513.90
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,875.98
							685,063.80	685,063.80
12/feb./2018	CO 000324	P00803	Compra	8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$8,560.00	$0.00
				8220-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$8,560.00
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: SE10695, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$8,560.00	$0.00
				8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: SE10695, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$8,560.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 324 Factura: SE10695, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$8,560.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 324 Factura: SE10695, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$8,560.00
							25,680.00	25,680.00
12/feb./2018	CO 000360	P00839	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	CO 000360	P00839	Compra	8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 24918, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 24918, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 360 Factura: 24918, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	GD Compra : 360 Factura: 24918, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
							174,000.00	174,000.00
12/feb./2018	CO 000361	P00840	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 10900, 335 RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 10900, 335 RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 361 Factura: 10900, 335 RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000335	RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	GD Compra : 361 Factura: 10900, 335 RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	$0.00	$58,000.00
							174,000.00	174,000.00
12/feb./2018	CO 000362	P00841	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	$0.00	$58,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	CO 000362	P00841	Compra	8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: A18562, 167 RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: A18562, 167 RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 362 Factura: A18562, 167 RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000167	RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	GD Compra : 362 Factura: A18562, 167 RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	$0.00	$58,000.00
							174,000.00	174,000.00
12/feb./2018	GD 000370	P00868	Gasto Devengado	8250-514-416015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 370	$168,207.95	$0.00
				8240-514-416015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 370	$0.00	$168,207.95
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 370	$168,207.95	$0.00
				2113-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	GD Folio: 370	$0.00	$168,207.95
							336,415.90	336,415.90
12/feb./2018	GE 000382	P00914	Gasto Ejercido	8260-516-443005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 382	$293,991.56	$0.00
				8250-516-443005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 382	$0.00	$293,991.56
							293,991.56	293,991.56
12/feb./2018	GP 000374	C01075	Gasto Pagado	8270-516-443005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 374	$293,991.56	$0.00
				8260-516-443005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 374	$0.00	$293,991.56
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	GP Folio: 374	$293,991.56	$0.00
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	GP Folio: 374	$0.00	$293,991.56
							587,983.12	587,983.12
12/feb./2018	AD 000316	C01221	ADEFAS	1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000408	MA. CONCEPCION AVILA LOPEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	AD 000316	C01221	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
							58,000.00	58,000.00
12/feb./2018	AD 000317	C01222	ADEFAS	1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				2112-1-000334	ESTV CABLE SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
							290,000.00	290,000.00
12/feb./2018	AD 000318	C01223	ADEFAS	1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				2112-1-000335	RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
							290,000.00	290,000.00
12/feb./2018	AD 000319	C01224	ADEFAS	1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				2112-1-000167	RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	AD 000319	C01224	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
							290,000.00	290,000.00
12/feb./2018	AD 000320	C01225	ADEFAS	1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
							580,000.00	580,000.00
12/feb./2018	AD 000321	C01226	ADEFAS	1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$65,000.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$65,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	$65,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$65,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	$65,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$65,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	$65,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$65,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	$65,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$65,000.00
							325,000.00	325,000.00
12/feb./2018	AD 000322	C01227	ADEFAS	1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							580,000.00	580,000.00
12/feb./2018	AD 000323	C01228	ADEFAS	1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
							580,000.00	580,000.00
12/feb./2018	AD 000324	C01229	ADEFAS	1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,500.00
				2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,500.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,500.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,500.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,500.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,500.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,500.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,500.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,500.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,500.00
							52,500.00	52,500.00
12/feb./2018	AD 000325	C01230	ADEFAS	1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,500.01
				2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$78,500.01	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 325: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,500.01	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 325: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,500.01
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 325: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,500.01	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 325: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,500.01
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 325: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,500.01	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 325: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,500.01
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 325: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,500.01	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 325: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,500.01
							392,500.05	392,500.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	AD 000326	C01231	ADEFAS	1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$75,400.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$75,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 326: Registro Presupuestario ADEFAS	$75,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 326: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$75,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 326: Registro Presupuestario ADEFAS	$75,400.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 326: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$75,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 326: Registro Presupuestario ADEFAS	$75,400.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 326: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$75,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 326: Registro Presupuestario ADEFAS	$75,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 326: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$75,400.00
							377,000.00	377,000.00
12/feb./2018	AD 000327	C01232	ADEFAS	1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$75,400.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$75,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	$75,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$75,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	$75,400.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$75,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	$75,400.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$75,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	$75,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$75,400.00
							377,000.00	377,000.00
12/feb./2018	AD 000328	C01233	ADEFAS	1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$75,400.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$75,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	$75,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$75,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	$75,400.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$75,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	$75,400.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$75,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	$75,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$75,400.00
							377,000.00	377,000.00
12/feb./2018	AD 000329	C01234	ADEFAS	1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,333.60
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,333.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	AD 000329	C01234	ADEFAS	8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,333.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,333.60
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,333.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,333.60
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,333.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,333.60
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,333.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,333.60
							31,668.00	31,668.00
12/feb./2018	AD 000330	C01235	ADEFAS	1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$75,400.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$75,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	$75,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$75,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	$75,400.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$75,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	$75,400.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$75,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	$75,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$75,400.00
							377,000.00	377,000.00
12/feb./2018	CO 000622	P01379	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$880.44	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$880.44
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 86C24, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$880.44	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 86C24, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$880.44
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 622 Factura: 86C24, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$880.44	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 622 Factura: 86C24, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$880.44
							2,641.32	2,641.32
12/feb./2018	CO 000644	P01420	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC ROMEO LOPEZ GALVAN	$32,480.00	$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$32,480.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: B 859, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$32,480.00	$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: B 859, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$32,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	CO 000644	P01420	Compra	5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 644 Factura: B 859, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$32,480.00	$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 644 Factura: B 859, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$32,480.00
							97,440.00	97,440.00
12/feb./2018	GD 000598	P01484	Gasto Devengado	8250-514-422037-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 598	$522,887.40	$0.00
				8240-514-422037-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 598	$0.00	$522,887.40
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 598	$522,887.40	$0.00
				2113-000307	IMAGINACION SOLAR SA DE CV	GD Folio: 598	$0.00	$522,887.40
							1,045,774.80	1,045,774.80
12/feb./2018	CO 000776	P01645	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$25,574.90	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$25,574.90
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 60012, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$25,574.90	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 60012, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$25,574.90
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 776 Factura: 60012, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$25,574.90	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 776 Factura: 60012, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$25,574.90
							76,724.70	76,724.70
12/feb./2018	CO 000777	P01647	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,142.94	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,142.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	CO 000777	P01647	Compra	8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: 60014, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,142.94	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: 60014, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,142.94
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 777 Factura: 60014, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,142.94	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 777 Factura: 60014, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,142.94
							18,428.82	18,428.82
12/feb./2018	CO 000778	P01649	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,964.58	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,964.58
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 60022, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,964.58	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 60022, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,964.58
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 778 Factura: 60022, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,964.58	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 778 Factura: 60022, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,964.58
							20,893.74	20,893.74
12/feb./2018	CO 000779	P01651	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$79,745.17	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$79,745.17
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 60029, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$79,745.17	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	CO 000779	P01651	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 60029, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$79,745.17
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 779 Factura: 60029, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$79,745.17	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 779 Factura: 60029, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$79,745.17
							239,235.51	239,235.51
12/feb./2018	CO 000780	P01653	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,338.00	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$41,346.47	$0.00
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,142.00	$0.00
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,804.00	$0.00
				8240-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,371.00	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$38,110.44	$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,338.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$41,346.47
				8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,142.00
				8220-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,804.00
				8220-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,371.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	CO 000780	P01653	Compra	8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$38,110.44
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 60031, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,338.00	$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 60031, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$41,346.47	$0.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 60031, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,142.00	$0.00
				8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 60031, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,804.00	$0.00
				8250-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 60031, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,371.00	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 60031, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$38,110.44	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 60031, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,338.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 60031, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$41,346.47
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 60031, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,142.00
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 60031, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,804.00
				8240-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 60031, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,371.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 60031, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$38,110.44
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 780 Factura: 60031, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$96,111.91	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 780 Factura: 60031, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$96,111.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							288,335.73	288,335.73
12/feb./2018	CO 000781	P01655	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$142,054.81	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$142,054.81
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 60040, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$142,054.81	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 60040, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$142,054.81
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 781 Factura: 60040, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$142,054.81	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 781 Factura: 60040, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$142,054.81
							426,164.43	426,164.43
12/feb./2018	CO 000782	P01657	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,800.61	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,800.61
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 60026, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,800.61	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 60026, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,800.61
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 782 Factura: 60026, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,800.61	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 782 Factura: 60026, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,800.61
							5,401.83	5,401.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	CO 000783	P01659	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,802.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,802.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: 60027, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,802.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: 60027, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,802.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 783 Factura: 60027, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,802.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 783 Factura: 60027, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,802.00
							11,406.00	11,406.00
12/feb./2018	CO 000784	P01661	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$540.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$540.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: 60028, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$540.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: 60028, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$540.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 784 Factura: 60028, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$540.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 784 Factura: 60028, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$540.00
							1,620.00	1,620.00
12/feb./2018	CO 000785	P01663	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,799.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	CO 000785	P01663	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,799.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 60030, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,799.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 60030, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,799.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 785 Factura: 60030, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,799.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 785 Factura: 60030, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,799.00
							5,397.00	5,397.00
12/feb./2018	CO 000786	P01664	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$450.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$450.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 60011, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$450.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 60011, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$450.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 786 Factura: 60011, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$450.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 786 Factura: 60011, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$450.00
							1,350.00	1,350.00
12/feb./2018	CO 000787	P01667	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,336.21	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,336.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	CO 000787	P01667	Compra	8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 60032, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,336.21	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 60032, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,336.21
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 787 Factura: 60032, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,336.21	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 787 Factura: 60032, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,336.21
							13,008.63	13,008.63
12/feb./2018	CO 000788	P01669	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$639.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$639.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 60033, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$639.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 60033, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$639.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 788 Factura: 60033, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$639.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 788 Factura: 60033, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$639.00
							1,917.00	1,917.00
12/feb./2018	CO 000789	P01671	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,439.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,439.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 60013, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,439.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	CO 000789	P01671	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 60013, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,439.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 789 Factura: 60013, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,439.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 789 Factura: 60013, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,439.00
							4,317.00	4,317.00
12/feb./2018	CO 000790	P01673	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$773.37	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$773.37
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: 60034, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$773.37	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: 60034, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$773.37
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 790 Factura: 60034, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$773.37	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 790 Factura: 60034, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$773.37
							2,320.11	2,320.11
12/feb./2018	CO 000791	P01675	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,282.00	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,282.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 60035, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,282.00	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 60035, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,282.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	CO 000791	P01675	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 791 Factura: 60035, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,282.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 791 Factura: 60035, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,282.00
							12,846.00	12,846.00
12/feb./2018	CO 000792	P01677	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$360.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$360.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: 60036, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$360.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: 60036, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$360.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 792 Factura: 60036, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$360.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 792 Factura: 60036, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$360.00
							1,080.00	1,080.00
12/feb./2018	CO 000793	P01679	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,518.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,518.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: 60037, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,518.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: 60037, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,518.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 793 Factura: 60037, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,518.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 793 Factura: 60037, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,518.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,554.00	7,554.00
12/feb./2018	CO 000794	P01681	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,218.90	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,218.90
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: 60038, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,218.90	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: 60038, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,218.90
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 794 Factura: 60038, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,218.90	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 794 Factura: 60038, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,218.90
							9,656.70	9,656.70
12/feb./2018	CO 000795	P01683	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,087.64	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,087.64
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: 60039, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,087.64	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: 60039, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,087.64
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 795 Factura: 60039, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,087.64	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 795 Factura: 60039, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,087.64
							18,262.92	18,262.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	CO 000796	P01685	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,879.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,879.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: 60042, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,879.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: 60042, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,879.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 796 Factura: 60042, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,879.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 796 Factura: 60042, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,879.00
							8,637.00	8,637.00
12/feb./2018	CO 000797	P01687	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,080.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,080.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: 60044, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,080.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: 60044, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,080.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 797 Factura: 60044, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,080.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 797 Factura: 60044, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,080.00
							3,240.00	3,240.00
12/feb./2018	CO 000798	P01689	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,439.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	CO 000798	P01689	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,439.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 60046, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,439.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 60046, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,439.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 798 Factura: 60046, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,439.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 798 Factura: 60046, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,439.00
							4,317.00	4,317.00
12/feb./2018	CO 000799	P01691	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,565.60	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,441.20	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,883.60	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,565.60
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,441.20
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,883.60
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: 60047, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,565.60	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: 60047, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,441.20	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: 60047, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,883.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	CO 000799	P01691	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: 60047, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,565.60
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: 60047, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,441.20
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: 60047, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,883.60
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 799 Factura: 60047, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,890.40	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 799 Factura: 60047, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,890.40
							35,671.20	35,671.20
12/feb./2018	CO 000800	P01693	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,647.94	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,647.94
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: 60043, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,647.94	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: 60043, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,647.94
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 800 Factura: 60043, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,647.94	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 800 Factura: 60043, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,647.94
							4,943.82	4,943.82
12/feb./2018	CO 000803	P01699	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,244.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,244.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	CO 000803	P01699	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 60015, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,244.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 60015, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,244.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 803 Factura: 60015, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,244.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 803 Factura: 60015, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,244.00
							9,732.00	9,732.00
12/feb./2018	CO 000804	P01701	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,743.67	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,743.67
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: 60016, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,743.67	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: 60016, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,743.67
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 804 Factura: 60016, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,743.67	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 804 Factura: 60016, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,743.67
							29,231.01	29,231.01
12/feb./2018	CO 000809	P01710	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,158.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,158.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: 60018, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,158.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	CO 000809	P01710	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: 60018, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,158.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 809 Factura: 60018, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,158.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 809 Factura: 60018, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,158.00
							6,474.00	6,474.00
12/feb./2018	CO 000810	P01712	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,349.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,349.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 60019, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,349.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 60019, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,349.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 810 Factura: 60019, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,349.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 810 Factura: 60019, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,349.00
							4,047.00	4,047.00
12/feb./2018	CO 000811	P01714	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,080.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,080.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 60020, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,080.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 60020, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	CO 000811	P01714	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 811 Factura: 60020, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,080.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 811 Factura: 60020, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,080.00
							3,240.00	3,240.00
12/feb./2018	CO 000812	P01716	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,140.96	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,140.96
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 60021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,140.96	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 60021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,140.96
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 812 Factura: 60021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,140.96	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 812 Factura: 60021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,140.96
							33,422.88	33,422.88
12/feb./2018	CO 000813	P01718	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,979.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,979.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 60023, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,979.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 60023, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,979.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 813 Factura: 60023, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,979.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 813 Factura: 60023, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,979.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,937.00	5,937.00
12/feb./2018	CO 000814	P01720	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$540.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$540.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: 60024, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$540.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: 60024, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$540.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 814 Factura: 60024, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$540.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 814 Factura: 60024, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$540.00
							1,620.00	1,620.00
12/feb./2018	CO 000815	P01722	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,078.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,078.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 60025, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,078.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 60025, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,078.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 815 Factura: 60025, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,078.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 815 Factura: 60025, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,078.00
							3,234.00	3,234.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2018	AC 000111	C01961	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000228	CARLOS CESAR CALDERON ARAUJO	Anticipo a Proveedor : 111, 402023 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE TERCERA ETAPA EN COMUNIDAD LOS POCITOS, FRESNILLO, ZACATECAS	$137,244.54	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Anticipo a Proveedor : 111, 402023 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE TERCERA ETAPA EN COMUNIDAD LOS POCITOS, FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$137,244.54
							137,244.54	137,244.54
12/feb./2018	CO 000944	P02025	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	$1,400.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	$0.00	$1,400.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 1305, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	$1,400.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 1305, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	$0.00	$1,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 944 Factura: 1305, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	$1,400.00	$0.00
				2112-1-000643	GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	GD Compra : 944 Factura: 1305, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	$0.00	$1,400.00
							4,200.00	4,200.00
12/feb./2018	CO 001801	P04116	Compra	8240-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC OLGA DEL RIO OLAGUE	$5,475.20	$0.00
				8220-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$5,475.20
				8250-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: AA2923, 159 OLGA DEL RIO OLAGUE	$5,475.20	$0.00
				8240-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: AA2923, 159 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$5,475.20
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 1801 Factura: AA2923, 159 OLGA DEL RIO OLAGUE	$5,475.20	$0.00
				2112-1-000159	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1801 Factura: AA2923, 159 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$5,475.20
							16,425.60	16,425.60
13/feb./2018	000000	C00380		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	DEVOLUCION DE PAGO PARA CONEXION A RED DE DRENAJE POR NO HABERSE LLEVADO A CABO DICHO TRABAJO	$517.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE PAGO PARA CONEXION A RED DE DRENAJE POR NO HABERSE LLEVADO A CABO DICHO TRABAJO	$0.00	$517.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							517.00	517.00
13/feb./2018	000000	C00381		1125-01-004	SECRETARIA PARTICULAR	FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	$10,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/feb./2018	GP 000252	C00509	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$7,354.00	$0.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$7,354.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 256	$7,354.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 256	$0.00	$7,354.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 256	$7,354.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 256	$0.00	$7,354.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$7,354.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$7,354.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 256 MARTIN CARRILLO LOPEZ, Pago: 252	$7,354.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 256 MARTIN CARRILLO LOPEZ, Pago: 252	$0.00	$7,354.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 256 MARTIN CARRILLO LOPEZ, Pago: 252	$7,354.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 256 MARTIN CARRILLO LOPEZ, Pago: 252	$0.00	$5,621.68
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$554.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	DESCUENTO POR ADEUDO AL AYUNTAMIENTO	$0.00	$1,178.32
							44,124.00	44,124.00
13/feb./2018	GP 000254	C00511	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$5,046.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$102.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$9,404.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$5,046.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$102.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$9,404.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 258	$5,046.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 258	$102.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 258	$9,404.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 258	$0.00	$5,046.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 258	$0.00	$102.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 258	$0.00	$9,404.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 258	$5,046.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 258	$102.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 258	$9,404.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2018	GP 000254	C00511	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 258	$0.00	$5,046.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 258	$0.00	$102.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 258	$0.00	$9,404.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$5,046.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$102.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$9,404.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$5,046.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$102.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$9,404.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 258 MIGUEL ANGEL MUÑOZ RENTERIA, Pago: 254	$5,046.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 258 MIGUEL ANGEL MUÑOZ RENTERIA, Pago: 254	$102.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 258 MIGUEL ANGEL MUÑOZ RENTERIA, Pago: 254	$9,404.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 258 MIGUEL ANGEL MUÑOZ RENTERIA, Pago: 254	$0.00	$5,046.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 258 MIGUEL ANGEL MUÑOZ RENTERIA, Pago: 254	$0.00	$102.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 258 MIGUEL ANGEL MUÑOZ RENTERIA, Pago: 254	$0.00	$9,404.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 258 MIGUEL ANGEL MUÑOZ RENTERIA, Pago: 254	$0.00	$12,759.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$1,793.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 258 MIGUEL ANGEL MUÑOZ RENTERIA, Pago: 254	$5,046.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 258 MIGUEL ANGEL MUÑOZ RENTERIA, Pago: 254	$102.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 258 MIGUEL ANGEL MUÑOZ RENTERIA, Pago: 254	$9,404.00	$0.00
							87,312.00	87,312.00
13/feb./2018	GP 000255	C00512	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$2,662.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$203.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$1,149.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$2,662.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$203.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$1,149.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 259	$2,662.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 259	$203.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 259	$1,149.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$2,662.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2018	GP 000255	C00512	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$203.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$1,149.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 259	$2,662.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 259	$203.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 259	$1,149.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 259	$0.00	$2,662.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 259	$0.00	$203.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 259	$0.00	$1,149.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$2,662.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$203.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$1,149.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$2,662.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$203.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$1,149.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 259 GRACIELA VERA ESTRADA, Pago: 255	$2,662.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 259 GRACIELA VERA ESTRADA, Pago: 255	$203.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 259 GRACIELA VERA ESTRADA, Pago: 255	$1,149.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 259 GRACIELA VERA ESTRADA, Pago: 255	$0.00	$2,662.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 259 GRACIELA VERA ESTRADA, Pago: 255	$0.00	$203.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 259 GRACIELA VERA ESTRADA, Pago: 255	$0.00	$1,149.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 259 GRACIELA VERA ESTRADA, Pago: 255	$2,662.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 259 GRACIELA VERA ESTRADA, Pago: 255	$203.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 259 GRACIELA VERA ESTRADA, Pago: 255	$1,149.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 259 GRACIELA VERA ESTRADA, Pago: 255	$0.00	$3,667.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$347.00
							24,084.00	24,084.00
13/feb./2018	GP 000256	C00513	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$282.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$149.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$846.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$2,942.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$282.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$149.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$846.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2018	GP 000256	C00513	Gasto Pagado	8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,942.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 260	$282.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 260	$149.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 260	$846.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 260	$2,942.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 260	$0.00	$282.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 260	$0.00	$149.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 260	$0.00	$846.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 260	$0.00	$2,942.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 260	$282.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 260	$149.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 260	$846.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 260	$2,942.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 260	$0.00	$282.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 260	$0.00	$149.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 260	$0.00	$846.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 260	$0.00	$2,942.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$282.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$149.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$846.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE	$2,942.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$282.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$149.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$846.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,942.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 260 JOSE LUIS GUERRERO SERNA, Pago: 256	$282.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 260 JOSE LUIS GUERRERO SERNA, Pago: 256	$149.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 260 JOSE LUIS GUERRERO SERNA, Pago: 256	$846.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Directo 260 JOSE LUIS GUERRERO SERNA, Pago: 256	$2,942.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 260 JOSE LUIS GUERRERO SERNA, Pago: 256	$0.00	$282.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 260 JOSE LUIS GUERRERO SERNA, Pago: 256	$0.00	$149.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2018	GP 000256	C00513	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 260 JOSE LUIS GUERRERO SERNA, Pago: 256	$0.00	$846.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Directo 260 JOSE LUIS GUERRERO SERNA, Pago: 256	$0.00	$2,942.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 260 JOSE LUIS GUERRERO SERNA, Pago: 256	$282.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 260 JOSE LUIS GUERRERO SERNA, Pago: 256	$149.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 260 JOSE LUIS GUERRERO SERNA, Pago: 256	$846.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Directo 260 JOSE LUIS GUERRERO SERNA, Pago: 256	$2,942.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 260 JOSE LUIS GUERRERO SERNA, Pago: 256	$0.00	$3,985.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$234.00
							25,314.00	25,314.00
13/feb./2018	000000	C00514		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/feb./2018	GP 000258	C00516	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$135.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$404.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$72.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$135.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$404.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$72.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 262	$135.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 262	$404.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 262	$72.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 262	$0.00	$135.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 262	$0.00	$404.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 262	$0.00	$72.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 262	$135.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 262	$404.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 262	$72.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 262	$0.00	$404.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 262	$0.00	$72.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 262	$0.00	$135.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2018	GP 000258	C00516	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$135.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$404.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$72.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$135.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$404.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$72.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 262 RICARDO MONTELONGO VELA, Pago: 258	$135.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 262 RICARDO MONTELONGO VELA, Pago: 258	$404.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 262 RICARDO MONTELONGO VELA, Pago: 258	$72.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 262 RICARDO MONTELONGO VELA, Pago: 258	$0.00	$135.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 262 RICARDO MONTELONGO VELA, Pago: 258	$0.00	$404.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 262 RICARDO MONTELONGO VELA, Pago: 258	$0.00	$72.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 262 RICARDO MONTELONGO VELA, Pago: 258	$404.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 262 RICARDO MONTELONGO VELA, Pago: 258	$72.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 262 RICARDO MONTELONGO VELA, Pago: 258	$135.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 262 RICARDO MONTELONGO VELA, Pago: 258	$0.00	$601.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$10.00
							3,666.00	3,666.00
13/feb./2018	GP 000259	C00517	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$118.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$63.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$355.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$14,421.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$118.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$63.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$355.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$14,421.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	$118.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2018	GP 000259	C00517	Gasto Pagado	8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 263	$63.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 263	$355.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 263	$14,421.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$118.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$63.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$355.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$14,421.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	$118.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 263	$63.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 263	$355.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 263	$14,421.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 263	$0.00	$14,421.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 263	$0.00	$63.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 263	$0.00	$355.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	$0.00	$118.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$118.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$63.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$355.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$14,421.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$118.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$63.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$355.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$14,421.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 263 MA. BENITA GONZALEZ PINAL, Pago: 259	$118.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 263 MA. BENITA GONZALEZ PINAL, Pago: 259	$63.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 263 MA. BENITA GONZALEZ PINAL, Pago: 259	$355.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 263 MA. BENITA GONZALEZ PINAL, Pago: 259	$14,421.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 263 MA. BENITA GONZALEZ PINAL, Pago: 259	$0.00	$118.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2018	GP 000259	C00517	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 263 MA. BENITA GONZALEZ PINAL, Pago: 259	$0.00	$63.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 263 MA. BENITA GONZALEZ PINAL, Pago: 259	$0.00	$355.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 263 MA. BENITA GONZALEZ PINAL, Pago: 259	$0.00	$14,421.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 263 MA. BENITA GONZALEZ PINAL, Pago: 259	$0.00	$14,948.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$9.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 263 MA. BENITA GONZALEZ PINAL, Pago: 259	$14,421.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 263 MA. BENITA GONZALEZ PINAL, Pago: 259	$63.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 263 MA. BENITA GONZALEZ PINAL, Pago: 259	$355.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 263 MA. BENITA GONZALEZ PINAL, Pago: 259	$118.00	$0.00
							89,742.00	89,742.00
13/feb./2018	000000	C00518		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/feb./2018	GP 000260	C00519	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$60.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$32.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$179.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$60.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$32.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$179.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 264	$60.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 264	$32.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 264	$179.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 264	$0.00	$60.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 264	$0.00	$32.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 264	$0.00	$179.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 264	$60.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 264	$32.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 264	$179.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 264	$0.00	$32.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 264	$0.00	$179.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2018	GP 000260	C00519	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 264	$0.00	$60.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$60.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$32.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$179.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$60.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$32.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$179.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 264 LUIS NAVA MERAZ, Pago: 260	$60.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 264 LUIS NAVA MERAZ, Pago: 260	$32.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 264 LUIS NAVA MERAZ, Pago: 260	$179.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 264 LUIS NAVA MERAZ, Pago: 260	$0.00	$60.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 264 LUIS NAVA MERAZ, Pago: 260	$0.00	$32.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 264 LUIS NAVA MERAZ, Pago: 260	$0.00	$179.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 264 LUIS NAVA MERAZ, Pago: 260	$32.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 264 LUIS NAVA MERAZ, Pago: 260	$179.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 264 LUIS NAVA MERAZ, Pago: 260	$60.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 264 LUIS NAVA MERAZ, Pago: 260	$0.00	$270.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$1.00
							1,626.00	1,626.00
13/feb./2018	GP 000261	C00520	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$7,777.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$216.00	$0.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$7,777.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$216.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 265	$7,777.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 265	$216.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 265	$0.00	$7,777.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 265	$0.00	$216.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 265	$216.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 265	$7,777.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 265	$0.00	$216.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 265	$0.00	$7,777.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$7,777.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$216.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$7,777.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2018	GP 000261	C00520	Gasto Pagado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$216.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 265 LUIS ANTONIO PAEZ BOTELLO, Pago: 261	$7,777.00	$0.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 265 LUIS ANTONIO PAEZ BOTELLO, Pago: 261	$216.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 265 LUIS ANTONIO PAEZ BOTELLO, Pago: 261	$0.00	$7,777.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 265 LUIS ANTONIO PAEZ BOTELLO, Pago: 261	$0.00	$216.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 265 LUIS ANTONIO PAEZ BOTELLO, Pago: 261	$0.00	$4,375.27
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$616.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	DESCUENTO ISSSTEZAC POR ADEUDO AL AYUNTAMIENTO	$0.00	$3,001.73
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 265 LUIS ANTONIO PAEZ BOTELLO, Pago: 261	$216.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 265 LUIS ANTONIO PAEZ BOTELLO, Pago: 261	$7,777.00	$0.00
							47,958.00	47,958.00
13/feb./2018	GP 000264	C00525	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$7,467.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$12,714.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$7,467.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$12,714.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 268	$7,467.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 268	$12,714.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 268	$0.00	$7,467.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 268	$0.00	$12,714.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 268	$7,467.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 268	$12,714.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 268	$0.00	$7,467.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 268	$0.00	$12,714.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$7,467.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$12,714.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$7,467.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$12,714.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 268 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS, Pago: 264	$7,467.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 268 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS, Pago: 264	$12,714.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 268 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS, Pago: 264	$0.00	$7,467.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 268 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS, Pago: 264	$0.00	$12,714.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 268 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS, Pago: 264	$0.00	$17,164.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2018	GP 000264	C00525	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$3,017.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 268 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS, Pago: 264	$7,467.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 268 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS, Pago: 264	$12,714.00	$0.00
							121,086.00	121,086.00
13/feb./2018	GP 000265	C00527	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$85.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$45.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$256.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$85.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$45.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$256.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 269	$85.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 269	$45.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 269	$256.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$85.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$45.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$256.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 269	$85.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 269	$45.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 269	$256.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 269	$0.00	$45.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 269	$0.00	$256.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 269	$0.00	$85.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$85.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$45.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$256.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$85.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$45.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$256.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 269 OCTAVIO LUNA CASTAÑEDA, Pago: 265	$85.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 269 OCTAVIO LUNA CASTAÑEDA, Pago: 265	$45.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 269 OCTAVIO LUNA CASTAÑEDA, Pago: 265	$256.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2018	GP 000265	C00527	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 269 OCTAVIO LUNA CASTAÑEDA, Pago: 265	$0.00	$85.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 269 OCTAVIO LUNA CASTAÑEDA, Pago: 265	$0.00	$45.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 269 OCTAVIO LUNA CASTAÑEDA, Pago: 265	$0.00	$256.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 269 OCTAVIO LUNA CASTAÑEDA, Pago: 265	$45.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 269 OCTAVIO LUNA CASTAÑEDA, Pago: 265	$256.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 269 OCTAVIO LUNA CASTAÑEDA, Pago: 265	$85.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 269 OCTAVIO LUNA CASTAÑEDA, Pago: 265	$0.00	$379.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$7.00
							2,316.00	2,316.00
13/feb./2018	000000	C00528		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/feb./2018	000000	C00529		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/feb./2018	AD 000084	C00709	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,920.00
				2112-1-000115	JULIETA MALPICA SARMIENTO	Registro Presupuestario ADEFAS	$13,920.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,920.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,920.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,920.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,920.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,920.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,920.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,920.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,920.00
							69,600.00	69,600.00
13/feb./2018	PP 000060	P00486	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 60	$16,798.19	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 60	$0.00	$16,798.19
							16,798.19	16,798.19
13/feb./2018	PA 000110	C00711	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 110	$16,798.19	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 110	$0.00	$16,798.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2018	PA 000110	C00711	Pago	2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 110	$16,798.19	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 110	$0.00	$16,798.19
							33,596.38	33,596.38
13/feb./2018	CO 000268	P00700	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 23384, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 23384, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 268 Factura: 23384, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GD Compra : 268 Factura: 23384, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
							42,525.60	42,525.60
13/feb./2018	000000	I00073		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,641.80
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,994.00
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$773.11
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,126.89
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$201.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$165.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$144.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.39
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,344.42
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$804.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,413.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$606.22
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$812.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2018	000000	I00073		4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,460.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,560.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$405.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,564.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,398.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,717.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,231.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.20
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,118.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$804.21
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,287.93
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$126.40
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,372.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$18,235.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,887.25	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$35,632.76	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$34,438.09	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$8,000.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$21,641.80	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,994.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2018	000000	I00073		8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$293.39	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,413.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$606.22	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$812.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,460.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$2,564.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,398.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$10,717.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$564.20	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,287.93	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$126.40	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,641.80
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,994.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2018	000000	I00073		8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.39
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,413.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$606.22
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,460.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,564.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,398.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,717.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2018	000000	I00073		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.20
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,287.93
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,287.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,398.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$606.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,413.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$564.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$812.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$293.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2018	000000	I00073		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,994.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$126.40	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$10,717.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$21,641.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,287.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,398.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$606.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2018	000000	I00073		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,994.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.40
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,717.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,641.80
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$21,641.80	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,994.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$293.39	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,413.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$606.22	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$812.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,460.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2018	000000	I00073		8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$2,564.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,398.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$10,717.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$564.20	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,287.93	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$126.40	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,641.80
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,994.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.39
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,413.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$606.22
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2018	000000	I00073		8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,460.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,564.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,398.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,717.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.20
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,287.93
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.40
							395,848.05	395,848.05
13/feb./2018	000000	I00074		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$47,825.51
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52,551.92
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,124.97
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,636.42
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,830.43
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,515.31
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,673.04
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$123,025.01	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$13,132.59	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$47,825.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2018	000000	I00074		8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$52,551.92	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$11,124.97	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,636.42	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,830.43	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,515.31	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,673.04	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,825.51
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,551.92
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,124.97
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.42
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,830.43
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,515.31
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,673.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,124.97	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$47,825.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,830.43	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$52,551.92	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,515.31	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,636.42	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,673.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,124.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,825.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,830.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,551.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,515.31
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.42
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,673.04
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$47,825.51	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$52,551.92	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$11,124.97	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,636.42	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,830.43	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,515.31	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,673.04	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,825.51
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,551.92
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,124.97
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.42
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,830.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2018	000000	I00074		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,515.31
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,673.04
							544,630.40	544,630.40
13/feb./2018	CO 000374	P00856	Compra	8240-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$975.00	$0.00
				8240-111-304009-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$8,400.00	$0.00
				8220-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$975.00
				8220-111-304009-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$8,400.00
				8250-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: SE10700, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$975.00	$0.00
				8250-111-304009-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: SE10700, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$8,400.00	$0.00
				8240-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: SE10700, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$975.00
				8240-111-304009-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: SE10700, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$8,400.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 374 Factura: SE10700, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$8,400.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 374 Factura: SE10700, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$975.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 374 Factura: SE10700, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$9,375.00
							28,125.00	28,125.00
13/feb./2018	PP 000155	P00930	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 155	$1,820.00	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 155	$0.00	$1,820.00
							1,820.00	1,820.00
13/feb./2018	CO 000584	P01294	Compra	8240-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GC AIG CASA BLANCA SA DE CV	$21,326.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2018	CO 000584	P01294	Compra	8220-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GC AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$21,326.00
				8250-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: B358, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$21,326.00	$0.00
				8240-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: B358, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$21,326.00
				5122-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	GD Compra : 584 Factura: B358, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$21,326.00	$0.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GD Compra : 584 Factura: B358, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$21,326.00
							63,978.00	63,978.00
13/feb./2018	AC 000106	C01951	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV	Anticipo a Proveedor : 106, 401007 - PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (A UNA PROFUNDIDAD DE 300 MTS ADM 10" DE DIAM DE COM SAN CRISTOBAL, FLLO, ZAC.	$673,413.97	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Anticipo a Proveedor : 106, 401007 - PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (A UNA PROFUNDIDAD DE 300 MTS ADM 10" DE DIAM DE COM SAN CRISTOBAL, FLLO, ZAC.	$0.00	$673,413.97
							673,413.97	673,413.97
13/feb./2018	GD 000650	P01998	Gasto Devengado	8250-513-401004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 650	$517,448.17	$0.00
				8240-513-401004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 650	$0.00	$517,448.17
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 650	$517,448.17	$0.00
				2113-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	GD Folio: 650	$0.00	$517,448.17
							1,034,896.34	1,034,896.34
13/feb./2018	CO 001036	P02449	Compra	8240-513-411001-430-511	MOBILIARIO G. Capital	GC MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$617,792.80	$0.00
				8240-513-411001-430-511	MOBILIARIO G. Capital	GC MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$180,525.00	$0.00
				8220-513-411001-430-511	MOBILIARIO G. Capital	GC MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$0.00	$617,792.80
				8220-513-411001-430-511	MOBILIARIO G. Capital	GC MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$0.00	$180,525.00
				8250-513-411001-430-511	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1036 Factura: 176 F Y 179 F, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$617,792.80	$0.00
				8250-513-411001-430-511	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1036 Factura: 176 F Y 179 F, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$180,525.00	$0.00
				8240-513-411001-430-511	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1036 Factura: 176 F Y 179 F, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$0.00	$617,792.80
				8240-513-411001-430-511	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1036 Factura: 176 F Y 179 F, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$0.00	$180,525.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2018	CO 001036	P02449	Compra	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	GD Compra : 1036 Factura: 176 F Y 179 F, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$798,317.80	$0.00
				2112-2-000395	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	GD Compra : 1036 Factura: 176 F Y 179 F, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$0.00	$798,317.80
							2,394,953.40	2,394,953.40
13/feb./2018	GD 000875	P03191	Gasto Devengado	8250-575-A05035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 875	$414,606.48	$0.00
				8240-575-A05035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 875	$0.00	$414,606.48
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 875	$414,606.48	$0.00
				2113-000585	GRUPO CONSTRUVIA R+B SA DE CV	GD Folio: 875	$0.00	$414,606.48
							829,212.96	829,212.96
14/feb./2018	000000	C00382		8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP OF 3026/2018 DE FECHA 31/01/2018, JUICIO DE AMPARO 744/2017, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DEL EDO. DE ZAC.	$47.59	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	RESTITUCION DEL DAP OF 3026/2018 DE FECHA 31/01/2018, JUICIO DE AMPARO 744/2017, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DEL EDO. DE ZAC.	$0.00	$47.59
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47.59	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.59
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47.59	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.59
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	$47.59	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.59
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47.59	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.59
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.59
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$47.59	$0.00
							285.54	285.54
14/feb./2018	000000	C00384		1123-01-447	MANUEL DE JESUS ALVAREZ DE SANTIAGO	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A DOWNEY, CAL. USA	$73,774.58	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A DOWNEY, CAL. USA	$0.00	$73,774.58
							73,774.58	73,774.58
14/feb./2018	GP 000266	C00533	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$280.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2018	GP 000266	C00533	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$148.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$839.00	$0.00
				8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$5,672.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$280.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$148.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$839.00
				8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,672.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 270	$280.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 270	$148.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 270	$839.00	$0.00
				8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 270	$5,672.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$280.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$148.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$839.00
				8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$5,672.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 270	$280.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 270	$148.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 270	$839.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 270	$5,672.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 270	$0.00	$280.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 270	$0.00	$148.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 270	$0.00	$839.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 270	$0.00	$5,672.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$280.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$148.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$839.00	$0.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE	$5,672.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$280.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$148.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$839.00
				8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE	$0.00	$5,672.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 270 JOSE GARCIA ALVAREZ, Pago: 266	$280.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 270 JOSE GARCIA ALVAREZ, Pago: 266	$148.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2018	GP 000266	C00533	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 270 JOSE GARCIA ALVAREZ, Pago: 266	$839.00	$0.00
				8270-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Directo 270 JOSE GARCIA ALVAREZ, Pago: 266	$5,672.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 270 JOSE GARCIA ALVAREZ, Pago: 266	$0.00	$280.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 270 JOSE GARCIA ALVAREZ, Pago: 266	$0.00	$148.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 270 JOSE GARCIA ALVAREZ, Pago: 266	$0.00	$839.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Directo 270 JOSE GARCIA ALVAREZ, Pago: 266	$0.00	$5,672.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 270 JOSE GARCIA ALVAREZ, Pago: 266	$280.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 270 JOSE GARCIA ALVAREZ, Pago: 266	$148.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 270 JOSE GARCIA ALVAREZ, Pago: 266	$839.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Directo 270 JOSE GARCIA ALVAREZ, Pago: 266	$5,672.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 270 JOSE GARCIA ALVAREZ, Pago: 266	$0.00	$5,681.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDOS	$0.00	$46.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR ART. 142	$0.00	$1,212.00
							41,634.00	41,634.00
14/feb./2018	GP 000267	C00534	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$3,109.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$24,061.00	$0.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$3,109.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$24,061.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 271	$3,109.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 271	$24,061.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$3,109.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$24,061.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 271	$3,109.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 271	$24,061.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 271	$0.00	$24,061.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 271	$0.00	$3,109.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$3,109.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$24,061.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$3,109.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2018	GP 000267	C00534	Gasto Pagado	8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$24,061.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 271 GUILLERMO JORGE RUBIO VILLANUEVA, Pago: 267	$3,109.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 271 GUILLERMO JORGE RUBIO VILLANUEVA, Pago: 267	$24,061.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 271 GUILLERMO JORGE RUBIO VILLANUEVA, Pago: 267	$0.00	$3,109.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 271 GUILLERMO JORGE RUBIO VILLANUEVA, Pago: 267	$0.00	$24,061.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 271 GUILLERMO JORGE RUBIO VILLANUEVA, Pago: 267	$24,061.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 271 GUILLERMO JORGE RUBIO VILLANUEVA, Pago: 267	$3,109.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 271 GUILLERMO JORGE RUBIO VILLANUEVA, Pago: 267	$0.00	$26,947.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$18.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR ART 142	$0.00	$205.00
							163,020.00	163,020.00
14/feb./2018	000000	C00535		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
14/feb./2018	000000	C00536		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
14/feb./2018	GP 000268	C00537	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$97.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$51.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$291.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$97.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$51.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$291.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 272	$97.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 272	$51.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 272	$291.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 272	$0.00	$97.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 272	$0.00	$51.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2018	GP 000268	C00537	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 272	$0.00	$291.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 272	$97.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 272	$51.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 272	$291.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 272	$0.00	$97.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 272	$0.00	$51.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 272	$0.00	$291.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$97.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$51.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$291.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$97.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$51.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$291.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 272 JOSE GUADALUPE ZAVALA JARAMILLO, Pago: 268	$97.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 272 JOSE GUADALUPE ZAVALA JARAMILLO, Pago: 268	$51.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 272 JOSE GUADALUPE ZAVALA JARAMILLO, Pago: 268	$291.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 272 JOSE GUADALUPE ZAVALA JARAMILLO, Pago: 268	$0.00	$97.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 272 JOSE GUADALUPE ZAVALA JARAMILLO, Pago: 268	$0.00	$51.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 272 JOSE GUADALUPE ZAVALA JARAMILLO, Pago: 268	$0.00	$291.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 272 JOSE GUADALUPE ZAVALA JARAMILLO, Pago: 268	$97.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 272 JOSE GUADALUPE ZAVALA JARAMILLO, Pago: 268	$51.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 272 JOSE GUADALUPE ZAVALA JARAMILLO, Pago: 268	$291.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 272 JOSE GUADALUPE ZAVALA JARAMILLO, Pago: 268	$0.00	$432.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDOS	$0.00	$7.00
							2,634.00	2,634.00
14/feb./2018	GP 000269	C00538	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$194.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$103.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$583.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$194.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$103.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$583.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2018	GP 000269	C00538	Gasto Pagado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 273	$194.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 273	$103.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 273	$583.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$194.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$103.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$583.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 273	$194.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 273	$103.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 273	$583.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 273	$0.00	$194.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 273	$0.00	$103.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 273	$0.00	$583.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$194.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$103.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$583.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$194.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$103.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$583.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 273 ARMANDO JAUREGUI ROBLES, Pago: 269	$194.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 273 ARMANDO JAUREGUI ROBLES, Pago: 269	$103.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 273 ARMANDO JAUREGUI ROBLES, Pago: 269	$583.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 273 ARMANDO JAUREGUI ROBLES, Pago: 269	$0.00	$194.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 273 ARMANDO JAUREGUI ROBLES, Pago: 269	$0.00	$103.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 273 ARMANDO JAUREGUI ROBLES, Pago: 269	$0.00	$583.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 273 ARMANDO JAUREGUI ROBLES, Pago: 269	$194.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 273 ARMANDO JAUREGUI ROBLES, Pago: 269	$103.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 273 ARMANDO JAUREGUI ROBLES, Pago: 269	$583.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 273 ARMANDO JAUREGUI ROBLES, Pago: 269	$0.00	$856.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDOS	$0.00	$24.00
							5,280.00	5,280.00
14/feb./2018	GP 000270	C00539	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$194.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2018	GP 000270	C00539	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$103.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$583.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$194.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$103.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$583.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 274	$194.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 274	$103.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 274	$583.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$194.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$103.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$583.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 274	$194.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 274	$103.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 274	$583.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 274	$0.00	$194.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 274	$0.00	$103.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 274	$0.00	$583.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$194.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$103.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$583.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$194.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$103.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$583.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 274 JOSE MANUEL JAUREGUI ROBLES, Pago: 270	$194.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 274 JOSE MANUEL JAUREGUI ROBLES, Pago: 270	$103.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 274 JOSE MANUEL JAUREGUI ROBLES, Pago: 270	$583.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 274 JOSE MANUEL JAUREGUI ROBLES, Pago: 270	$0.00	$194.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 274 JOSE MANUEL JAUREGUI ROBLES, Pago: 270	$0.00	$103.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 274 JOSE MANUEL JAUREGUI ROBLES, Pago: 270	$0.00	$583.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 274 JOSE MANUEL JAUREGUI ROBLES, Pago: 270	$194.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 274 JOSE MANUEL JAUREGUI ROBLES, Pago: 270	$103.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 274 JOSE MANUEL JAUREGUI ROBLES, Pago: 270	$583.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2018	GP 000270	C00539	Gasto Pagado	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 274 JOSE MANUEL JAUREGUI ROBLES, Pago: 270	$0.00	$856.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDOS	$0.00	$24.00
							5,280.00	5,280.00
14/feb./2018	000000	C00601		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2018	$3,230.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2018	$0.00	$3,230.00
							3,230.00	3,230.00
14/feb./2018	000000	C00602		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2018	$25,151.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2018	$0.00	$25,151.00
							25,151.00	25,151.00
14/feb./2018	AD 000085	C00712	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$916.40
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$916.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	$916.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$916.40
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	$916.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$916.40
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	$916.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$916.40
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	$916.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$916.40
							4,582.00	4,582.00
14/feb./2018	AD 000086	C00714	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,856.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,856.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,856.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,856.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,856.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,856.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,856.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,856.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,856.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,856.00
							9,280.00	9,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2018	AD 000087	C00715	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$777.20
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$777.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	$777.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$777.20
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	$777.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$777.20
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	$777.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$777.20
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	$777.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$777.20
							3,886.00	3,886.00
14/feb./2018	AD 000088	C00716	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$348.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$348.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	$348.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$348.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	$348.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$348.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	$348.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$348.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	$348.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$348.00
							1,740.00	1,740.00
14/feb./2018	AD 000089	C00717	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$776.04
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$776.04	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	$776.04	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$776.04
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	$776.04	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$776.04
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	$776.04	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$776.04
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	$776.04	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$776.04
							3,880.20	3,880.20
14/feb./2018	AD 000090	C00718	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,566.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,566.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,566.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2018	AD 000090	C00718	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,566.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,566.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,566.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,566.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,566.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,566.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,566.00
							7,830.00	7,830.00
14/feb./2018	AD 000091	C00719	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
							2,610.00	2,610.00
14/feb./2018	AD 000092	C00720	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$174.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$174.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	$174.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$174.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	$174.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$174.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	$174.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$174.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	$174.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$174.00
							870.00	870.00
14/feb./2018	AD 000093	C00721	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,234.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,234.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,234.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,234.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,234.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,234.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,234.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2018	AD 000093	C00721	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,234.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,234.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,234.00
							21,170.00	21,170.00
14/feb./2018	AD 000094	C00722	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
							2,610.00	2,610.00
14/feb./2018	000000	I00075		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,020.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,620.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$569.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$448.14
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$146.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,913.03
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$932.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$405.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,236.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,430.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,624.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,887.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,259.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2018	000000	I00075		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-12-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$523.09
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,880.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,283.97
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,008.00
				4169-03	REINTEGROS	REINTEGRO DE LA OBRA PAV. CONCRETO HIDR. CALLE JOSE MARIA MORELOS PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES E.F. 2017	$0.00	$61,320.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$65.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$22,053.17	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$19,882.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$33,351.76	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	REINTEGRO DE LA OBRA PAV. CONCRETO HIDR. CALLE JOSE MARIA MORELOS PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES E.F. 2017	$61,320.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,020.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,008.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,887.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,236.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$569.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$932.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$448.14	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,259.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2018	000000	I00075		8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$523.09	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$17,283.97	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,880.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,913.03	$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$61,320.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,020.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,008.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,236.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.14
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,259.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.09
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,283.97
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,880.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,913.03
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,320.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$569.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2018	000000	I00075		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$448.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$932.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,887.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$523.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,283.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,259.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,880.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,008.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$13,020.00	$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$4,913.03	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$61,320.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2018	000000	I00075		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,283.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,259.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,880.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,008.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,020.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,913.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,320.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,020.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,008.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,887.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,236.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$569.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$932.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$448.14	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2018	000000	I00075		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,259.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$523.09	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$17,283.97	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,880.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,913.03	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$61,320.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,020.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,008.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,236.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.14
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,259.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-12-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.09
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,283.97
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,880.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,913.03
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,320.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							546,379.62	546,379.62
14/feb./2018	000000	I00076		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$47,110.06
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,264.73
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,328.24
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$807.87
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,470.55
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,199.64
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,317.36
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$80,226.05	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,139.13	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,133.27	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$47,110.06	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,264.73	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,328.24	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$807.87	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,470.55	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,199.64	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,317.36	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,110.06
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,264.73
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,328.24
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.87
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,470.55
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,199.64
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,317.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,328.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$47,110.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,470.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,264.73	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,199.64	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$807.87	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,317.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,328.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,110.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,470.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,264.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,199.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2018	000000	I00076		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.87
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,317.36
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$47,110.06	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,264.73	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,328.24	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$807.87	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,470.55	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,199.64	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,317.36	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,110.06
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,264.73
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,328.24
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.87
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,470.55
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,199.64
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,317.36
							345,993.80	345,993.80
14/feb./2018	CO 000372	P00854	Compra	8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC CENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	$107,500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC CENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	$0.00	$107,500.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 26, 523 CENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	$107,500.00	$0.00
				8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 26, 523 CENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	$0.00	$107,500.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	GD Compra : 372 Factura: 26, 523 CENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	$107,500.00	$0.00
				2112-1-000523	CENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GD Compra : 372 Factura: 26, 523 CENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	$0.00	$107,500.00
							322,500.00	322,500.00
14/feb./2018	CO 000373	P00855	Compra	8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC CENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	$7,500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC CENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	$0.00	$7,500.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 25, 523 CENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	$7,500.00	$0.00
				8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 25, 523 CENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	$0.00	$7,500.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	GD Compra : 373 Factura: 25, 523 CENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	$7,500.00	$0.00
				2112-1-000523	CENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GD Compra : 373 Factura: 25, 523 CENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	$0.00	$7,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,500.00	22,500.00
14/feb./2018	CO 000422	P00965	Compra	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$10,208.00	$0.00
				8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$0.00	$10,208.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 219, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$10,208.00	$0.00
				8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 219, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$0.00	$10,208.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 422 Factura: 219, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$10,208.00	$0.00
				2112-1-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	GD Compra : 422 Factura: 219, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$0.00	$10,208.00
							30,624.00	30,624.00
14/feb./2018	PP 000250	P01105	Programacion de Pago	8260-628-203013-310-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	GE Compra : 487, Pago Programado: 250	$449,999.98	$0.00
				8250-628-203013-310-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	GE Compra : 487, Pago Programado: 250	$0.00	$449,999.98
							449,999.98	449,999.98
14/feb./2018	PA 000281	C01220	Pago	8270-628-203013-310-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	GP OCCIDENTAL NEW EQUIPAMENTS SA DE CV, Folio Pago: 281	$449,999.98	$0.00
				8260-628-203013-310-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	GP OCCIDENTAL NEW EQUIPAMENTS SA DE CV, Folio Pago: 281	$0.00	$449,999.98
				2112-2-000560	OCCIDENTAL NEW EQUIPAMENTS SA DE CV	GP OCCIDENTAL NEW EQUIPAMENTS SA DE CV, Folio Pago: 281	$449,999.98	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP OCCIDENTAL NEW EQUIPAMENTS SA DE CV, Folio Pago: 281	$0.00	$449,999.98
							899,999.96	899,999.96
14/feb./2018	CO 000591	P01317	Compra	8240-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$13,026.00	$0.00
				8220-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$13,026.00
				8250-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: A81, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$13,026.00	$0.00
				8240-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: A81, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$13,026.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 591 Factura: A81, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$13,026.00	$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 591 Factura: A81, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$13,026.00
							39,078.00	39,078.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2018	CO 000621	P01377	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$7,035.40	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$7,035.40
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 5A01A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$7,035.40	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 5A01A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$7,035.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 621 Factura: 5A01A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$7,035.40	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 621 Factura: 5A01A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$7,035.40
							21,106.20	21,106.20
14/feb./2018	GD 000632	P01731	Gasto Devengado	8250-514-422001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 632	$710,224.09	$0.00
				8240-514-422001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 632	$0.00	$710,224.09
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 632	$710,224.09	$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 632	$0.00	$710,224.09
							1,420,448.18	1,420,448.18
14/feb./2018	GD 000652	P02004	Gasto Devengado	8250-513-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 652	$397,345.63	$0.00
				8240-513-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 652	$0.00	$397,345.63
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 652	$397,345.63	$0.00
				2113-000210	BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	GD Folio: 652	$0.00	$397,345.63
							794,691.26	794,691.26
14/feb./2018	GP 000267	C02679	Cancelación Gasto Pagado	8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GC	-$3,109.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GC	-$24,061.00	$0.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$3,109.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$24,061.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 271	-$3,109.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 271	-$24,061.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 271	$0.00	-$3,109.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 271	$0.00	-$24,061.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2018	GP 000267	C02679	Cancelación Gasto Pagado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	Cancelación GD Folio: 271	-$3,109.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	Cancelación GD Folio: 271	-$24,061.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 271	$0.00	-$24,061.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 271	$0.00	-$3,109.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE	-$3,109.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE	-$24,061.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$3,109.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$24,061.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Directo 271 GUILLERMO JORGE RUBIO VILLANUEVA, Pago: 267	-$3,109.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Directo 271 GUILLERMO JORGE RUBIO VILLANUEVA, Pago: 267	-$24,061.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Directo 271 GUILLERMO JORGE RUBIO VILLANUEVA, Pago: 267	$0.00	-$3,109.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Directo 271 GUILLERMO JORGE RUBIO VILLANUEVA, Pago: 267	$0.00	-$24,061.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 271 GUILLERMO JORGE RUBIO VILLANUEVA, Pago: 267	-$24,061.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 271 GUILLERMO JORGE RUBIO VILLANUEVA, Pago: 267	-$3,109.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 271 GUILLERMO JORGE RUBIO VILLANUEVA, Pago: 267	$0.00	-$26,947.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	-$18.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR ART 142	$0.00	-$205.00
							-163,020.00	-163,020.00
14/feb./2018	000000	C02680		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
14/feb./2018	GD 000889	P03224	Gasto Devengado	8250-575-A05015-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 889	$133,407.00	$0.00
				8240-575-A05015-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 889	$0.00	$133,407.00
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 889	$133,407.00	$0.00
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GD Folio: 889	$0.00	$133,407.00
							266,814.00	266,814.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2018	CO 001589	P03714	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,980.06	$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,980.06
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: 8323, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,980.06	$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: 8323, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,980.06
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1589 Factura: 8323, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,980.06	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1589 Factura: 8323, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,980.06
							29,940.18	29,940.18
15/feb./2018	GD 000222	P00398	Gasto Devengado	8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$13,041.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$9,666.00	$0.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$13,041.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$9,666.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 222	$13,041.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 222	$9,666.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$13,041.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$9,666.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 222	$13,041.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 222	$9,666.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 222	$0.00	$13,041.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 222	$0.00	$9,666.00
							68,121.00	68,121.00
15/feb./2018	GE 000224	P00399	Gasto Ejercido	8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 224	$13,041.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 224	$9,666.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 224	$0.00	$13,041.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 224	$0.00	$9,666.00
							22,707.00	22,707.00
15/feb./2018	GP 000217	C00446	Gasto Pagado	8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 217	$13,041.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 217	$9,666.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 217	$0.00	$13,041.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	GP 000217	C00446	Gasto Pagado	8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 217	$0.00	$9,666.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 217	$13,041.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 217	$9,666.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$22,707.00
							45,414.00	45,414.00
15/feb./2018	GD 000229	P00400	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$62,332.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$43,997.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$9,000.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$21,500.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$24,359.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$62,332.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$43,997.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$9,000.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$21,500.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$0.00	$24,359.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$62,332.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 229	$43,997.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 229	$9,000.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 229	$21,500.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 229	$24,359.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$62,332.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$43,997.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$9,000.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$21,500.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$24,359.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	$62,332.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 229	$43,997.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 229	$9,000.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 229	$21,500.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 229	$24,359.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	$0.00	$62,332.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 229	$0.00	$9,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 229	$0.00	$21,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 229	$0.00	$43,997.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 229	$0.00	$24,359.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							483,564.00	483,564.00
15/feb./2018	GE 000231	P00401	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 231	$62,332.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 231	$43,997.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 231	$9,000.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 231	$21,500.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 231	$24,359.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 231	$0.00	$62,332.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 231	$0.00	$43,997.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 231	$0.00	$9,000.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 231	$0.00	$21,500.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 231	$0.00	$24,359.00
							161,188.00	161,188.00
15/feb./2018	GP 000223	C00454	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 223	$62,332.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 223	$43,997.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 223	$9,000.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 223	$21,500.00	$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 223	$24,359.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 223	$0.00	$62,332.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 223	$0.00	$43,997.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 223	$0.00	$9,000.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 223	$0.00	$21,500.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 223	$0.00	$24,359.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 223	$62,332.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 223	$9,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 223	$21,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 223	$43,997.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 223	$24,359.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$133,181.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$19,686.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$6,764.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$240.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$40.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$1,087.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA 5 AL 11 DE FEBRERO 2018	$0.00	$190.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							322,376.00	322,376.00
15/feb./2018	GD 000231	P00402	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$247,140.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$247,140.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 231	$247,140.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 231	$0.00	$247,140.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 231	$247,140.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 231	$0.00	$247,140.00
							741,420.00	741,420.00
15/feb./2018	GE 000234	P00403	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 234	$247,410.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 234	$0.00	$247,410.00
							247,410.00	247,410.00
15/feb./2018	GP 000226	C00457	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 226	$247,410.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 226	$0.00	$247,410.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 226	$247,410.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 226	$0.00	$247,410.00
							494,820.00	494,820.00
15/feb./2018	GP 000226	C00459	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	-$247,410.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	$0.00	-$247,410.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 226	-$247,410.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 226	$0.00	-$247,410.00
							-494,820.00	-494,820.00
15/feb./2018	GE 000234	P00406	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 234	-$247,410.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 234	$0.00	-$247,410.00
							-247,410.00	-247,410.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	GE 000238	P00407	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 238	$247,140.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 238	$0.00	$247,140.00
							247,140.00	247,140.00
15/feb./2018	GP 000231	C00464	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 231	$247,140.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 231	$0.00	$247,140.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 231	$247,140.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ASIMILABLES	$0.00	$228,119.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$19,021.00
							494,280.00	494,280.00
15/feb./2018	GD 000240	P00409	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$331,210.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$111,417.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$331,210.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$111,417.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 240	$331,210.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 240	$111,417.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 240	$1,500.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 240	$0.00	$331,210.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 240	$0.00	$111,417.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 240	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 240	$331,210.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 240	$111,417.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 240	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 240	$0.00	$331,210.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 240	$0.00	$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 240	$0.00	$111,417.00
							1,332,381.00	1,332,381.00
15/feb./2018	GE 000245	P00410	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 245	$331,210.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 245	$111,417.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 245	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	GE 000245	P00410	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 245	$0.00	$331,210.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 245	$0.00	$111,417.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 245	$0.00	$1,500.00
							444,127.00	444,127.00
15/feb./2018	GP 000238	C00472	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	$331,210.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 238	$111,417.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 238	$1,500.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	$0.00	$331,210.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 238	$0.00	$111,417.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 238	$0.00	$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 238	$331,210.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 238	$1,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 238	$111,417.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS Q	$0.00	$334,750.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$65,215.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$8,603.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$33,119.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$1,678.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$762.00
							888,254.00	888,254.00
15/feb./2018	GD 000243	P00411	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$26,259.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$16,840.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$58,355.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$20,016.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$7,470.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$8,188.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$3,791.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$26,259.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$16,840.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$58,355.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$20,016.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$7,470.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	GD 000243	P00411	Gasto Devengado	8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$8,188.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,791.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 243	$26,259.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 243	$16,840.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 243	$58,355.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	$20,016.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	$7,470.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	$8,188.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	$3,791.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$26,259.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$16,840.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$58,355.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$20,016.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$7,470.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$8,188.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$3,791.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 243	$26,259.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 243	$16,840.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 243	$58,355.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	$20,016.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	$7,470.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	$8,188.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	$3,791.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 243	$0.00	$26,259.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 243	$0.00	$16,840.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 243	$0.00	$58,355.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	$0.00	$20,016.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	$0.00	$7,470.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	$0.00	$8,188.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	$0.00	$3,791.00
							422,757.00	422,757.00
15/feb./2018	GE 000247	P00412	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$26,259.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$16,840.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$58,355.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	GE 000247	P00412	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 247	$20,016.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 247	$7,470.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 247	$8,188.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 247	$3,791.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$26,259.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$16,840.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$58,355.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$20,016.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$7,470.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$8,188.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$3,791.00
							140,919.00	140,919.00
15/feb./2018	GP 000239	C00476	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 239	$26,259.00	$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 239	$16,840.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 239	$58,355.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 239	$20,016.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 239	$7,470.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 239	$8,188.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 239	$3,791.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 239	$0.00	$26,259.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 239	$0.00	$16,840.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 239	$0.00	$58,355.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 239	$0.00	$20,016.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 239	$0.00	$7,470.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 239	$0.00	$8,188.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 239	$0.00	$3,791.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 239	$101,454.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 239	$39,465.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS Q	$0.00	$107,005.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$23,506.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$9,835.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	GP 000239	C00476	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$219.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$80.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$274.00
							281,838.00	281,838.00
15/feb./2018	GD 000244	P00413	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$2,221,800.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$273,484.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,007,836.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$209,655.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$3,626.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$2,999.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$349,145.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$40,318.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$43,123.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$2,221,800.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$273,484.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,007,836.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$209,655.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$3,626.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,999.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$0.00	$349,145.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$40,318.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$43,123.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 244	$2,221,800.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 244	$273,484.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 244	$1,007,836.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 244	$209,655.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 244	$3,626.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 244	$2,999.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 244	$349,145.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 244	$40,318.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 244	$43,123.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 244	$0.00	$2,221,800.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 244	$0.00	$273,484.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 244	$0.00	$1,007,836.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	GD 000244	P00413	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 244	$0.00	$209,655.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 244	$0.00	$3,626.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 244	$0.00	$2,999.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 244	$0.00	$349,145.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 244	$0.00	$40,318.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 244	$0.00	$43,123.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 244	$2,221,800.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 244	$273,484.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 244	$40,318.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 244	$1,007,836.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 244	$209,655.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 244	$43,123.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 244	$3,626.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 244	$2,999.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 244	$349,145.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 244	$0.00	$2,221,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 244	$0.00	$273,484.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 244	$0.00	$40,318.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 244	$0.00	$2,999.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 244	$0.00	$3,626.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 244	$0.00	$1,007,836.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 244	$0.00	$209,655.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 244	$0.00	$43,123.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 244	$0.00	$349,145.00
							12,455,958.00	12,455,958.00
15/feb./2018	GE 000248	P00414	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 248	$2,221,800.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 248	$273,484.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 248	$1,007,836.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 248	$209,655.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 248	$3,626.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 248	$2,999.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 248	$349,145.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 248	$40,318.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 248	$43,123.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	GE 000248	P00414	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$2,221,800.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$273,484.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$1,007,836.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$209,655.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$3,626.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$2,999.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$349,145.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$40,318.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$43,123.00
							4,151,986.00	4,151,986.00
15/feb./2018	GP 000240	C00492	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 240	$2,221,800.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 240	$273,484.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 240	$1,007,836.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 240	$209,655.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 240	$3,626.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 240	$2,999.00	$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 240	$349,145.00	$0.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 240	$40,318.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 240	$43,123.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 240	$0.00	$2,221,800.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 240	$0.00	$273,484.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 240	$0.00	$1,007,836.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 240	$0.00	$209,655.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 240	$0.00	$3,626.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 240	$0.00	$2,999.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 240	$0.00	$349,145.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 240	$0.00	$40,318.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 240	$0.00	$43,123.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$3,183,810.61
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	$454.79	$0.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	$506.22	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$558,109.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$87,048.91
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$257,894.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	GP 000240	C00492	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$10,874.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$1,280.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$5,850.49
				1126-01-135	DANIEL BALDERAS LOPEZ	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$27,294.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$19,786.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 240	$2,535,602.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 240	$2,999.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 240	$3,626.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 240	$1,260,614.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 240	$349,145.00	$0.00
							8,304,933.01	8,304,933.01
15/feb./2018	GP 000271	C00540	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$73.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$39.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$218.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$3,530.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$73.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$39.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$218.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,530.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 275	$73.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 275	$39.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 275	$218.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 275	$3,530.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 275	$0.00	$73.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 275	$0.00	$39.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 275	$0.00	$218.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 275	$0.00	$3,530.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 275	$73.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 275	$39.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 275	$218.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 275	$3,530.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 275	$0.00	$73.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	GP 000271	C00540	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 275	$0.00	$39.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 275	$0.00	$218.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 275	$0.00	$3,530.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$73.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$39.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$218.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE	$3,530.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$73.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$39.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$218.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE	$0.00	$3,530.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 275 ANA DANIELA GARCIA MONTES, Pago: 271	$73.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 275 ANA DANIELA GARCIA MONTES, Pago: 271	$39.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 275 ANA DANIELA GARCIA MONTES, Pago: 271	$218.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Directo 275 ANA DANIELA GARCIA MONTES, Pago: 271	$3,530.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 275 ANA DANIELA GARCIA MONTES, Pago: 271	$0.00	$73.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 275 ANA DANIELA GARCIA MONTES, Pago: 271	$0.00	$39.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 275 ANA DANIELA GARCIA MONTES, Pago: 271	$0.00	$218.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Directo 275 ANA DANIELA GARCIA MONTES, Pago: 271	$0.00	$3,530.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 275 ANA DANIELA GARCIA MONTES, Pago: 271	$0.00	$771.06
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDOS	$0.00	$219.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	DESCUENTO ISSSTEZAC POR ADEUDO AL AYUNTAMIENTO	$0.00	$2,869.94
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 275 ANA DANIELA GARCIA MONTES, Pago: 271	$73.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 275 ANA DANIELA GARCIA MONTES, Pago: 271	$39.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 275 ANA DANIELA GARCIA MONTES, Pago: 271	$218.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Directo 275 ANA DANIELA GARCIA MONTES, Pago: 271	$3,530.00	$0.00
							23,160.00	23,160.00
15/feb./2018	GP 000273	C00542	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$4,120.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$235.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	GP 000273	C00542	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$1,329.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$2,942.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$4,120.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$235.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$1,329.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,942.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 278	$4,120.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 278	$235.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 278	$1,329.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 278	$2,942.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 278	$0.00	$4,120.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 278	$0.00	$235.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 278	$0.00	$1,329.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 278	$0.00	$2,942.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 278	$4,120.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 278	$235.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 278	$1,329.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 278	$2,942.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 278	$0.00	$4,120.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 278	$0.00	$235.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 278	$0.00	$1,329.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 278	$0.00	$2,942.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$4,120.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$235.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$1,329.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE	$2,942.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$4,120.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$235.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$1,329.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,942.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 278 FELIPE DE JESUS CARRILLO MUÑOZ, Pago: 273	$4,120.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 278 FELIPE DE JESUS CARRILLO MUÑOZ, Pago: 273	$235.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	GP 000273	C00542	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 278 FELIPE DE JESUS CARRILLO MUÑOZ, Pago: 273	$1,329.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Directo 278 FELIPE DE JESUS CARRILLO MUÑOZ, Pago: 273	$2,942.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 278 FELIPE DE JESUS CARRILLO MUÑOZ, Pago: 273	$0.00	$4,120.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 278 FELIPE DE JESUS CARRILLO MUÑOZ, Pago: 273	$0.00	$235.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 278 FELIPE DE JESUS CARRILLO MUÑOZ, Pago: 273	$0.00	$1,329.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Directo 278 FELIPE DE JESUS CARRILLO MUÑOZ, Pago: 273	$0.00	$2,942.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 278 FELIPE DE JESUS CARRILLO MUÑOZ, Pago: 273	$0.00	$7,959.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDOS	$0.00	$667.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 278 FELIPE DE JESUS CARRILLO MUÑOZ, Pago: 273	$4,120.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 278 FELIPE DE JESUS CARRILLO MUÑOZ, Pago: 273	$235.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 278 FELIPE DE JESUS CARRILLO MUÑOZ, Pago: 273	$1,329.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Directo 278 FELIPE DE JESUS CARRILLO MUÑOZ, Pago: 273	$2,942.00	$0.00
							51,756.00	51,756.00
15/feb./2018	GP 000274	C00543	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$797.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$422.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$2,001.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$797.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$422.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$2,001.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 279	$797.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 279	$422.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 279	$2,001.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 279	$0.00	$797.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 279	$0.00	$422.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 279	$0.00	$2,001.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 279	$797.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 279	$422.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 279	$2,001.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 279	$0.00	$797.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 279	$0.00	$422.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 279	$0.00	$2,001.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	GP 000274	C00543	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$797.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$422.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$2,001.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$797.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$422.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$2,001.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 279 FRANCISCO JAVIER SOLIS DE LA ROSA, Pago: 274	$797.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 279 FRANCISCO JAVIER SOLIS DE LA ROSA, Pago: 274	$422.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 279 FRANCISCO JAVIER SOLIS DE LA ROSA, Pago: 274	$2,001.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 279 FRANCISCO JAVIER SOLIS DE LA ROSA, Pago: 274	$0.00	$797.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 279 FRANCISCO JAVIER SOLIS DE LA ROSA, Pago: 274	$0.00	$422.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 279 FRANCISCO JAVIER SOLIS DE LA ROSA, Pago: 274	$0.00	$2,001.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 279 FRANCISCO JAVIER SOLIS DE LA ROSA, Pago: 274	$0.00	$3,067.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDOS	$0.00	$153.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 279 FRANCISCO JAVIER SOLIS DE LA ROSA, Pago: 274	$797.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 279 FRANCISCO JAVIER SOLIS DE LA ROSA, Pago: 274	$422.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 279 FRANCISCO JAVIER SOLIS DE LA ROSA, Pago: 274	$2,001.00	$0.00
							19,320.00	19,320.00
15/feb./2018	GP 000276	C00545	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$3,286.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$267.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$1,511.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$3,286.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$267.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$1,511.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 280	$3,286.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 280	$267.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 280	$1,511.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 280	$0.00	$3,286.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 280	$0.00	$267.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 280	$0.00	$1,511.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 280	$3,286.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 280	$267.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	GP 000276	C00545	Gasto Pagado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 280	$1,511.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 280	$0.00	$3,286.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 280	$0.00	$267.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 280	$0.00	$1,511.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$3,286.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$267.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$1,511.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$3,286.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$267.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$1,511.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 280 GABRIELA LORENA GARCIA LARA, Pago: 276	$3,286.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 280 GABRIELA LORENA GARCIA LARA, Pago: 276	$267.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 280 GABRIELA LORENA GARCIA LARA, Pago: 276	$1,511.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 280 GABRIELA LORENA GARCIA LARA, Pago: 276	$0.00	$3,286.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 280 GABRIELA LORENA GARCIA LARA, Pago: 276	$0.00	$267.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 280 GABRIELA LORENA GARCIA LARA, Pago: 276	$0.00	$1,511.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 280 GABRIELA LORENA GARCIA LARA, Pago: 276	$0.00	$4,696.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDOS	$0.00	$368.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 280 GABRIELA LORENA GARCIA LARA, Pago: 276	$3,286.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 280 GABRIELA LORENA GARCIA LARA, Pago: 276	$267.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 280 GABRIELA LORENA GARCIA LARA, Pago: 276	$1,511.00	$0.00
							30,384.00	30,384.00
15/feb./2018	000000	C00603		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEB 2018	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEB 2018	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
15/feb./2018	000000	C00604		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2018	$24,967.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2018	$0.00	$24,967.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,967.96	24,967.96
15/feb./2018	PP 000061	P00492	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 61	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 61	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
15/feb./2018	PP 000062	P00493	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 62	$10,440.00	$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 62	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
15/feb./2018	PP 000063	P00494	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 63	$10,440.00	$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 63	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
15/feb./2018	PP 000064	P00495	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 64	$10,440.00	$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 64	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
15/feb./2018	PP 000065	P00496	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 65	$10,900.06	$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 65	$0.00	$10,900.06
							10,900.06	10,900.06
15/feb./2018	PA 000111	C00723	Pago	8270-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 111	$2,088.00	$0.00
				8260-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 111	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 111	$2,088.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 111	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
15/feb./2018	PA 000112	C00724	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 112	$10,440.00	$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 112	$0.00	$10,440.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 112	$10,440.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 112	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
15/feb./2018	PA 000113	C00725	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 113	$10,440.00	$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 113	$0.00	$10,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	PA 000113	C00725	Pago	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 113	$10,440.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 113	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
15/feb./2018	PA 000114	C00726	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 114	$10,440.00	$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$10,440.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 114	$10,440.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
15/feb./2018	PA 000115	C00727	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 115	$10,900.06	$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 115	$0.00	$10,900.06
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 115	$10,900.06	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 115	$0.00	$10,900.06
							21,800.12	21,800.12
15/feb./2018	AD 000095	C00728	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,848.40
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$9,848.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,848.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,848.40
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,848.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,848.40
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,848.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,848.40
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,848.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,848.40
							49,242.00	49,242.00
15/feb./2018	AD 000096	C00729	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,190.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,190.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,190.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,190.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,190.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,190.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,190.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,190.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,190.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,190.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,950.00	15,950.00
15/feb./2018	AD 000097	C00730	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$551.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$551.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$551.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$551.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$551.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$551.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$551.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$551.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$551.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$551.00
							2,755.00	2,755.00
15/feb./2018	AD 000098	C00731	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,272.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$22,272.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,272.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,272.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,272.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,272.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,272.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,272.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,272.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,272.00
							111,360.00	111,360.00
15/feb./2018	AD 000099	C00732	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$440.80
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$440.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	$440.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$440.80
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	$440.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$440.80
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	$440.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$440.80
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	$440.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$440.80
							2,204.00	2,204.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	AD 000100	C00733	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,618.80
				2112-1-000196	TIRE ZACATECAS SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,618.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,618.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,618.80
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,618.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,618.80
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,618.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,618.80
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,618.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,618.80
							43,094.00	43,094.00
15/feb./2018	AD 000101	C00734	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,094.40
				2112-1-000196	TIRE ZACATECAS SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$9,094.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,094.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,094.40
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,094.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,094.40
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,094.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,094.40
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,094.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,094.40
							45,472.00	45,472.00
15/feb./2018	AD 000102	C00735	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,780.80
				2112-1-000457	IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$13,780.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,780.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,780.80
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,780.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,780.80
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,780.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,780.80
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,780.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,780.80
							68,904.00	68,904.00
15/feb./2018	PP 000066	P00498	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 66	$15,010.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 66	$0.00	$15,010.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,010.00	15,010.00
15/feb./2018	PA 000116	C00736	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 116	$15,010.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 116	$0.00	$15,010.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 116	$15,010.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 116	$0.00	$15,010.00
							30,020.00	30,020.00
15/feb./2018	CO 000201	P00499	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$15,010.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$15,010.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: A1783, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$15,010.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: A1783, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$15,010.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 201 Factura: A1783, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$15,010.00	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 201 Factura: A1783, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$15,010.00
							45,030.00	45,030.00
15/feb./2018	PP 000067	P00500	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 67	$15,010.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 67	$0.00	$15,010.00
							15,010.00	15,010.00
15/feb./2018	PA 000117	C00737	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 117	$15,010.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 117	$0.00	$15,010.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 117	$15,010.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 117	$0.00	$15,010.00
							30,020.00	30,020.00
15/feb./2018	PA 000118	C00738	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$5,230.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,230.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 202, Factura: 994733	$5,230.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 202, Factura: 994733	$0.00	$5,230.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 202, Factura: 994733	$5,230.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 202, Factura: 994733	$0.00	$5,230.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$5,230.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	PA 000118	C00738	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$5,230.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 202 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 118	$5,230.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 202 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 118	$0.00	$5,230.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 202 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 118	$5,230.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 202 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 118	$0.00	$5,230.00
							31,380.00	31,380.00
15/feb./2018	AD 000103	C00739	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,500.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$16,500.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,500.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,500.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,500.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,500.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,500.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,500.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,500.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,500.00
							82,500.00	82,500.00
15/feb./2018	AD 000104	C00740	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,450.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,450.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,450.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,450.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,450.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,450.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,450.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,450.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,450.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,450.00
							12,250.00	12,250.00
15/feb./2018	AD 000105	C00742	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,950.01
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,950.01	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,950.01	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,950.01
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,950.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	AD 000105	C00742	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,950.01
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,950.01	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,950.01
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,950.01	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,950.01
							9,750.05	9,750.05
15/feb./2018	AD 000106	C00743	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,290.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,290.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,290.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,290.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,290.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,290.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,290.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,290.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,290.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,290.00
							56,450.00	56,450.00
15/feb./2018	AD 000107	C00744	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,900.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$14,900.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,900.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,900.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,900.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,900.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,900.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,900.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,900.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,900.00
							74,500.00	74,500.00
15/feb./2018	AD 000108	C00745	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,400.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$18,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,400.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	AD 000108	C00745	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,400.00
							92,000.00	92,000.00
15/feb./2018	AD 000109	C00746	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,000.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,000.00
							20,000.00	20,000.00
15/feb./2018	AD 000110	C00748	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,450.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$19,450.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,450.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,450.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,450.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,450.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,450.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,450.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,450.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,450.00
							97,250.00	97,250.00
15/feb./2018	AD 000113	C00754	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,780.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$12,780.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,780.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,780.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,780.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,780.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,780.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,780.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,780.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	AD 000113	C00754	ADEFAS	8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,780.00
							63,900.00	63,900.00
15/feb./2018	AD 000115	C00756	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$155,671.88
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$155,671.88	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	$155,671.88	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$155,671.88
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	$155,671.88	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$155,671.88
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	$155,671.88	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$155,671.88
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	$155,671.88	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$155,671.88
							778,359.40	778,359.40
15/feb./2018	AD 000116	C00757	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$53,000.01
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$53,000.01	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	$53,000.01	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$53,000.01
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	$53,000.01	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$53,000.01
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	$53,000.01	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$53,000.01
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	$53,000.01	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$53,000.01
							265,000.05	265,000.05
15/feb./2018	AD 000117	C00759	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,450.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,450.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,450.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,450.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,450.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,450.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,450.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,450.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,450.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,450.00
							12,250.00	12,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	AD 000122	C00764	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,950.01
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,950.01	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,950.01	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,950.01
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,950.01	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,950.01
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,950.01	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,950.01
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,950.01	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,950.01
							9,750.05	9,750.05
15/feb./2018	AD 000123	C00765	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$34,550.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$34,550.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	$34,550.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$34,550.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	$34,550.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$34,550.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	$34,550.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$34,550.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	$34,550.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$34,550.00
							172,750.00	172,750.00
15/feb./2018	AD 000125	C00767	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,800.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,800.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,800.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,800.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,800.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,800.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,800.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,800.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,800.00
							29,000.00	29,000.00
15/feb./2018	CO 000253	P00638	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$79,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	CO 000253	P00638	Compra	8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$79,500.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: 49, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$79,500.00	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: 49, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$79,500.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 253 Factura: 49, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$79,500.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 253 Factura: 49, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$79,500.00
							238,500.00	238,500.00
15/feb./2018	PP 000114	P00681	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 114	$6,443.80	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 114	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
15/feb./2018	PA 000149	C00964	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 149	$6,443.80	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 149	$0.00	$6,443.80
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 149	$6,443.80	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 149	$0.00	$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$555.50
							12,887.60	12,887.60
15/feb./2018	PP 000115	P00683	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 115	$4,511.24	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 115	$0.00	$4,511.24
							4,511.24	4,511.24
15/feb./2018	PA 000150	C00965	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 150	$4,511.24	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 150	$0.00	$4,511.24
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 150	$4,511.24	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 150	$0.00	$4,122.34
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$388.90
							9,022.48	9,022.48
15/feb./2018	PP 000116	P00687	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 116	$2,577.52	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 116	$0.00	$2,577.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,577.52	2,577.52
15/feb./2018	PA 000151	C00966	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 151	$2,577.52	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 151	$0.00	$2,577.52
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 151	$2,577.52	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 151	$0.00	$2,355.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$222.20
							5,155.04	5,155.04
15/feb./2018	000000	I00065		4211-01	FONDO GENERAL	PARTICPACIONES 2DA MES FEBRERO 2018	$0.00	$1,874,119.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PARTICPACIONES 2DA MES FEBRERO 2018	$1,874,119.00	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$1,874,119.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874,119.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,874,119.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874,119.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$1,874,119.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874,119.00
							7,496,476.00	7,496,476.00
15/feb./2018	CO 000305	P00771	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC YETZY BENITA DIAZ INGUANZO	$4,872.00	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC YETZY BENITA DIAZ INGUANZO	$0.00	$4,872.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: A1233, 568 YETZY BENITA DIAZ INGUANZO	$4,872.00	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: A1233, 568 YETZY BENITA DIAZ INGUANZO	$0.00	$4,872.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 305 Factura: A1233, 568 YETZY BENITA DIAZ INGUANZO	$4,872.00	$0.00
				2112-1-000568	YETZY BENITA DIAZ INGUANZO	GD Compra : 305 Factura: A1233, 568 YETZY BENITA DIAZ INGUANZO	$0.00	$4,872.00
							14,616.00	14,616.00
15/feb./2018	000000	I00077		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,298.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,620.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,363.08
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.96
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$710.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,024.39
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,352.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	000000	I00077		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,822.35
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,030.96
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,432.11
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$368.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.50
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.39
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$448.14
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,003.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,209.00
				4169-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97,849.37
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$706.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.49
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$645.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,630.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,235.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,080.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,590.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,310.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,870.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$835.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	000000	I00077		4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$828.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,723.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,960.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,850.60
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,916.92
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,754.28
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,973.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$886.60
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,209.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,898.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.69
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,073.72
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$79.57
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,900.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$27,782.42	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$23,314.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$30,889.38	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$57,242.00	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,816.00	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$63,124.19	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$14,623.55	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$20,101.63	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$8,425.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,298.40	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$79.57	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,900.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,363.08	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$462.96	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$710.30	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,024.39	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,352.35	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,822.35	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,030.96	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,432.11	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	000000	I00077		8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,630.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$886.60	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,590.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$706.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$293.39	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$448.14	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$835.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,003.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$41,850.60	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,916.92	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$24,754.28	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,073.72	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,973.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	000000	I00077		8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,898.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$6,723.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$97,849.37	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$3,310.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.40
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.57
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,900.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.08
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.96
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$710.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,024.39
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,352.35
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,822.35
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,030.96
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,432.11
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,630.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,590.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	000000	I00077		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.39
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.14
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,003.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,850.60
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916.92
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,754.28
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.72
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,973.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,898.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,723.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,849.37
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,310.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$3,310.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,024.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,352.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,822.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,030.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,432.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	000000	I00077		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$293.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$448.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,003.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$706.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,590.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$835.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$41,850.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,916.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,754.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$886.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,073.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,723.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,973.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,898.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,363.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	000000	I00077		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$462.96	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$710.30	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$79.57	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,900.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$1,298.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$97,849.37	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,310.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,024.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,352.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,822.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,030.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,432.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,003.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	000000	I00077		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,850.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,754.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,723.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,973.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,898.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.08
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.96
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$710.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.57
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,900.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,849.37
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,298.40	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$79.57	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,900.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,363.08	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$462.96	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$710.30	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,024.39	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,352.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	000000	I00077		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,822.35	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,030.96	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,432.11	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,630.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$886.60	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,590.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$706.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$293.39	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$448.14	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$835.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,003.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$41,850.60	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,916.92	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$24,754.28	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,073.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	000000	I00077		8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,973.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,898.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$6,723.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$97,849.37	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$3,310.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.40
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.57
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,900.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.08
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.96
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$710.30
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,024.39
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,352.35
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,822.35
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,030.96
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,432.11
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,630.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,590.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	000000	I00077		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.39
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.14
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,003.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,850.60
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916.92
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,754.28
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.72
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,973.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,898.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,723.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,849.37
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,310.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
							992,397.61	992,397.61
15/feb./2018	000000	I00078		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$53,106.83
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51,066.79
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,152.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	000000	I00078		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,791.66
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,862.99
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,986.44
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,569.56
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$118,933.52	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$21,603.26	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,791.66	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,862.99	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,986.44	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$53,106.83	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$51,066.79	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$12,152.51	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,569.56	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,791.66
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,862.99
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,986.44
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,106.83
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,066.79
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,152.51
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,569.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,152.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$53,106.83	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,862.99	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$51,066.79	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,986.44	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,791.66	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,569.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,152.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,106.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,862.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,066.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,986.44
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,791.66
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,569.56
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,791.66	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,862.99	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,986.44	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$53,106.83	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	000000	I00078		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$51,066.79	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$12,152.51	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,569.56	$0.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,791.66
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,862.99
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,986.44
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,106.83
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,066.79
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,152.51
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,569.56
							562,147.12	562,147.12
15/feb./2018	CO 000327	P00806	Compra	8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$15,090.00	$0.00
				8220-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$15,090.00
				8250-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: SE10711, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$15,090.00	$0.00
				8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: SE10711, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$15,090.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 327 Factura: SE10711, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$15,090.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 327 Factura: SE10711, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$15,090.00
							45,270.00	45,270.00
15/feb./2018	CO 000333	P00812	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC HECTOR YEE AGUILAR	$2,144.99	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC HECTOR YEE AGUILAR	$0.00	$2,144.99
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 2120, 72 HECTOR YEE AGUILAR	$2,144.99	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 2120, 72 HECTOR YEE AGUILAR	$0.00	$2,144.99
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 333 Factura: 2120, 72 HECTOR YEE AGUILAR	$2,144.99	$0.00
				2112-1-000072	HECTOR YEE AGUILAR	GD Compra : 333 Factura: 2120, 72 HECTOR YEE AGUILAR	$0.00	$2,144.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,434.97	6,434.97
15/feb./2018	CO 000358	P00837	Compra	8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$80,819.99	$0.00
				8220-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$80,819.99
				8250-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: A 6729, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$80,819.99	$0.00
				8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: A 6729, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$80,819.99
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 358 Factura: A 6729, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$80,819.99	$0.00
				2112-1-000405	ROGELIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 358 Factura: A 6729, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$80,819.99
							242,459.97	242,459.97
15/feb./2018	CO 000359	P00838	Compra	8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$350.00	$0.00
				8220-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$350.00
				8250-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: A 6727, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$350.00	$0.00
				8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: A 6727, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$350.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 359 Factura: A 6727, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$350.00	$0.00
				2112-1-000405	ROGELIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 359 Factura: A 6727, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$350.00
							1,050.00	1,050.00
15/feb./2018	GD 000599	P01487	Gasto Devengado	8250-514-421015-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 599	$152,967.20	$0.00
				8240-514-421015-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 599	$0.00	$152,967.20
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 599	$152,967.20	$0.00
				2113-000232	JOSE SOLIS LEDESMA	GD Folio: 599	$0.00	$152,967.20
							305,934.40	305,934.40
15/feb./2018	GD 000612	P01530	Gasto Devengado	8250-575-A05032-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 612	$323,795.65	$0.00
				8240-575-A05032-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 612	$0.00	$323,795.65
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 612	$323,795.65	$0.00
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GD Folio: 612	$0.00	$323,795.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							647,591.30	647,591.30
15/feb./2018	AC 000112	C01962	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	Anticipo a Proveedor : 112, 401001 - REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, ZARAGOZA., LINARES Y GOMEZ FARIAS COLONIA ESPARZA FRESNILLO	$916,888.81	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Anticipo a Proveedor : 112, 401001 - REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, ZARAGOZA., LINARES Y GOMEZ FARIAS COLONIA ESPARZA FRESNILLO	$0.00	$916,888.81
							916,888.81	916,888.81
15/feb./2018	AC 000113	C01963	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	Anticipo a Proveedor : 113, 401002 - SECTORIZACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES POLONGACION MANUEL M. PONCE, DEL SAUZ, SUAVE PATRIA Y EUCALIPTO DE LA COLONIA MANUEL M. PONCE FRESNILLO	$319,933.97	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Anticipo a Proveedor : 113, 401002 - SECTORIZACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES POLONGACION MANUEL M. PONCE, DEL SAUZ, SUAVE PATRIA Y EUCALIPTO DE LA COLONIA MANUEL M. PONCE FRESNILLO	$0.00	$319,933.97
							319,933.97	319,933.97
15/feb./2018	CO 000943	P02012	Compra	8240-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$52,962.18	$0.00
				8220-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$52,962.18
				8250-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 3951, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$52,962.18	$0.00
				8240-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 3951, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$52,962.18
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 943 Factura: 3951, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$52,962.18	$0.00
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GD Compra : 943 Factura: 3951, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$52,962.18
							158,886.54	158,886.54
15/feb./2018	GD 000823	P02691	Gasto Devengado	8250-515-436001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 823	$816,042.79	$0.00
				8240-515-436001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 823	$0.00	$816,042.79
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 823	$816,042.79	$0.00
				2113-000205	SANTO DOMINGO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	GD Folio: 823	$0.00	$816,042.79
							1,632,085.58	1,632,085.58
15/feb./2018	GE 000831	P02692	Gasto Ejercido	8260-515-436001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 831	$648,117.18	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2018	GE 000831	P02692	Gasto Ejercido	8250-515-436001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 831	$0.00	$648,117.18
							648,117.18	648,117.18
15/feb./2018	GP 000828	C02422	Gasto Pagado	8270-515-436001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 828	$816,042.79	$0.00
				8260-515-436001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 828	$0.00	$816,042.79
				2113-000205	SANTO DOMINGO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	GP Folio: 828	$816,042.79	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 828	$0.00	$816,042.79
							1,632,085.58	1,632,085.58
15/feb./2018	GP 000828	C02425	Cancelación Gasto Pagado	8270-515-436001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Cancelación GP Folio: 828	-$816,042.79	$0.00
				8260-515-436001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Cancelación GP Folio: 828	$0.00	-$816,042.79
				2113-000205	SANTO DOMINGO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	GP Folio: 828	-$816,042.79	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 828	$0.00	-$816,042.79
							-1,632,085.58	-1,632,085.58
15/feb./2018	GP 000829	C02426	Gasto Pagado	8270-515-436001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 829	$648,117.18	$0.00
				8260-515-436001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 829	$0.00	$648,117.18
				2113-000205	SANTO DOMINGO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	GP Folio: 829	$648,117.18	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 829	$0.00	$240,095.79
				1134-01-017	SANTO DOMINGO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.		$0.00	$408,021.39
							1,296,234.36	1,296,234.36
15/feb./2018	CO 001325	P03141	Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JOSE MANUEL VALDEZ FLORES	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JOSE MANUEL VALDEZ FLORES	$0.00	$6,960.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: 381A, 466 JOSE MANUEL VALDEZ FLORES	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: 381A, 466 JOSE MANUEL VALDEZ FLORES	$0.00	$6,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1325 Factura: 381A, 466 JOSE MANUEL VALDEZ FLORES	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000466	JOSE MANUEL VALDEZ FLORES	GD Compra : 1325 Factura: 381A, 466 JOSE MANUEL VALDEZ FLORES	$0.00	$6,960.00
							20,880.00	20,880.00
16/feb./2018	GD 000245	P00415	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$264,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	GD 000245	P00415	Gasto Devengado	8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$264,000.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 245	$264,000.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$264,000.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 245	$264,000.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 245	$0.00	$264,000.00
							792,000.00	792,000.00
16/feb./2018	GE 000249	P00416	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 249	$264,000.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 249	$0.00	$264,000.00
							264,000.00	264,000.00
16/feb./2018	GP 000241	C00497	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 241	$264,000.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$264,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 241	$264,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$264,000.00
							528,000.00	528,000.00
16/feb./2018	GD 000246	P00417	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$4,964.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$6,328.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$16,000.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$4,964.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$6,328.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$16,000.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 246	$4,964.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 246	$6,328.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 246	$16,000.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$4,964.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$6,328.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$16,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 246	$4,964.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 246	$6,328.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 246	$16,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 246	$0.00	$4,964.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	GD 000246	P00417	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 246	$0.00	$16,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 246	$0.00	$6,328.00
							81,876.00	81,876.00
16/feb./2018	GE 000251	P00418	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 251	$4,964.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 251	$6,328.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 251	$16,000.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$4,964.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$6,328.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$16,000.00
							27,292.00	27,292.00
16/feb./2018	GP 000243	C00499	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 243	$4,964.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 243	$6,328.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 243	$16,000.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$4,964.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$6,328.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$16,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 243	$4,964.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 243	$16,000.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 243	$6,328.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$24,163.71
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$484.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$2,148.29
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$496.00
							54,584.00	54,584.00
16/feb./2018	GD 000250	P00419	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$37,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$22,352.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$688.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$167.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$5,490.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$20,181.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$2,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	GD 000250	P00419	Gasto Devengado	8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$37,000.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$22,352.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$688.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$167.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,490.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$20,181.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,600.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 250	$37,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 250	$22,352.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 250	$688.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 250	$167.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 250	$5,490.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 250	$20,181.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 250	$2,600.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 250	$0.00	$37,000.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 250	$0.00	$22,352.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 250	$0.00	$688.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 250	$0.00	$167.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 250	$0.00	$5,490.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 250	$0.00	$20,181.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 250	$0.00	$2,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 250	$37,000.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 250	$22,352.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 250	$167.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 250	$688.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 250	$5,490.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 250	$20,181.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 250	$2,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 250	$0.00	$37,000.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 250	$0.00	$167.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 250	$0.00	$5,490.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 250	$0.00	$20,181.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	GD 000250	P00419	Gasto Devengado	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 250	$0.00	$2,600.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 250	$0.00	$688.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 250	$0.00	$22,352.00
							265,434.00	265,434.00
16/feb./2018	GE 000254	P00420	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 254	$37,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 254	$22,352.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 254	$688.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 254	$167.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 254	$5,490.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 254	$20,181.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 254	$2,600.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 254	$0.00	$37,000.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 254	$0.00	$22,352.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 254	$0.00	$688.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 254	$0.00	$167.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 254	$0.00	$5,490.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 254	$0.00	$20,181.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 254	$0.00	$2,600.00
							88,478.00	88,478.00
16/feb./2018	GD 000251	P00421	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$227,995.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$155,149.00	$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$33,044.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$100,490.00	$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$6,174.00	$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$227,995.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$155,149.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$33,044.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$100,490.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$6,174.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 251	$227,995.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	GD 000251	P00421	Gasto Devengado	8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 251	$155,149.00	$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 251	$33,044.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 251	$100,490.00	$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 251	$6,174.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$227,995.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$155,149.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$33,044.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$100,490.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$6,174.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 251	$227,995.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 251	$155,149.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 251	$6,174.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 251	$33,044.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 251	$100,490.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 251	$0.00	$227,995.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 251	$0.00	$6,174.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 251	$0.00	$100,490.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 251	$0.00	$33,044.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 251	$0.00	$155,149.00
							1,568,556.00	1,568,556.00
16/feb./2018	GE 000255	P00422	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 255	$227,995.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 255	$155,149.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 255	$33,044.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 255	$100,490.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 255	$6,174.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 255	$0.00	$227,995.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 255	$0.00	$155,149.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 255	$0.00	$33,044.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 255	$0.00	$100,490.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 255	$0.00	$6,174.00
							522,852.00	522,852.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	GP 000247	C00504	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 247	$227,995.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 247	$155,149.00	$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 247	$33,044.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 247	$100,490.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 247	$6,174.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 247	$0.00	$227,995.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 247	$0.00	$155,149.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 247	$0.00	$33,044.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 247	$0.00	$100,490.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 247	$0.00	$6,174.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 247	$261,039.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 247	$6,174.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 247	$100,490.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 247	$155,149.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$416,149.69
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$547.68	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$107.06	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$39,153.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$39,818.05
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$23,197.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$2,225.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$431.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$2,533.00
							1,046,358.74	1,046,358.74
16/feb./2018	GD 000252	P00423	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$505,446.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$84,477.00	$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,482.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$52,879.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$505,446.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$84,477.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,482.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$52,879.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 252	$505,446.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 252	$84,477.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	GD 000252	P00423	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 252	$2,482.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 252	$52,879.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$505,446.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$84,477.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$2,482.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$52,879.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 252	$505,446.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 252	$84,477.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 252	$2,482.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 252	$52,879.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 252	$0.00	$505,446.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 252	$0.00	$52,879.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 252	$0.00	$2,482.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 252	$0.00	$84,477.00
							1,935,852.00	1,935,852.00
16/feb./2018	GE 000256	P00424	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 256	$505,446.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 256	$84,477.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 256	$2,482.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 256	$52,879.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 256	$0.00	$505,446.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 256	$0.00	$84,477.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 256	$0.00	$2,482.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 256	$0.00	$52,879.00
							645,284.00	645,284.00
16/feb./2018	GP 000248	C00505	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$505,446.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 248	$84,477.00	$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 248	$2,482.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 248	$52,879.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$505,446.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$84,477.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$2,482.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	GP 000248	C00505	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$52,879.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 248	$505,446.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 248	$52,879.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 248	$2,482.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 248	$84,477.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$429,750.43
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$73,907.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$37.89	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$76,078.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$54,415.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$1,882.53
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$9,080.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$208.00
							1,290,605.89	1,290,605.89
16/feb./2018	GD 000253	P00425	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$409,875.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$27,175.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$231,751.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$25,507.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$6,567.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$54.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$409,875.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$27,175.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$231,751.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$25,507.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,567.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$54.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 253	$409,875.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 253	$27,175.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 253	$231,751.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 253	$25,507.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 253	$6,567.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 253	$54.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 253	$0.00	$409,875.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 253	$0.00	$27,175.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	GD 000253	P00425	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 253	$0.00	$231,751.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 253	$0.00	$25,507.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 253	$0.00	$6,567.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 253	$0.00	$54.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 253	$409,875.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 253	$27,175.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 253	$231,751.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 253	$25,507.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 253	$54.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 253	$6,567.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 253	$0.00	$409,875.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 253	$0.00	$27,175.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 253	$0.00	$54.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 253	$0.00	$6,567.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 253	$0.00	$231,751.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 253	$0.00	$25,507.00
							2,102,787.00	2,102,787.00
16/feb./2018	GE 000257	P00426	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 257	$409,875.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 257	$27,175.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 257	$231,751.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 257	$25,507.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 257	$6,567.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 257	$54.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 257	$0.00	$409,875.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 257	$0.00	$27,175.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 257	$0.00	$231,751.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 257	$0.00	$25,507.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 257	$0.00	$6,567.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 257	$0.00	$54.00
							700,929.00	700,929.00
16/feb./2018	GP 000250	C00507	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 250	$409,875.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 250	$27,175.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	GP 000250	C00507	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 250	$231,751.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 250	$25,507.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 250	$6,567.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 250	$54.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 250	$0.00	$409,875.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 250	$0.00	$27,175.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 250	$0.00	$231,751.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 250	$0.00	$25,507.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 250	$0.00	$6,567.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 250	$0.00	$54.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 250	$437,050.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 250	$54.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 250	$6,567.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 250	$257,258.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$547,804.45
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$409.15	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$65,266.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$29,498.74
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$45,018.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$3,515.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$226.00
				1126-01-121	ALEJANDRO ROBLES SERRANO	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$8,659.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$350.00
							1,402,267.15	1,402,267.15
16/feb./2018	GD 000255	P00427	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$36,204.00	$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$55,892.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$3,849.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$42,394.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$41,358.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,247.00	$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,691.00	$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,933.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	GD 000255	P00427	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$11,917.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$7,888.00	$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$342.00	$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$552.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$36,204.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$55,892.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$3,849.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$42,394.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$41,358.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,247.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,691.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,933.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$11,917.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$7,888.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$342.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$552.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 255	$36,204.00	$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 255	$55,892.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 255	$3,849.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 255	$42,394.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 255	$41,358.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 255	$5,247.00	$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 255	$1,691.00	$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 255	$2,933.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 255	$11,917.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 255	$7,888.00	$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 255	$342.00	$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 255	$552.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 255	$0.00	$36,204.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 255	$0.00	$55,892.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 255	$0.00	$3,849.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 255	$0.00	$42,394.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 255	$0.00	$41,358.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	GD 000255	P00427	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 255	$0.00	$5,247.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 255	$0.00	$1,691.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 255	$0.00	$2,933.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 255	$0.00	$11,917.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 255	$0.00	$7,888.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 255	$0.00	$342.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 255	$0.00	$552.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 255	$36,204.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 255	$55,892.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 255	$3,849.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 255	$42,394.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 255	$41,358.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 255	$5,247.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 255	$342.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 255	$552.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 255	$1,691.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 255	$2,933.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 255	$11,917.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 255	$7,888.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 255	$0.00	$36,204.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 255	$0.00	$55,892.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 255	$0.00	$3,849.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 255	$0.00	$342.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 255	$0.00	$552.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 255	$0.00	$11,917.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 255	$0.00	$7,888.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 255	$0.00	$1,691.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 255	$0.00	$2,933.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 255	$0.00	$42,394.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 255	$0.00	$41,358.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 255	$0.00	$5,247.00
							630,801.00	630,801.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	GE 000259	P00428	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 259	$36,204.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 259	$55,892.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 259	$3,849.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 259	$42,394.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 259	$41,358.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 259	$5,247.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 259	$1,691.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 259	$2,933.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 259	$11,917.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 259	$7,888.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 259	$342.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 259	$552.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$36,204.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$55,892.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$3,849.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$42,394.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$41,358.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$5,247.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$1,691.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$2,933.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$11,917.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$7,888.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$342.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$552.00
							210,267.00	210,267.00
16/feb./2018	GP 000251	C00508	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 251	$36,204.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 251	$55,892.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 251	$3,849.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 251	$42,394.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 251	$41,358.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 251	$5,247.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	GP 000251	C00508	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 251	$1,691.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 251	$2,933.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 251	$11,917.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 251	$7,888.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 251	$342.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 251	$552.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$36,204.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$55,892.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$3,849.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$42,394.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$41,358.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$5,247.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$1,691.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$2,933.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$11,917.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$7,888.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$342.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$552.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 251	$95,945.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 251	$894.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 251	$19,805.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 251	$4,624.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 251	$88,999.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$175,218.06
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$66.16	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$14,722.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$7,992.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$9,672.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$865.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$33.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$1,831.00
							420,600.16	420,600.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	GD 000257	P00429	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$24,841.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$18,276.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,164.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$459.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$24,841.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$18,276.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,164.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$459.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	$24,841.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	$18,276.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 257	$1,164.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 257	$459.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$24,841.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$18,276.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$1,164.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$459.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 257	$24,841.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	$18,276.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 257	$1,164.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 257	$459.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 257	$0.00	$24,841.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 257	$0.00	$459.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 257	$0.00	$1,164.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	$0.00	$18,276.00
							134,220.00	134,220.00
16/feb./2018	GE 000261	P00430	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 261	$24,841.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 261	$18,276.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 261	$1,164.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 261	$459.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 261	$0.00	$24,841.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 261	$0.00	$18,276.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 261	$0.00	$1,164.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 261	$0.00	$459.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							44,740.00	44,740.00
16/feb./2018	GP 000253	C00510	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 253	$24,841.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 253	$18,276.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 253	$1,164.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 253	$459.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 253	$0.00	$24,841.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 253	$0.00	$18,276.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 253	$0.00	$1,164.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 253	$0.00	$459.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 253	$26,005.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 253	$459.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 253	$18,276.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	$35,463.53
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$11.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$4,346.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$2,209.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$2,484.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$248.00
							89,491.03	89,491.03
16/feb./2018	GD 000261	P00431	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$14,744.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,403.00	$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$753.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,125.00	$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$3,945.00	$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$691.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$34,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$340.00	$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$6,274.00	$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$11,087.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,234.00	$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$408.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$49,866.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	GD 000261	P00431	Gasto Devengado	8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$17,318.00	$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$307.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$2,932.00	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$14,744.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,403.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$753.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,125.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,945.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$691.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$34,069.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$340.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$6,274.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$11,087.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,234.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$408.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$49,866.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$17,318.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$307.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,932.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 261	$14,744.00	$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 261	$1,403.00	$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 261	$753.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 261	$8,125.00	$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 261	$3,945.00	$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 261	$691.00	$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 261	$34,069.00	$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 261	$340.00	$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 261	$6,274.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 261	$11,087.00	$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 261	$1,234.00	$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 261	$408.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 261	$49,866.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	GD 000261	P00431	Gasto Devengado	8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 261	$17,318.00	$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 261	$307.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 261	$2,932.00	$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$14,744.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$1,403.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$753.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$8,125.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$3,945.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$691.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$34,069.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$340.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$6,274.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$11,087.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$1,234.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$408.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$49,866.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$17,318.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$307.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$2,932.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 261	$14,744.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 261	$8,125.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 261	$34,069.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 261	$11,087.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 261	$49,866.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 261	$1,403.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 261	$3,945.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 261	$6,274.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 261	$1,234.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 261	$17,318.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 261	$753.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 261	$691.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 261	$340.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 261	$408.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	GD 000261	P00431	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 261	$307.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 261	$2,932.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 261	$0.00	$14,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 261	$0.00	$8,125.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 261	$0.00	$34,069.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 261	$0.00	$11,087.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 261	$0.00	$49,866.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 261	$0.00	$2,932.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 261	$0.00	$753.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 261	$0.00	$691.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 261	$0.00	$340.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 261	$0.00	$408.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 261	$0.00	$307.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 261	$0.00	$1,403.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 261	$0.00	$3,945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 261	$0.00	$6,274.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 261	$0.00	$1,234.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 261	$0.00	$17,318.00
							460,488.00	460,488.00
16/feb./2018	GE 000265	P00432	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 265	$14,744.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 265	$1,403.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 265	$753.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 265	$8,125.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 265	$3,945.00	$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 265	$691.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 265	$34,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 265	$340.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 265	$6,274.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 265	$11,087.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 265	$1,234.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	GE 000265	P00432	Gasto Ejercido	8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 265	$408.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 265	$49,866.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 265	$17,318.00	$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 265	$307.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 265	$2,932.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$14,744.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$1,403.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$753.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$8,125.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$3,945.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$691.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$34,069.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$340.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$6,274.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$11,087.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$1,234.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$408.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$49,866.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$17,318.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$307.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$2,932.00
							153,496.00	153,496.00
16/feb./2018	GP 000257	C00515	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 257	$14,744.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 257	$1,403.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 257	$753.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 257	$8,125.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 257	$3,945.00	$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 257	$691.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 257	$34,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 257	$340.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	GP 000257	C00515	Gasto Pagado	8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 257	$6,274.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 257	$11,087.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 257	$1,234.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 257	$408.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 257	$49,866.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 257	$17,318.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 257	$307.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 257	$2,932.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$14,744.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$1,403.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$753.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$8,125.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$3,945.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$691.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$34,069.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$340.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$6,274.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$11,087.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$1,234.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$408.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$49,866.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$17,318.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$307.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$2,932.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 257	$117,891.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 257	$2,932.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 257	$2,499.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 257	$30,174.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$118,700.04
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$4.68	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$17.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$12,567.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$8,188.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	GP 000257	C00515	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$12,331.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$1,181.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$550.00
							307,013.68	307,013.68
16/feb./2018	AD 000111	C00752	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,210.68
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,210.68	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,210.68	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,210.68
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,210.68	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,210.68
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,210.68	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,210.68
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,210.68	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,210.68
							11,053.40	11,053.40
16/feb./2018	AD 000112	C00753	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,817.48
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,817.48	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,817.48	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,817.48
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,817.48	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,817.48
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,817.48	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,817.48
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,817.48	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,817.48
							9,087.40	9,087.40
16/feb./2018	AD 000114	C00755	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,153.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,153.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,153.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,153.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,153.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,153.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,153.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,153.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,153.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,153.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,765.00	5,765.00
16/feb./2018	AD 000118	C00760	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$853.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$853.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	$853.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$853.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	$853.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$853.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	$853.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$853.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	$853.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$853.00
							4,265.00	4,265.00
16/feb./2018	AD 000119	C00761	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,651.20
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,651.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,651.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,651.20
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,651.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,651.20
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,651.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,651.20
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,651.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,651.20
							13,256.00	13,256.00
16/feb./2018	AD 000120	C00762	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,854.32
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,854.32	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,854.32	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,854.32
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,854.32	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,854.32
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,854.32	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,854.32
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,854.32	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,854.32
							9,271.60	9,271.60
16/feb./2018	AD 000127	C00769	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,488.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	AD 000127	C00769	ADEFAS	2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,488.97	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,488.97	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,488.97
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,488.97	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,488.97
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,488.97	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,488.97
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,488.97	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,488.97
							57,444.85	57,444.85
16/feb./2018	AD 000128	C00770	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,450.77
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,450.77	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,450.77	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,450.77
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,450.77	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,450.77
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,450.77	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,450.77
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,450.77	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,450.77
							57,253.85	57,253.85
16/feb./2018	AD 000129	C00771	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,447.84
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$12,447.84	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,447.84	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,447.84
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,447.84	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,447.84
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,447.84	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,447.84
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,447.84	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,447.84
							62,239.20	62,239.20
16/feb./2018	AD 000130	C00773	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,777.93
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,777.93	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,777.93	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,777.93
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,777.93	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	AD 000130	C00773	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,777.93
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,777.93	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,777.93
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,777.93	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,777.93
							33,889.65	33,889.65
16/feb./2018	AD 000132	C00777	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,687.97
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,687.97	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,687.97	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,687.97
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,687.97	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,687.97
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,687.97	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,687.97
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,687.97	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,687.97
							53,439.85	53,439.85
16/feb./2018	AD 000133	C00778	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,141.44
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,141.44	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,141.44	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,141.44
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,141.44	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,141.44
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,141.44	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,141.44
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,141.44	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,141.44
							10,707.20	10,707.20
16/feb./2018	AD 000134	C00779	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,406.30
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,406.30	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,406.30	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,406.30
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,406.30	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,406.30
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,406.30	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,406.30
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,406.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	AD 000134	C00779	ADEFAS	8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,406.30
							12,031.50	12,031.50
16/feb./2018	AD 000135	C00780	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,067.57
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,067.57	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,067.57	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,067.57
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,067.57	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,067.57
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,067.57	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,067.57
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,067.57	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,067.57
							50,337.85	50,337.85
16/feb./2018	AD 000136	C00781	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,067.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,067.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,067.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,067.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,067.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,067.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,067.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,067.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,067.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,067.00
							5,335.00	5,335.00
16/feb./2018	AD 000137	C00783	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,148.97
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$14,148.97	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,148.97	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,148.97
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,148.97	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,148.97
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,148.97	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,148.97
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,148.97	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,148.97
							70,744.85	70,744.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	AD 000139	C00785	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,263.83
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,263.83	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,263.83	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,263.83
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,263.83	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,263.83
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,263.83	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,263.83
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,263.83	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,263.83
							31,319.15	31,319.15
16/feb./2018	AD 000140	C00786	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,330.96
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$14,330.96	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,330.96	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,330.96
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,330.96	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,330.96
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,330.96	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,330.96
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,330.96	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,330.96
							71,654.80	71,654.80
16/feb./2018	AD 000141	C00787	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,158.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$27,158.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,158.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,158.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,158.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,158.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,158.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,158.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,158.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,158.00
							135,790.00	135,790.00
16/feb./2018	AD 000142	C00788	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,312.20
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,312.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,312.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,312.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	AD 000142	C00788	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,312.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,312.20
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,312.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,312.20
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,312.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,312.20
							11,561.00	11,561.00
16/feb./2018	AD 000143	C00789	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,427.63
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,427.63	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,427.63	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,427.63
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,427.63	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,427.63
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,427.63	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,427.63
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,427.63	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,427.63
							52,138.15	52,138.15
16/feb./2018	AD 000144	C00790	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,712.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,712.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,712.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,712.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,712.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,712.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,712.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,712.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,712.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,712.00
							8,560.00	8,560.00
16/feb./2018	AD 000145	C00791	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,199.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,199.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,199.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,199.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,199.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,199.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,199.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,199.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	AD 000145	C00791	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,199.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,199.00
							10,995.00	10,995.00
16/feb./2018	AD 000146	C00792	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,162.54
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,162.54	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,162.54	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,162.54
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,162.54	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,162.54
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,162.54	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,162.54
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,162.54	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,162.54
							10,812.70	10,812.70
16/feb./2018	AD 000147	C00793	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,768.50
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$17,768.50	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,768.50	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,768.50
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,768.50	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,768.50
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,768.50	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,768.50
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,768.50	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,768.50
							88,842.50	88,842.50
16/feb./2018	AD 000148	C00794	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,161.05
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,161.05	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,161.05	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,161.05
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,161.05	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,161.05
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,161.05	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,161.05
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,161.05	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,161.05
							15,805.25	15,805.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	AD 000149	C00795	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,317.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,317.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,317.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,317.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,317.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,317.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,317.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,317.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,317.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,317.00
							11,585.00	11,585.00
16/feb./2018	AD 000150	C00796	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,582.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$9,582.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,582.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,582.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,582.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,582.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,582.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,582.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,582.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,582.00
							47,910.00	47,910.00
16/feb./2018	AD 000151	C00797	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,392.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,392.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,392.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,392.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,392.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,392.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,392.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,392.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,392.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,392.00
							51,960.00	51,960.00
16/feb./2018	AD 000152	C00798	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,626.01
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,626.01	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,626.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	AD 000152	C00798	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,626.01
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,626.01	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,626.01
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,626.01	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,626.01
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,626.01	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,626.01
							53,130.05	53,130.05
16/feb./2018	AD 000153	C00801	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,698.07
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$13,698.07	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,698.07	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,698.07
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,698.07	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,698.07
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,698.07	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,698.07
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,698.07	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,698.07
							68,490.35	68,490.35
16/feb./2018	AD 000157	C00806	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,871.82
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,871.82	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,871.82	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,871.82
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,871.82	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,871.82
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,871.82	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,871.82
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,871.82	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,871.82
							19,359.10	19,359.10
16/feb./2018	AD 000158	C00807	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,858.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,858.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,858.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,858.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,858.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,858.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,858.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	AD 000158	C00807	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,858.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,858.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,858.00
							9,290.00	9,290.00
16/feb./2018	AD 000160	C00810	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,931.48
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,931.48	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,931.48	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,931.48
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,931.48	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,931.48
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,931.48	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,931.48
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,931.48	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,931.48
							14,657.40	14,657.40
16/feb./2018	AD 000161	C00812	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$630.99
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$630.99	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	$630.99	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$630.99
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	$630.99	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$630.99
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	$630.99	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$630.99
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	$630.99	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$630.99
							3,154.95	3,154.95
16/feb./2018	GE 000314	P00523	Gasto Ejercido	8260-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 314	$821,759.32	$0.00
				8250-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 314	$0.00	$821,759.32
							821,759.32	821,759.32
16/feb./2018	AD 000162	C00814	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,869.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,869.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,869.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,869.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,869.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	AD 000162	C00814	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,869.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,869.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,869.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,869.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,869.00
							9,345.00	9,345.00
16/feb./2018	GP 000306	C00815	Gasto Pagado	8270-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 306	$821,759.32	$0.00
				8260-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 306	$0.00	$821,759.32
				2113-000066	GRUPO CONSTRUCTOR PLATA, SA DE CV	GP Folio: 306	$821,759.32	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 306	$0.00	$821,759.32
							1,643,518.64	1,643,518.64
16/feb./2018	AD 000163	C00816	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,045.20
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,045.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,045.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,045.20
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,045.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,045.20
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,045.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,045.20
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,045.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,045.20
							10,226.00	10,226.00
16/feb./2018	AD 000164	C00817	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,915.00
				2112-1-000457	IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,915.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,915.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,915.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,915.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,915.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,915.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,915.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,915.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,915.00
							19,575.00	19,575.00
16/feb./2018	AD 000166	C00819	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,840.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	AD 000166	C00819	ADEFAS	2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,840.50	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,840.50	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,840.50
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,840.50	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,840.50
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,840.50	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,840.50
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,840.50	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,840.50
							9,202.50	9,202.50
16/feb./2018	PA 000121	C00820	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$15,163.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$15,163.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 205, Factura: 2L39M5	$15,163.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 205, Factura: 2L39M5	$0.00	$15,163.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 205, Factura: 2L39M5	$15,163.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 205, Factura: 2L39M5	$0.00	$15,163.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$15,163.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$15,163.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 205 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 121	$15,163.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 205 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 121	$0.00	$15,163.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 205 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 121	$15,163.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 205 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 121	$0.00	$15,163.00
							90,978.00	90,978.00
16/feb./2018	AD 000168	C00822	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000055	FELIPE DE JESUS BARRIOS ISUNZA	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,400.00	17,400.00
16/feb./2018	AD 000169	C00823	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000055	FELIPE DE JESUS BARRIOS ISUNZA	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
							43,500.00	43,500.00
16/feb./2018	AD 000170	C00825	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000055	FELIPE DE JESUS BARRIOS ISUNZA	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
							17,400.00	17,400.00
16/feb./2018	PP 000117	P00689	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 117	$4,511.24	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 117	$0.00	$4,511.24
							4,511.24	4,511.24
16/feb./2018	PA 000152	C00968	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 152	$4,511.24	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 152	$0.00	$4,511.24
				2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 152	$4,511.24	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 152	$0.00	$4,122.34
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$388.90
							9,022.48	9,022.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	PP 000118	P00691	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 118	$3,866.28	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 118	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
16/feb./2018	PA 000153	C00969	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 153	$3,866.28	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 153	$0.00	$3,866.28
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 153	$3,866.28	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 153	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
							7,732.56	7,732.56
16/feb./2018	PP 000119	P00695	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 119	$3,866.28	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 119	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
16/feb./2018	PA 000154	C00971	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 154	$3,866.28	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 154	$0.00	$3,866.28
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 154	$3,866.28	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 154	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
							7,732.56	7,732.56
16/feb./2018	PP 000120	P00697	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 120	$3,866.28	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 120	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
16/feb./2018	PA 000155	C00972	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 155	$3,866.28	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 155	$0.00	$3,866.28
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 155	$3,866.28	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 155	$0.00	$3,532.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	PA 000155	C00972	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
							7,732.56	7,732.56
16/feb./2018	PP 000121	P00701	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 121	$14,175.20	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 121	$0.00	$14,175.20
							14,175.20	14,175.20
16/feb./2018	PA 000156	C00974	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 156	$14,175.20	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 156	$0.00	$14,175.20
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 156	$14,175.20	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 156	$0.00	$12,953.20
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$1,222.00
							28,350.40	28,350.40
16/feb./2018	PP 000122	P00703	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 122	$7,733.72	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 122	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
16/feb./2018	PA 000157	C00975	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 157	$7,733.72	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 157	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 157	$7,733.72	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 157	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
16/feb./2018	PP 000123	P00707	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 123	$7,733.72	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 123	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
16/feb./2018	PA 000158	C00977	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 158	$7,733.72	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 158	$0.00	$7,733.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	PA 000158	C00977	Pago	2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 158	$7,733.72	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 158	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
16/feb./2018	PP 000124	P00709	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 124	$5,155.04	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 124	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
16/feb./2018	PA 000159	C00978	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 159	$5,155.04	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 159	$0.00	$5,155.04
				2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 159	$5,155.04	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 159	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RTENIDO	$0.00	$444.40
							10,310.08	10,310.08
16/feb./2018	PP 000138	P00743	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 138	$5,155.04	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 138	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
16/feb./2018	PA 000173	C00995	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 173	$5,155.04	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 173	$0.00	$5,155.04
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 173	$5,155.04	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 173	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$444.40
							10,310.08	10,310.08
16/feb./2018	000000	I00079		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$254,615.06
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,484.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,610.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	000000	I00079		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,304.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,045.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$693.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,012.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,624.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$556.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,775.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$224.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$522.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,193.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,009.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,453.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$567.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,344.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,025.00
				4143-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,950.20
				4143-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,067.60
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,576.74
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,926.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,134.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,345.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,486.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,872.87
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,661.02
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,795.54
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$10,200.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$95,986.49	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$154,911.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	000000	I00079		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$15,908.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$23,100.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$79,220.47	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$11,206.60	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$254,615.06	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,484.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$6,610.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$10,200.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,304.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,045.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$693.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,775.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,193.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,453.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,344.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8120-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$17,067.60	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,576.74	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$16,926.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	000000	I00079		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,486.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,661.02	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,795.54	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254,615.06
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,610.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,200.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,045.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,775.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,453.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8140-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,067.60
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,576.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	000000	I00079		8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,926.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,486.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,661.02
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,795.54
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,045.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$693.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,067.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,576.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,795.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,193.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	000000	I00079		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,486.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,484.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$254,615.06	$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$12,661.02	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,067.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,576.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,795.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	000000	I00079		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,486.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254,615.06
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,661.02
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$254,615.06	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,484.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$6,610.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$10,200.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,304.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,045.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$693.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,775.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,193.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,453.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,344.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8140-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$17,067.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	000000	I00079		8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,576.74	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$16,926.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,486.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,661.02	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,795.54	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254,615.06
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,610.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,200.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,045.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,775.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,453.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8150-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	000000	I00079		8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8150-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,067.60
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,576.74
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,926.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,486.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,661.02
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,795.54
							1,550,513.91	1,550,513.91
16/feb./2018	000000	I00080		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,487.90
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,870.17
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,961.80
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.17
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,890.69
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,227.03
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,483.82
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,146.47	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$71,567.11	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$38,487.90	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,870.17	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,961.80	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$792.17	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,890.69	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,227.03	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,483.82	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,487.90
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,870.17
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,961.80
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.17
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.69
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,227.03
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,483.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,961.80	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$38,487.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	000000	I00080		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,890.69	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,870.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,227.03	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$792.17	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,483.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,961.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,487.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,870.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,227.03
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.17
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,483.82
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$38,487.90	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,870.17	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,961.80	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$792.17	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,890.69	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,227.03	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,483.82	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,487.90
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,870.17
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,961.80
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.17
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.69
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,227.03
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,483.82
							290,854.32	290,854.32
16/feb./2018	GE 000654	P01978	Gasto Ejercido	8260-513-402008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 654	$428,028.34	$0.00
				8250-513-402008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 654	$0.00	$428,028.34
							428,028.34	428,028.34
16/feb./2018	GP 000646	C01967	Gasto Pagado	8270-513-402008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 646	$428,028.34	$0.00
				8260-513-402008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 646	$0.00	$428,028.34
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 646	$0.00	$297,439.51
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	AMORTIZ DE ANTICIPO	$0.00	$130,588.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	GP 000646	C01967	Gasto Pagado	2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 646	$428,028.34	$0.00
							856,056.68	856,056.68
16/feb./2018	AD 000147	C02380	Cancelación ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación Adefas: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$17,768.50
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Cancelación Adefas: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	-$17,768.50	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	-$17,768.50	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$17,768.50
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	-$17,768.50	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$17,768.50
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	-$17,768.50	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$17,768.50
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	-$17,768.50	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$17,768.50
							-88,842.50	-88,842.50
16/feb./2018	AD 000492	C02381	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,768.50
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$19,768.50	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 492: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,768.50	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 492: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,768.50
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 492: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,768.50	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 492: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,768.50
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 492: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,768.50	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 492: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,768.50
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 492: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,768.50	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 492: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,768.50
							98,842.50	98,842.50
16/feb./2018	GP 000247	C03219	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 247	-$227,995.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 247	-$155,149.00	$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 247	-$33,044.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 247	-$100,490.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 247	-$6,174.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	GP 000247	C03219	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 247	$0.00	-$227,995.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 247	$0.00	-$155,149.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 247	$0.00	-$33,044.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 247	$0.00	-$100,490.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 247	$0.00	-$6,174.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 247	-$261,039.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 247	-$6,174.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 247	-$100,490.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 247	-$155,149.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	-$416,149.69
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	-$547.68	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	-$107.06	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	-$39,153.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	-$39,818.05
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	-$23,197.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	-$2,225.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	-$431.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	-$2,533.00
							-1,046,358.74	-1,046,358.74
16/feb./2018	GE 000255	P04191	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 255	-$227,995.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 255	-$155,149.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 255	-$33,044.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 255	-$100,490.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 255	-$6,174.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 255	$0.00	-$227,995.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 255	$0.00	-$155,149.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 255	$0.00	-$33,044.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	GE 000255	P04191	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 255	$0.00	-$100,490.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 255	$0.00	-$6,174.00
							-522,852.00	-522,852.00
16/feb./2018	GE 000979	P04192	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 979	$227,995.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 979	$155,149.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 979	$33,044.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 979	$100,490.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 979	$6,174.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$227,995.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$155,149.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$33,044.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$100,490.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$6,174.00
							522,852.00	522,852.00
16/feb./2018	GP 000978	C03220	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 978	$227,995.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 978	$155,149.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 978	$33,044.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 978	$100,490.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 978	$6,174.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 978	$0.00	$227,995.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 978	$0.00	$155,149.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 978	$0.00	$33,044.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 978	$0.00	$100,490.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 978	$0.00	$6,174.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 978	$227,995.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 978	$6,174.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 978	$100,490.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 978	$33,044.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 978	$155,149.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	GP 000978	C03220	Gasto Pagado	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$416,149.69
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$547.68	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$107.06	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$39,153.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$39,818.05
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$23,197.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$2,225.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$431.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$2,533.00
							1,046,358.74	1,046,358.74
16/feb./2018	GP 000253	C04914	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 253	-$24,841.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 253	-$18,276.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 253	-$1,164.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 253	-$459.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 253	$0.00	-$24,841.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 253	$0.00	-$18,276.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 253	$0.00	-$1,164.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 253	$0.00	-$459.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 253	-$26,005.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 253	-$459.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 253	-$18,276.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	-$35,463.53
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	-$11.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	-$4,346.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	-$2,209.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	-$2,484.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	-$248.00
							-89,491.03	-89,491.03
16/feb./2018	GE 000261	P06797	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 261	-$24,841.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	GE 000261	P06797	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 261	-$18,276.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 261	-$1,164.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 261	-$459.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 261	$0.00	-$24,841.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 261	$0.00	-$18,276.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 261	$0.00	-$1,164.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 261	$0.00	-$459.00
							-44,740.00	-44,740.00
16/feb./2018	GE 001309	P06798	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1309	$24,841.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1309	$18,276.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1309	$1,164.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1309	$459.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1309	$0.00	$24,841.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1309	$0.00	$18,276.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1309	$0.00	$1,164.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1309	$0.00	$459.00
							44,740.00	44,740.00
16/feb./2018	GP 001310	C04915	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1310	$24,841.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1310	$18,276.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1310	$1,164.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1310	$459.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1310	$0.00	$24,841.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1310	$0.00	$18,276.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1310	$0.00	$1,164.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1310	$0.00	$459.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	$35,463.53
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$11.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$4,346.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$2,209.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$2,484.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$248.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2018	GP 001310	C04915	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1310	$24,841.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1310	$459.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1310	$1,164.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1310	$18,276.00	$0.00
							89,491.03	89,491.03
17/feb./2018	CO 000352	P00831	Compra	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC MA TERESA BADILLO ALVAREZ	$11,570.45	$0.00
				8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC MA TERESA BADILLO ALVAREZ	$0.00	$11,570.45
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: B 56, 128 MA TERESA BADILLO ALVAREZ	$11,570.45	$0.00
				8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: B 56, 128 MA TERESA BADILLO ALVAREZ	$0.00	$11,570.45
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 352 Factura: B 56, 128 MA TERESA BADILLO ALVAREZ	$11,570.45	$0.00
				2112-1-000128	MA TERESA BADILLO ALVAREZ	GD Compra : 352 Factura: B 56, 128 MA TERESA BADILLO ALVAREZ	$0.00	$11,570.45
							34,711.35	34,711.35
17/feb./2018	CO 000353	P00832	Compra	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC MA TERESA BADILLO ALVAREZ	$11,570.45	$0.00
				8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC MA TERESA BADILLO ALVAREZ	$0.00	$11,570.45
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: B 55, 128 MA TERESA BADILLO ALVAREZ	$11,570.45	$0.00
				8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: B 55, 128 MA TERESA BADILLO ALVAREZ	$0.00	$11,570.45
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 353 Factura: B 55, 128 MA TERESA BADILLO ALVAREZ	$11,570.45	$0.00
				2112-1-000128	MA TERESA BADILLO ALVAREZ	GD Compra : 353 Factura: B 55, 128 MA TERESA BADILLO ALVAREZ	$0.00	$11,570.45
							34,711.35	34,711.35
19/feb./2018	000000	C00385		8270-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP OF 2998/2018 DE FECHA 31/01/2018, JUICIO DE AMPARO 166/2017, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DEL EDO. DE ZAC.	$204,964.78	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	RESTITUCION DEL DAP OF 2998/2018 DE FECHA 31/01/2018, JUICIO DE AMPARO 166/2017, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DEL EDO. DE ZAC.	$0.00	$204,964.78
				8240-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$204,964.78	$0.00
				8220-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204,964.78
				8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$204,964.78	$0.00
				8240-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204,964.78
				5139-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$204,964.78	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00385		2112-1-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204,964.78
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$204,964.78	$0.00
				8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204,964.78
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204,964.78
				2112-1-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$204,964.78	$0.00
							1,229,788.68	1,229,788.68
19/feb./2018	000000	C00386		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
19/feb./2018	000000	C00387		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
19/feb./2018	000000	C00608		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS OCT 2013	$3,188.17	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS OCT 2013	$2,796.18	$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS OCT 2013	$1,516.67	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS OCT 2013	$1,330.21	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS OCT 2013	$0.00	$8,831.23
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,188.17	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,516.67	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,796.18	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,330.21	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,188.17
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.67
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,796.18
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.21
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,188.17	$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,516.67	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,796.18	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,330.21	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,188.17
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.67
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,796.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00608		8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.21
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$3,188.17	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$1,516.67	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,126.39	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,188.17
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.67
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,126.39
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,188.17	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,516.67	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,796.18	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,330.21	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,188.17
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.67
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,796.18
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.21
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,188.17
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.67
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,796.18
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.21
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$3,188.17	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,516.67	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,126.39	$0.00
							52,987.38	52,987.38
19/feb./2018	000000	C00609		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS NOVIEMBRE 2013	$4,840.15	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS NOVIEMBRE 2013	$4,096.67	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS NOVIEMBRE 2013	$0.00	$8,936.82
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,840.15	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,096.67	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,840.15
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,096.67
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,840.15	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,096.67	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,840.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00609		8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,096.67
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$4,840.15	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,096.67	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,840.15
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,096.67
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,840.15	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,096.67	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,840.15
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,096.67
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,840.15
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,096.67
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$4,840.15	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,096.67	$0.00
							53,620.92	53,620.92
19/feb./2018	000000	C00610		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS DICIEMBRE 2013	$5,454.85	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS DICIEMBRE 2013	$4,487.40	$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS DICIEMBRE 2013	$4,811.01	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS DICIEMBRE 2013	$3,957.77	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS DICIEMBRE 2013	$0.00	$18,711.03
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,454.85	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,811.01	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,487.40	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,957.77	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454.85
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,811.01
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,487.40
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,957.77
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,454.85	$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,811.01	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,487.40	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,957.77	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00610		8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,811.01
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,487.40
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,957.77
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$5,454.85	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$4,811.01	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,445.17	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454.85
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,811.01
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,445.17
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,454.85	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,811.01	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,487.40	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,957.77	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454.85
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,811.01
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,487.40
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,957.77
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454.85
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,811.01
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,487.40
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,957.77
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$5,454.85	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$4,811.01	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,445.17	$0.00
							112,266.18	112,266.18
19/feb./2018	000000	C00611		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS ENERO 2014	$5,479.80	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS ENERO 2014	$4,347.40	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS ENERO 2014	$0.00	$9,827.20
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,479.80	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,347.40	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,479.80
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.40
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,479.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00611		8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,347.40	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,479.80
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.40
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$5,479.80	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,347.40	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,479.80
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.40
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,479.80	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,347.40	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,479.80
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.40
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,479.80
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.40
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$5,479.80	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,347.40	$0.00
							58,963.20	58,963.20
19/feb./2018	000000	C00612		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS FEBRERO 2014	$4,949.47	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS FEBRERO 2014	$3,838.89	$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS FEBRERO 2014	$4,845.99	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS FEBRERO 2014	$3,758.64	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS FEBRERO 2014	$0.00	$17,392.99
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,949.47	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,845.99	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,838.89	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,758.64	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,949.47
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,845.99
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,838.89
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,758.64
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,949.47	$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,845.99	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,838.89	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00612		8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,758.64	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,949.47
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,845.99
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,838.89
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,758.64
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$4,949.47	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$4,845.99	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,597.53	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,949.47
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,845.99
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,597.53
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,949.47	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,845.99	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,838.89	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,758.64	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,949.47
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,845.99
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,838.89
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,758.64
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,949.47
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,845.99
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,838.89
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,758.64
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$4,949.47	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$4,845.99	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,597.53	$0.00
							104,357.94	104,357.94
19/feb./2018	000000	C00613		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS MARZO 2014	$5,885.56	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS MARZO 2014	$4,460.10	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS MARZO 2014	$0.00	$10,345.66
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,885.56	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,460.10	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,885.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00613		8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,460.10
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,885.56	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,460.10	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,885.56
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,460.10
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$5,885.56	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,460.10	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,885.56
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,460.10
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,885.56	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,460.10	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,885.56
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,460.10
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,885.56
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,460.10
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$5,885.56	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,460.10	$0.00
							62,073.96	62,073.96
19/feb./2018	000000	C00614		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS ABRIL 2014	$5,695.68	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS ABRIL 2014	$4,259.81	$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS ABRIL 2014	$5,010.27	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS ABRIL 2014	$3,747.18	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS ABRIL 2014	$0.00	$18,712.94
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,695.68	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,010.27	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,259.81	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,747.18	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,695.68
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,010.27
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,259.81
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,747.18
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,695.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00614		8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,010.27	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,259.81	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,747.18	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,695.68
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,010.27
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,259.81
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,747.18
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$5,695.68	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$5,010.27	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,006.99	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,695.68
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,010.27
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,006.99
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,695.68	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,010.27	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,259.81	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,747.18	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,695.68
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,010.27
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,259.81
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,747.18
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,695.68
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,010.27
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,259.81
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,747.18
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$5,695.68	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$5,010.27	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,006.99	$0.00
							112,277.64	112,277.64
19/feb./2018	000000	C00615		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS MAYO 2014	$6,819.61	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS MAYO 2014	$5,049.89	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS MAYO 2014	$0.00	$11,869.50
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,819.61	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00615		8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,049.89	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,819.61
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,049.89
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,819.61	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,049.89	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,819.61
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,049.89
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$6,819.61	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,049.89	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,819.61
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,049.89
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,819.61	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,049.89	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,819.61
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,049.89
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,819.61
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,049.89
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$6,819.61	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,049.89	$0.00
							71,217.00	71,217.00
19/feb./2018	000000	C00616		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS JUNIO 2014	$6,969.39	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS JUNIO 2014	$5,047.51	$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS JUNIO 2014	$5,815.44	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS JUNIO 2014	$4,211.77	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS JUNIO 2014	$0.00	$22,044.11
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,969.39	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,815.44	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,047.51	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,211.77	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,969.39
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,815.44
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,047.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00616		8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,211.77
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,969.39	$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,815.44	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,047.51	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,211.77	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,969.39
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,815.44
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,047.51
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,211.77
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$6,969.39	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$5,815.44	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,259.28	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,969.39
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,815.44
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,259.28
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,969.39	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,815.44	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,047.51	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,211.77	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,969.39
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,815.44
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,047.51
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,211.77
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,969.39
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,815.44
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,047.51
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,211.77
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$6,969.39	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$5,815.44	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,259.28	$0.00
							132,264.66	132,264.66
19/feb./2018	000000	C00617		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS JULIO 2014	$7,201.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00617		8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS JULIO 2014	$5,088.43	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS JULIO 2014	$0.00	$12,290.17
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,201.74	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,088.43	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,201.74
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,088.43
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,201.74	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,088.43	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,201.74
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,088.43
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$7,201.74	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,088.43	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,201.74
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,088.43
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,201.74	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,088.43	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,201.74
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,088.43
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,201.74
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,088.43
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$7,201.74	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,088.43	$0.00
							73,741.02	73,741.02
19/feb./2018	000000	C00618		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS AGOSTO 2014	$7,201.74	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS AGOSTO 2014	$4,949.98	$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS AGOSTO 2014	$6,052.42	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS AGOSTO 2014	$4,160.04	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS AGOSTO 2014	$0.00	$22,364.18
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,201.74	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,052.42	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,949.98	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,160.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00618		8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,201.74
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,052.42
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,949.98
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,160.04
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,201.74	$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,052.42	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,949.98	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,160.04	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,201.74
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,052.42
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,949.98
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,160.04
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$7,201.74	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$6,052.42	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,110.02	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,201.74
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,052.42
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,110.02
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,201.74	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,052.42	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,949.98	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,160.04	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,201.74
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,052.42
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,949.98
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,160.04
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,201.74
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,052.42
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,949.98
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,160.04
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$7,201.74	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$6,052.42	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,110.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							134,185.08	134,185.08
19/feb./2018	000000	C00619		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS SEPTIEMBRE 2014	$6,969.39	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS SEPTIEMBRE 2014	$4,647.87	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS SEPTIEMBRE 2014	$0.00	$11,617.26
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,969.39	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,647.87	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,969.39
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,647.87
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,969.39	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,647.87	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,969.39
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,647.87
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$6,969.39	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,647.87	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,969.39
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,647.87
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,969.39	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,647.87	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,969.39
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,647.87
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,969.39
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,647.87
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$6,969.39	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,647.87	$0.00
							69,703.56	69,703.56
19/feb./2018	000000	C00620		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS OCTUBRE 2014	$7,201.74	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS OCTUBRE 2014	$4,643.99	$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS OCTUBRE 2014	$5,954.81	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS OCTUBRE 2014	$3,839.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS OCTUBRE 2014	$0.00	$21,640.50
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,201.74	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,954.81	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00620		8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,643.99	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,839.96	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,201.74
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,954.81
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,643.99
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,839.96
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,201.74	$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,954.81	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,643.99	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,839.96	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,201.74
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,954.81
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,643.99
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,839.96
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$7,201.74	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$5,954.81	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,483.95	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,201.74
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,954.81
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,483.95
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,201.74	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,954.81	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,643.99	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,839.96	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,201.74
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,954.81
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,643.99
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,839.96
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,201.74
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,954.81
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,643.99
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,839.96
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$7,201.74	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$5,954.81	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00620		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,483.95	$0.00
							129,843.00	129,843.00
19/feb./2018	000000	C00621		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS NOVIEMBRE 2014	$6,969.39	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS NOVIEMBRE 2014	$4,313.65	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS NOVIEMBRE 2014	$0.00	$11,283.04
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,969.39	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,313.65	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,969.39
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,313.65
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,969.39	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,313.65	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,969.39
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,313.65
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$6,969.39	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,313.65	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,969.39
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,313.65
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,969.39	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,313.65	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,969.39
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,313.65
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,969.39
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,313.65
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$6,969.39	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,313.65	$0.00
							67,698.24	67,698.24
19/feb./2018	000000	C00624		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS DICIEMBRE 2014	$7,201.74	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS DICIEMBRE 2014	$4,309.13	$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS DICIEMBRE 2014	$5,954.81	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS DICIEMBRE 2014	$3,563.01	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS DICIEMBRE 2014	$0.00	$21,028.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00624		8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,201.74	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,954.81	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,309.13	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,563.01	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,201.74
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,954.81
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,309.13
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,563.01
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,201.74	$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,954.81	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,309.13	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,563.01	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,201.74
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,954.81
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,309.13
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,563.01
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$7,201.74	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$5,954.81	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,872.14	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,201.74
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,954.81
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,872.14
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,201.74	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,954.81	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,309.13	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,563.01	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,201.74
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,954.81
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,309.13
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,563.01
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,201.74
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,954.81
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,309.13
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,563.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00624		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$7,201.74	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$5,954.81	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,872.14	$0.00
							126,172.14	126,172.14
19/feb./2018	000000	C00625		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS ENERO 2015	$21,754.99	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS ENERO 2015	$12,770.40	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS ENERO 2015	$0.00	$34,525.39
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,754.99	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,770.40	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,754.99
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,770.40
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,754.99	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,770.40	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,754.99
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,770.40
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$21,754.99	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$12,770.40	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,754.99
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,770.40
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,754.99	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,770.40	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,754.99
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,770.40
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,754.99
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,770.40
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$21,754.99	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$12,770.40	$0.00
							207,152.34	207,152.34
19/feb./2018	000000	C00626		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS FEBRERO 2015	$20,159.65	$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS FEBRERO 2015	$19,728.90	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS FEBRERO 2015	$22,789.74	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS FEBRERO 2015	$0.00	$62,678.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00626		8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,159.65	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,728.90	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,789.74	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,159.65
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,728.90
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,789.74
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,159.65	$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,728.90	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,789.74	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,159.65
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,728.90
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,789.74
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$20,159.65	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$19,728.90	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$22,789.74	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,159.65
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,728.90
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,789.74
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,159.65	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,728.90	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,789.74	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,159.65
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,728.90
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,789.74
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,159.65
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,728.90
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,789.74
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$20,159.65	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$19,728.90	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$22,789.74	$0.00
							376,069.74	376,069.74
19/feb./2018	000000	C00628		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS MARZO 2015	$22,373.18	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS MARZO 2015	$12,355.41	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS MARZO 2015	$0.00	$34,728.59
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,373.18	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00628		8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,355.41	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.18
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,355.41
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,373.18	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,355.41	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.18
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,355.41
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$22,373.18	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$12,355.41	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.18
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,355.41
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,373.18	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,355.41	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.18
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,355.41
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.18
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,355.41
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$22,373.18	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$12,355.41	$0.00
							208,371.54	208,371.54
19/feb./2018	000000	C00631		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS ABRIL 2015	$21,651.47	$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS ABRIL 2015	$20,848.70	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS ABRIL 2015	$23,101.05	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS ABRIL 2015	$0.00	$65,601.22
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,651.47	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,848.70	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,101.05	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,651.47
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,848.70
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,101.05
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,651.47	$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,848.70	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,101.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00631		8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,651.47
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,848.70
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,101.05
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$21,651.47	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$20,848.70	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$23,101.05	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,651.47
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,848.70
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,101.05
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,651.47	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,848.70	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,101.05	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,651.47
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,848.70
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,101.05
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,651.47
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,848.70
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,101.05
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$21,651.47	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$20,848.70	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$23,101.05	$0.00
							393,607.32	393,607.32
19/feb./2018	000000	C00633		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS MAYO 2015	$22,373.18	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS MAYO 2015	$12,047.35	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS MAYO 2015	$0.00	$34,420.53
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,373.18	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,047.35	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.18
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,047.35
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,373.18	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,047.35	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.18
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,047.35
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$22,373.18	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00633		5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$12,047.35	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.18
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,047.35
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,373.18	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,047.35	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.18
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,047.35
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.18
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,047.35
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$22,373.18	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$12,047.35	$0.00
							206,523.18	206,523.18
19/feb./2018	000000	C00634		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS JUNIO 2015	$21,651.47	$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS JUNIO 2015	$20,848.70	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS JUNIO 2015	$22,239.16	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS JUNIO 2015	$0.00	$64,739.33
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,651.47	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,848.70	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,239.16	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,651.47
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,848.70
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,239.16
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,651.47	$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,848.70	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,239.16	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,651.47
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,848.70
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,239.16
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$21,651.47	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$20,848.70	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$22,239.16	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,651.47
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,848.70
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,239.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00634		8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,651.47	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,848.70	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,239.16	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,651.47
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,848.70
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,239.16
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,651.47
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,848.70
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,239.16
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$21,651.47	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$20,848.70	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$22,239.16	$0.00
							388,435.98	388,435.98
19/feb./2018	000000	C00635		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS JULIO 2015	$22,373.24	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS JULIO 2015	$11,371.28	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS JULIO 2015	$0.00	$33,744.52
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,373.24	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,371.28	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.24
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,371.28
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,373.24	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,371.28	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.24
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,371.28
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$22,373.24	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$11,371.28	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.24
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,371.28
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,373.24	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,371.28	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.24
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,371.28
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00635		8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,371.28
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$22,373.24	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$11,371.28	$0.00
							202,467.12	202,467.12
19/feb./2018	000000	C00636		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS AGOSTO 2015	$22,373.24	$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS AGOSTO 2015	$21,190.53	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS AGOSTO 2015	$21,447.90	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	$0.00	$65,011.67
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,373.24	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,190.53	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,447.90	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.24
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,190.53
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,447.90
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,373.24	$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,190.53	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,447.90	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.24
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,190.53
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,447.90
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$22,373.24	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$21,190.53	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$21,447.90	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.24
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,190.53
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,447.90
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,373.24	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,190.53	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,447.90	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.24
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,190.53
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,447.90
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.24
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,190.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00636		8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,447.90
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$22,373.24	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$21,190.53	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$21,447.90	$0.00
							390,070.02	390,070.02
19/feb./2018	000000	C00637		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS SEPTIEMBRE 2015	$21,651.52	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS SEPTIEMBRE 2015	$10,265.06	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS SEPTIEMBRE 2015	$0.00	$31,916.58
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,651.52	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,265.06	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,651.52
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,265.06
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,651.52	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,265.06	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,651.52
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,265.06
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$21,651.52	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$10,265.06	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,651.52
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,265.06
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,651.52	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,265.06	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,651.52
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,265.06
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,651.52
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,265.06
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$21,651.52	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$10,265.06	$0.00
							191,499.48	191,499.48
19/feb./2018	000000	C00638		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS OCTUBRE 2015	$22,373.24	$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS OCTUBRE 2015	$20,848.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00638		8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS OCTUBRE 2015	$19,623.25	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS OCTUBRE 2015	$0.00	$62,845.23
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,373.24	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,848.74	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,623.25	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.24
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,848.74
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,623.25
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,373.24	$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,848.74	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,623.25	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.24
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,848.74
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,623.25
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$22,373.24	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$20,848.74	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$19,623.25	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.24
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,848.74
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,623.25
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,373.24	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,848.74	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,623.25	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.24
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,848.74
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,623.25
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.24
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,848.74
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,623.25
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$22,373.24	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$20,848.74	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$19,623.25	$0.00
							377,071.38	377,071.38
19/feb./2018	000000	C00641		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS NOVIEMBRE 2015	$21,651.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00641		8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS NOVIEMBRE 2015	$9,389.38	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS NOVIEMBRE 2015	$0.00	$31,040.90
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,651.52	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,389.38	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,651.52
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,389.38
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,651.52	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,389.38	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,651.52
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,389.38
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$21,651.52	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,389.38	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,651.52
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,389.38
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,651.52	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,389.38	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,651.52
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,389.38
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,651.52
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,389.38
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$21,651.52	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,389.38	$0.00
							186,245.40	186,245.40
19/feb./2018	000000	C00642		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS DICIEMBRE 2015	$22,373.24	$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS DICIEMBRE 2015	$20,848.74	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS DICIEMBRE 2015	$17,953.09	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS DICIEMBRE 2015	$0.00	$61,175.07
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,373.24	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,848.74	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,953.09	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.24
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,848.74
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,953.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00642		8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,373.24	$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,848.74	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,953.09	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.24
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,848.74
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,953.09
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$22,373.24	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$20,848.74	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$17,953.09	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.24
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,848.74
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,953.09
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,373.24	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,848.74	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,953.09	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.24
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,848.74
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,953.09
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,373.24
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,848.74
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,953.09
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$22,373.24	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$20,848.74	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$17,953.09	$0.00
							367,050.42	367,050.42
19/feb./2018	000000	C00646		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS ENERO 2016}	$27,907.16	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS ENERO 2016	$11,094.65	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS ENERO 2016	$0.00	$39,001.81
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,907.16	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,094.65	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,907.16
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,094.65
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,907.16	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,094.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00646		8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,907.16
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,094.65
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$27,907.16	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$11,094.65	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,907.16
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,094.65
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,907.16	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,094.65	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,907.16
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,094.65
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,907.16
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,094.65
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$27,907.16	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$11,094.65	$0.00
							234,010.86	234,010.86
19/feb./2018	000000	C00647		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS FEBRERO 2016	$26,106.64	$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS FEBRERO 2016	$25,775.03	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS FEBRERO 2016	$19,667.72	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS FEBRERO 2016	$0.00	$71,549.39
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,106.64	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,775.03	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,667.72	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,106.64
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,775.03
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,667.72
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,106.64	$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,775.03	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,667.72	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,106.64
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,775.03
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,667.72
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$26,106.64	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$25,775.03	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$19,667.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00647		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,106.64
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,775.03
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,667.72
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,106.64	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,775.03	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,667.72	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,106.64
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,775.03
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,667.72
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,106.64
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,775.03
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,667.72
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$26,106.64	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$25,775.03	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$19,667.72	$0.00
							429,296.34	429,296.34
19/feb./2018	000000	C00648		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS MARZO 2016	$25,784.90	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS MARZO 2016	$9,404.29	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS MARZO 2016	$0.00	$35,189.19
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,784.90	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,404.29	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,784.90
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,404.29
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,784.90	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,404.29	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,784.90
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,404.29
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$25,784.90	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,404.29	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,784.90
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,404.29
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,784.90	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,404.29	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,784.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00648		8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,404.29
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,784.90
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,404.29
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$25,784.90	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,404.29	$0.00
							211,135.14	211,135.14
19/feb./2018	000000	C00649		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS ABRIL 2016	$24,953.10	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS ABRIL 2016	$18,241.61	$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS ABRIL 2016	$26,204.61	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS ABRIL 2016	$0.00	$69,399.32
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,953.10	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,204.61	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,241.61	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,953.10
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,204.61
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,241.61
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,953.10	$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,204.61	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,241.61	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,953.10
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,204.61
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,241.61
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$24,953.10	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$26,204.61	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$18,241.61	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,953.10
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,204.61
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,241.61
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,953.10	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,204.61	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,241.61	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,953.10
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,204.61
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,241.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00649		8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,953.10
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,204.61
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,241.61
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$24,953.10	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$26,204.61	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$18,241.61	$0.00
							416,395.92	416,395.92
19/feb./2018	000000	C00651		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS MAYO 2016	$25,784.93	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS MAYO 2016	$9,029.77	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS MAYO 2016	$0.00	$34,814.70
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,784.93	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,029.77	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,784.93
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,029.77
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,784.93	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,029.77	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,784.93
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,029.77
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$25,784.93	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,029.77	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,784.93
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,029.77
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,784.93	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,029.77	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,784.93
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,029.77
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,784.93
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,029.77
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$25,784.93	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,029.77	$0.00
							208,888.20	208,888.20
19/feb./2018	000000	C00657		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS JUNIO 2016	$24,953.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00657		8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS JUNIO 2016	$17,203.91	$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS JUNIO 2016	$26,204.65	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS JUNIO 2016	$0.00	$68,361.68
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,953.12	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,204.65	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,203.91	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,953.12
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,204.65
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,203.91
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,953.12	$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,204.65	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,203.91	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,953.12
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,204.65
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,203.91
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$24,953.12	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$26,204.65	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$17,203.91	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,953.12
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,204.65
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,203.91
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,953.12	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,204.65	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,203.91	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,953.12
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,204.65
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,203.91
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,953.12
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,204.65
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,203.91
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$24,953.12	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$26,204.65	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$17,203.91	$0.00
							410,170.08	410,170.08
19/feb./2018	000000	C00659		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS JULIO 2016	$25,784.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00659		8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS JULIO 2016	$8,263.88	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS JULIO 2016	$0.00	$34,048.83
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,784.95	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,263.88	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,784.95
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,263.88
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,784.95	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,263.88	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,784.95
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,263.88
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$25,784.95	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,263.88	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,784.95
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,263.88
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,784.95	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,263.88	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,784.95
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,263.88
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,784.95
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,263.88
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$25,784.95	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,263.88	$0.00
							204,292.98	204,292.98
19/feb./2018	000000	C00660		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS AGOSTO 2016	$25,784.95	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS AGOSTO 2016	$15,956.25	$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS AGOSTO 2016	$26,634.22	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS AGOSTO 2016	$0.00	$68,375.42
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,784.95	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,634.22	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,956.25	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,784.95
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,634.22
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,956.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00660		8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,784.95	$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,634.22	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,956.25	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,784.95
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,634.22
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,956.25
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$25,784.95	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$26,634.22	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$15,956.25	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,784.95
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,634.22
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,956.25
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,784.95	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,634.22	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,956.25	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,784.95
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,634.22
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,956.25
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,784.95
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,634.22
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,956.25
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$25,784.95	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$26,634.22	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$15,956.25	$0.00
							410,252.52	410,252.52
19/feb./2018	000000	C00661		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS SEPTIEMBRE 2016	$24,953.12	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS SEPTIEMBRE 2016	$7,089.72	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS SEPTIEMBRE 2016	$0.00	$32,042.84
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,953.12	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,089.72	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,953.12
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,089.72
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,953.12	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,089.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00661		8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,953.12
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,089.72
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$24,953.12	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,089.72	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,953.12
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,089.72
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,953.12	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,089.72	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,953.12
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,089.72
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,953.12
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,089.72
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$24,953.12	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,089.72	$0.00
							192,257.04	192,257.04
19/feb./2018	000000	C00673		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS OCTUBRE 2016	$25,784.93	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS OCTUBRE 2016	$13,737.20	$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS OCTUBRE 2016	$26,204.65	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS OCTUBRE 2016	$0.00	$65,726.78
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,784.93	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,204.65	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,737.20	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,784.93
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,204.65
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,737.20
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,784.93	$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,204.65	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,737.20	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,784.93
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,204.65
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,737.20
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$25,784.93	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$26,204.65	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$13,737.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00673		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,784.93
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,204.65
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,737.20
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,784.93	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,204.65	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,737.20	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,784.93
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,204.65
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,737.20
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,784.93
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,204.65
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,737.20
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$25,784.93	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$26,204.65	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$13,737.20	$0.00
							394,360.68	394,360.68
19/feb./2018	000000	C00675		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS NOVIEMBRE 2016	$24,953.18	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS NOVIEMBRE 2016	$6,045.72	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS NOVIEMBRE 2016	$0.00	$30,998.90
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,953.18	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,045.72	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,953.18
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,045.72
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,953.18	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,045.72	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,953.18
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,045.72
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$24,953.18	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,045.72	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,953.18
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,045.72
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,953.18	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,045.72	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,953.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00675		8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,045.72
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,953.18
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,045.72
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$24,953.18	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,045.72	$0.00
							185,993.40	185,993.40
19/feb./2018	000000	C00677		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS DICIEMBRE 2016	$25,785.02	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS DICIEMBRE 2016	$11,674.14	$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS DICIEMBRE 2016	$26,204.73	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS DICIEMBRE 2016	$0.00	$63,663.89
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,785.02	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,204.73	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,674.14	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,785.02
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,204.73
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,674.14
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,785.02	$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,204.73	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,674.14	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,785.02
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,204.73
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,674.14
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$25,785.02	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$26,204.73	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$11,674.14	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,785.02
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,204.73
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,674.14
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,785.02	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,204.73	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,674.14	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,785.02
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,204.73
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,674.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00677		8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,785.02
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,204.73
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,674.14
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$25,785.02	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$26,204.73	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$11,674.14	$0.00
							381,983.34	381,983.34
19/feb./2018	000000	C00678		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS ENERO 2017	$32,977.32	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS ENERO 2017	$6,336.71	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS ENERO 2017	$0.00	$39,314.03
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,977.32	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,336.71	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,977.32
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.71
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,977.32	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,336.71	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,977.32
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.71
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$32,977.32	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,336.71	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,977.32
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.71
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,977.32	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,336.71	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,977.32
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.71
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,977.32
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.71
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$32,977.32	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,336.71	$0.00
							235,884.18	235,884.18
19/feb./2018	000000	C00680		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS FEBRERO 2017	$29,771.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00680		8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS FEBRERO 2017	$10,828.10	$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS FEBRERO 2017	$32,621.26	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS FEBRERO 2017	$0.00	$73,221.26
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,771.90	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,621.26	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,828.10	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,771.90
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,621.26
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,828.10
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,771.90	$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,621.26	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,828.10	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,771.90
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,621.26
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,828.10
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$29,771.90	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$32,621.26	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$10,828.10	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,771.90
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,621.26
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,828.10
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,771.90	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,621.26	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,828.10	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,771.90
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,621.26
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,828.10
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,771.90
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,621.26
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,828.10
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$29,771.90	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$32,621.26	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$10,828.10	$0.00
							439,327.56	439,327.56
19/feb./2018	000000	C00681		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS MARZO 2017	$30,230.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00681		8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS MARZO 2017	$4,674.37	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS MARZO 2017	$0.00	$34,904.53
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,230.16	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,674.37	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,230.16
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,674.37
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,230.16	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,674.37	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,230.16
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,674.37
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$30,230.16	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,674.37	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,230.16
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,674.37
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,230.16	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,674.37	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,230.16
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,674.37
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,230.16
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,674.37
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$30,230.16	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,674.37	$0.00
							209,427.18	209,427.18
19/feb./2018	000000	C00683		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS ABRIL 2017	$29,254.98	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS ABRIL 2017	$8,917.17	$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS ABRIL 2017	$33,727.28	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS ABRIL 2017	$0.00	$71,899.43
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,254.98	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,727.28	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,917.17	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,254.98
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,727.28
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,917.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00683		8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,254.98	$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,727.28	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,917.17	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,254.98
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,727.28
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,917.17
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$29,254.98	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$33,727.28	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,917.17	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,254.98
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,727.28
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,917.17
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,254.98	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,727.28	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,917.17	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,254.98
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,727.28
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,917.17
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,254.98
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,727.28
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,917.17
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$29,254.98	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$33,727.28	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,917.17	$0.00
							431,396.58	431,396.58
19/feb./2018	000000	C00685		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS MAYO 2017	$24,537.37	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS MAYO 2017	$3,218.84	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS MAYO 2017	$0.00	$27,756.21
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,537.37	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,218.84	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,537.37
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,218.84
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,537.37	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,218.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00685		8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,537.37
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,218.84
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$24,537.37	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,218.84	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,537.37
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,218.84
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,537.37	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,218.84	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,537.37
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,218.84
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,537.37
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,218.84
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$24,537.37	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,218.84	$0.00
							166,537.26	166,537.26
19/feb./2018	000000	C00686		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS JUNIO 2017	$22,550.41	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS JUNIO 2017	$5,857.48	$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS JUNIO 2017	$27,663.13	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS JUNIO 2017	$0.00	$56,071.02
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,550.41	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,663.13	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,857.48	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,550.41
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,663.13
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,857.48
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,550.41	$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,663.13	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,857.48	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,550.41
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,663.13
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,857.48
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$22,550.41	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$27,663.13	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,857.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00686		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,550.41
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,663.13
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,857.48
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,550.41	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,663.13	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,857.48	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,550.41
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,663.13
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,857.48
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,550.41
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,663.13
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,857.48
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$22,550.41	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$27,663.13	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,857.48	$0.00
							336,426.12	336,426.12
19/feb./2018	000000	C00688		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS JULIO 2017	$23,302.05	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS JULIO 2017	$2,348.73	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS JULIO 2017	$0.00	$25,650.78
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,302.05	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,348.73	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,302.05
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,348.73
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,302.05	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,348.73	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,302.05
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,348.73
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$23,302.05	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,348.73	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,302.05
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,348.73
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,302.05	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,348.73	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,302.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00688		8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,348.73
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,302.05
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,348.73
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$23,302.05	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,348.73	$0.00
							153,904.68	153,904.68
19/feb./2018	000000	C00689		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS AGOSTO 2017	$23,302.05	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS AGOSTO 2017	$4,258.07	$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS AGOSTO 2017	$27,536.76	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS AGOSTO 2017	$0.00	$55,096.88
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,302.05	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,536.76	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,258.07	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,302.05
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,536.76
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,258.07
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,302.05	$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,536.76	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,258.07	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,302.05
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,536.76
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,258.07
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$23,302.05	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$27,536.76	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,258.07	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,302.05
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,536.76
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,258.07
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,302.05	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,536.76	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,258.07	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,302.05
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,536.76
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,258.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00689		8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,302.05
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,536.76
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,258.07
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$23,302.05	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$27,536.76	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,258.07	$0.00
							330,581.28	330,581.28
19/feb./2018	000000	C00690		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS SEPTIEMBRE 2017	$22,550.36	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS SEPTIEMBRE 2017	$1,551.94	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS SEPTIEMBRE 2017	$0.00	$24,102.30
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,550.36	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,551.94	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,550.36
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.94
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,550.36	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,551.94	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,550.36
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.94
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$22,550.36	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,551.94	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,550.36
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.94
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,550.36	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,551.94	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,550.36
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.94
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,550.36
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.94
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$22,550.36	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,551.94	$0.00
							144,613.80	144,613.80
19/feb./2018	000000	C00691		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS OCTUBRE 2017	$23,302.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00691		8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS OCTUBRE 2017	$2,552.42	$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS OCTUBRE 2017	$27,092.72	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS OCTUBRE 2017	$0.00	$52,947.22
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,302.08	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,092.72	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,552.42	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,302.08
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,092.72
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,552.42
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,302.08	$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,092.72	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,552.42	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,302.08
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,092.72
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,552.42
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$23,302.08	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$27,092.72	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,552.42	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,302.08
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,092.72
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,552.42
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,302.08	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,092.72	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,552.42	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,302.08
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,092.72
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,552.42
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,302.08
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,092.72
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,552.42
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$23,302.08	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$27,092.72	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,552.42	$0.00
							317,683.32	317,683.32
19/feb./2018	000000	C00692		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS NOVIEMBRE 2017	$22,550.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00692		8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS NOVIEMBRE 2017	$645.72	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS NOVIEMBRE 2017	$0.00	$23,196.12
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,550.40	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$645.72	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,550.40
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.72
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,550.40	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$645.72	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,550.40
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.72
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$22,550.40	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$645.72	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,550.40
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.72
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,550.40	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$645.72	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,550.40
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.72
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,550.40
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.72
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$22,550.40	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$645.72	$0.00
							139,176.72	139,176.72
19/feb./2018	000000	C00693		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS DICIEMBRE 2017	$23,302.07	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS DICIEMBRE 2017	$569.50	$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS DICIEMBRE 2017	$27,092.73	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS DICIEMBRE 2017	$0.00	$50,964.30
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,302.07	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,092.73	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$569.50	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,302.07
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,092.73
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00693		8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,302.07	$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,092.73	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$569.50	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,302.07
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,092.73
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.50
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$23,302.07	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$27,092.73	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$569.50	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,302.07
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,092.73
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.50
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,302.07	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,092.73	$0.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$569.50	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,302.07
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,092.73
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.50
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,302.07
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,092.73
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.50
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$23,302.07	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$27,092.73	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$569.50	$0.00
							305,785.80	305,785.80
19/feb./2018	000000	C00694		8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	SOLICITUD PAGO DE IMSS ENERO 2018	$23,302.07	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SOLICITUD PAGO DE IMSS ENERO 2018	$0.00	$23,302.07
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,302.07	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,302.07
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,302.07	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,302.07
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$23,302.07	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,302.07
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,302.07	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,302.07
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,302.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00694		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$23,302.07	$0.00
							139,812.42	139,812.42
19/feb./2018	GP 000315	C00856	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	$2,113,246.62	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,113,246.62
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 317	$2,113,246.62	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 317	$0.00	$2,113,246.62
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 317	$2,113,246.62	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 317	$0.00	$2,113,246.62
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	$2,113,246.62	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	$0.00	$2,113,246.62
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 317 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 315	$2,113,246.62	$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 317 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 315	$0.00	$2,113,246.62
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 317 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 315	$2,113,246.62	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 317 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 315	$0.00	$2,113,246.62
							12,679,479.72	12,679,479.72
19/feb./2018	000000	C00857		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	$2,622,135.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	$26,156.00	$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	$4,987.00	$0.00
				8270-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	$108,462.00	$0.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	$0.00	$3,302.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	$0.00	$2,758,438.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,462.00	$0.00
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,462.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,462.00	$0.00
				8240-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,462.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$108,462.00	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,462.00
				8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,462.00	$0.00
				8250-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,462.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	C00857		8260-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,462.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$108,462.00	$0.00
							3,304,050.00	3,304,050.00
19/feb./2018	AD 000188	C00858	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,000.00
				2112-1-000258	SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$48,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,000.00
							240,000.00	240,000.00
19/feb./2018	PA 000127	C00859	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$48,092.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$48,092.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 221, Factura: 117CFD	$48,092.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 221, Factura: 117CFD	$0.00	$48,092.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 221, Factura: 117CFD	$48,092.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 221, Factura: 117CFD	$0.00	$48,092.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$48,092.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$48,092.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 221 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 127	$48,092.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 221 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 127	$0.00	$48,092.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 221 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 127	$48,092.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 221 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 127	$0.00	$48,092.00
							288,552.00	288,552.00
19/feb./2018	GE 000366	P00774	Gasto Ejercido	8260-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 366	$228,665.63	$0.00
				8250-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 366	$0.00	$228,665.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							228,665.63	228,665.63
19/feb./2018	GP 000358	C01036	Gasto Pagado	8270-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 358	$228,665.63	$0.00
				8260-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 358	$0.00	$228,665.63
				2113-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	GP Folio: 358	$228,665.63	$0.00
				1134-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	GP Folio: 358	$0.00	$68,599.69
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	GP Folio: 358	$0.00	$159,080.31
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION 5 AL MILLAR	$0.00	$985.63
							457,331.26	457,331.26
19/feb./2018	GE 000367	P00776	Gasto Ejercido	8260-575-A05041-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 367	$352,312.58	$0.00
				8250-575-A05041-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 367	$0.00	$352,312.58
							352,312.58	352,312.58
19/feb./2018	GP 000359	C01037	Gasto Pagado	8270-575-A05041-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 359	$352,312.58	$0.00
				8260-575-A05041-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 359	$0.00	$352,312.58
				2113-000584	JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ	GP Folio: 359	$352,312.58	$0.00
				1134-000584	JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ	GP Folio: 359	$0.00	$105,693.77
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 359	$0.00	$211,293.29
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 359	$0.00	$33,806.93
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION 5 AL MILLAR	$0.00	$1,518.59
							704,625.16	704,625.16
19/feb./2018	GE 000368	P00779	Gasto Ejercido	8260-575-A05026-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 368	$777,200.00	$0.00
				8250-575-A05026-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 368	$0.00	$777,200.00
							777,200.00	777,200.00
19/feb./2018	GP 000360	C01038	Gasto Pagado	8270-575-A05026-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 360	$777,200.00	$0.00
				8260-575-A05026-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 360	$0.00	$777,200.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	GP Folio: 360	$0.00	$540,690.00
				1134-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 360	$0.00	$233,160.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION 5 AL MILLAR	$0.00	$3,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	GP 000360	C01038	Gasto Pagado	2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 360	$777,200.00	$0.00
							1,554,400.00	1,554,400.00
19/feb./2018	000000	I00081		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,444.37
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$667.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$144.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,568.49
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,876.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,418.00
				4117-03	MULTAS FISCALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,870.56
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$779.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,664.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$880.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$465.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4141-03-0002	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,732.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,792.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,148.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,653.00
				2199-01-183	NANCY AURORA SANCHEZ SEGURA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				2199-01-189	JUANA RAMIREZ MORAN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$414.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,593.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,727.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,414.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,966.62
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,106.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	I00081		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$7,373.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$42,317.42	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$23,195.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$13,208.62	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$38,444.37	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$667.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,876.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8120-17-03	MULTAS FISCALES	Movimiento Directo Automático	$1,870.56	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$779.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,664.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-41-03-0002	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,732.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,593.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,727.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,414.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,966.62	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,444.37
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	I00081		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,876.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8140-17-03	MULTAS FISCALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.56
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,664.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-41-03-0002	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,727.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,414.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,966.62
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$667.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,664.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	I00081		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,966.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$779.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,727.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,414.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,732.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,870.56	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,593.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$38,444.37	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,966.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,876.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	I00081		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,727.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,414.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.56
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,444.37
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$38,444.37	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$667.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,876.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8140-17-03	MULTAS FISCALES	Movimiento Directo Automático	$1,870.56	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$779.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,664.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-41-03-0002	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,732.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	I00081		8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,593.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,727.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,414.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,966.62	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,444.37
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,876.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8150-17-03	MULTAS FISCALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.56
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,664.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-41-03-0002	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,727.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,414.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	I00081		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,966.62
							347,786.16	347,786.16
19/feb./2018	000000	I00082		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48,915.60
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46,567.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,045.65
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,178.34
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,908.95
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,929.46
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,426.97
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$135,972.69	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$48,915.60	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$46,567.72	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,045.65	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,178.34	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,908.95	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,929.46	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,426.97	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,915.60
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,567.72
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,045.65
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,178.34
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,908.95
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.46
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,426.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,045.65	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$48,915.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,908.95	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$46,567.72	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,929.46	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,178.34	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,426.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,045.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,915.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,908.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,567.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.46
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,178.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	000000	I00082		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,426.97
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$48,915.60	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$46,567.72	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,045.65	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,178.34	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,908.95	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,929.46	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,426.97	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,915.60
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,567.72
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,045.65
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,178.34
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,908.95
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.46
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,426.97
							543,890.76	543,890.76
19/feb./2018	CO 000370	P00849	Compra	8240-111-304006-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$65,700.00	$0.00
				8220-111-304006-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$65,700.00
				8250-111-304006-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: SE10657, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$65,700.00	$0.00
				8240-111-304006-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: SE10657, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$65,700.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 370 Factura: SE10657, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$65,700.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 370 Factura: SE10657, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$65,700.00
							197,100.00	197,100.00
19/feb./2018	CO 000371	P00850	Compra	8240-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GC AIG CASA BLANCA SA DE CV	$10,980.00	$0.00
				8220-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GC AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$10,980.00
				8250-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: B469, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$10,980.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	CO 000371	P00850	Compra	8240-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: B469, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$10,980.00
				5122-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	GD Compra : 371 Factura: B469, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$10,980.00	$0.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GD Compra : 371 Factura: B469, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$10,980.00
							32,940.00	32,940.00
19/feb./2018	CO 000770	P01636	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,877.82	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,877.82
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: 60383, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,877.82	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: 60383, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,877.82
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 770 Factura: 60383, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,877.82	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 770 Factura: 60383, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,877.82
							17,633.46	17,633.46
19/feb./2018	CO 000773	P01639	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$459.23	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,512.00	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$20,249.98	$0.00
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,141.00	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$37,481.33	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	CO 000773	P01639	Compra	8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$459.23
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,512.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$20,249.98
				8220-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,141.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$37,481.33
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: 60400, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$459.23	$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: 60400, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,512.00	$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: 60400, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$20,249.98	$0.00
				8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: 60400, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,141.00	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: 60400, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$37,481.33	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: 60400, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$459.23
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: 60400, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,512.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: 60400, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$20,249.98
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: 60400, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,141.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	CO 000773	P01639	Compra	8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: 60400, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$37,481.33
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 773 Factura: 60400, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$77,843.54	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 773 Factura: 60400, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$77,843.54
							233,530.62	233,530.62
19/feb./2018	CO 000816	P01724	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$452.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$452.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 60380, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$452.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 60380, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$452.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 816 Factura: 60380, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$452.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 816 Factura: 60380, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$452.00
							1,356.00	1,356.00
19/feb./2018	CO 000817	P01725	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,447.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,447.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: 60382, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,447.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: 60382, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,447.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	CO 000817	P01725	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 817 Factura: 60382, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,447.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 817 Factura: 60382, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,447.00
							4,341.00	4,341.00
19/feb./2018	CO 000818	P01726	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,340.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,340.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 60384, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,340.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 60384, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,340.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 818 Factura: 60384, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,340.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 818 Factura: 60384, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,340.00
							13,020.00	13,020.00
19/feb./2018	CO 000819	P01727	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,681.39	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,681.39
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 60385, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,681.39	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 60385, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,681.39
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 819 Factura: 60385, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,681.39	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 819 Factura: 60385, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,681.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,044.17	32,044.17
19/feb./2018	CO 000820	P01728	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,796.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,796.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: 60386, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,796.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: 60386, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,796.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 820 Factura: 60386, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,796.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 820 Factura: 60386, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,796.00
							11,388.00	11,388.00
19/feb./2018	CO 000822	P01730	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$542.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$542.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: 60387, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$542.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: 60387, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$542.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 822 Factura: 60387, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$542.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 822 Factura: 60387, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$542.00
							1,626.00	1,626.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	CO 000823	P01740	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,759.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,759.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 60388, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,759.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 60388, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,759.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 823 Factura: 60388, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,759.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 823 Factura: 60388, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,759.00
							8,277.00	8,277.00
19/feb./2018	CO 000824	P01741	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$147,345.79	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$147,345.79
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 60410, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$147,345.79	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 60410, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$147,345.79
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 824 Factura: 60410, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$147,345.79	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 824 Factura: 60410, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$147,345.79
							442,037.37	442,037.37
19/feb./2018	CO 000825	P01742	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,355.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	CO 000825	P01742	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,355.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: 60389, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,355.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: 60389, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,355.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 825 Factura: 60389, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,355.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 825 Factura: 60389, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,355.00
							4,065.00	4,065.00
19/feb./2018	CO 000826	P01743	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,084.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,084.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: 60390, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,084.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: 60390, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,084.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 826 Factura: 60390, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,084.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 826 Factura: 60390, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,084.00
							3,252.00	3,252.00
19/feb./2018	CO 000827	P01745	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,357.09	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,357.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	CO 000827	P01745	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: 60391, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,357.09	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: 60391, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,357.09
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 827 Factura: 60391, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,357.09	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 827 Factura: 60391, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,357.09
							37,071.27	37,071.27
19/feb./2018	CO 000828	P01746	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,990.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,990.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 60393, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,990.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 60393, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,990.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 828 Factura: 60393, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,990.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 828 Factura: 60393, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,990.00
							5,970.00	5,970.00
19/feb./2018	CO 000830	P01750	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,085.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,085.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 60394, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,085.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	CO 000830	P01750	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 60394, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,085.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 830 Factura: 60394, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,085.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 830 Factura: 60394, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,085.00
							3,255.00	3,255.00
19/feb./2018	CO 000832	P01760	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,713.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,713.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 60395, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,713.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 60395, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,713.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 832 Factura: 60395, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,713.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 832 Factura: 60395, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,713.00
							8,139.00	8,139.00
19/feb./2018	CO 000833	P01761	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$72,315.73	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$72,315.73
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: 60398, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$72,315.73	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: 60398, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$72,315.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	CO 000833	P01761	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 833 Factura: 60398, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$72,315.73	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 833 Factura: 60398, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$72,315.73
							216,947.19	216,947.19
19/feb./2018	CO 000836	P01767	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$30,740.80	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$30,740.80
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: 60381, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$30,740.80	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: 60381, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$30,740.80
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 836 Factura: 60381, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$30,740.80	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 836 Factura: 60381, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$30,740.80
							92,222.40	92,222.40
19/feb./2018	CO 000839	P01773	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$723.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$723.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 60396, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$723.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 60396, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$723.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 839 Factura: 60396, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$723.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 839 Factura: 60396, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$723.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,169.00	2,169.00
19/feb./2018	CO 000840	P01774	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$994.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$994.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: 60397, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$994.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: 60397, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$994.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 840 Factura: 60397, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$994.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 840 Factura: 60397, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$994.00
							2,982.00	2,982.00
19/feb./2018	CO 000841	P01775	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,479.76	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,479.76
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 60392, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,479.76	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 60392, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,479.76
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 841 Factura: 60392, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,479.76	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 841 Factura: 60392, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,479.76
							25,439.28	25,439.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	CO 000842	P01777	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,169.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,169.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: 60399, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,169.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: 60399, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,169.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 842 Factura: 60399, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,169.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 842 Factura: 60399, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,169.00
							6,507.00	6,507.00
19/feb./2018	CO 000845	P01781	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,024.33	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,024.33
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 60403, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,024.33	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 60403, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,024.33
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 845 Factura: 60403, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,024.33	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 845 Factura: 60403, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,024.33
							15,072.99	15,072.99
19/feb./2018	CO 000846	P01783	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$657.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	CO 000846	P01783	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$657.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 60404, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$657.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 60404, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$657.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 846 Factura: 60404, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$657.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 846 Factura: 60404, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$657.00
							1,971.00	1,971.00
19/feb./2018	CO 000847	P01790	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,893.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,893.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 60411, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,893.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 60411, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,893.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 847 Factura: 60411, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,893.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 847 Factura: 60411, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,893.00
							8,679.00	8,679.00
19/feb./2018	CO 000848	P01791	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,085.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,085.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	CO 000848	P01791	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: 60413, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,085.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: 60413, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,085.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 848 Factura: 60413, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,085.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 848 Factura: 60413, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,085.00
							3,255.00	3,255.00
19/feb./2018	CO 000849	P01792	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,266.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,266.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: 60414, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,266.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: 60414, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,266.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 849 Factura: 60414, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,266.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 849 Factura: 60414, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,266.00
							3,798.00	3,798.00
19/feb./2018	CO 000852	P01797	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,599.20	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,085.60	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,256.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	CO 000852	P01797	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,599.20
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,085.60
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,256.40
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: 60415, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,599.20	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: 60415, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,085.60	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: 60415, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,256.40	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: 60415, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,599.20
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: 60415, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,085.60
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: 60415, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,256.40
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 852 Factura: 60415, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,941.20	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 852 Factura: 60415, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,941.20
							35,823.60	35,823.60
19/feb./2018	CO 000855	P01801	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,807.37	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,807.37
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: 60412, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,807.37	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	CO 000855	P01801	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: 60412, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,807.37
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 855 Factura: 60412, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,807.37	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 855 Factura: 60412, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,807.37
							11,422.11	11,422.11
19/feb./2018	CO 000857	P01809	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,489.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,489.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: 60405, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,489.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: 60405, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,489.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 857 Factura: 60405, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,489.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 857 Factura: 60405, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,489.00
							4,467.00	4,467.00
19/feb./2018	CO 000861	P01817	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,627.00	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,627.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: 60406, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,627.00	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: 60406, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,627.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2018	CO 000861	P01817	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 861 Factura: 60406, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,627.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 861 Factura: 60406, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,627.00
							16,881.00	16,881.00
19/feb./2018	CO 000863	P01820	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,712.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,712.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: 60407, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,712.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: 60407, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,712.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 863 Factura: 60407, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,712.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 863 Factura: 60407, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,712.00
							8,136.00	8,136.00
19/feb./2018	CO 000865	P01823	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,608.90	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,608.90
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: 60408, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,608.90	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: 60408, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,608.90
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 865 Factura: 60408, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,608.90	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 865 Factura: 60408, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,608.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,826.70	10,826.70
19/feb./2018	CO 000867	P01828	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,193.71	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,193.71
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: 60409, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,193.71	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: 60409, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,193.71
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 867 Factura: 60409, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,193.71	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 867 Factura: 60409, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,193.71
							18,581.13	18,581.13
20/feb./2018	CO 000153	P00364	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$5,568.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$5,568.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 1229, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$5,568.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 1229, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$5,568.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 153 Factura: 1229, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$5,568.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 153 Factura: 1229, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$5,568.00
							16,704.00	16,704.00
20/feb./2018	000000	C00388		8270-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	RESOLUCION DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, EXPEDIENTE 256/2016-II DE FECHA 02/01/2018, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMDVA DEL EDO DE ZAC.	$48,042.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	RESOLUCION DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, EXPEDIENTE 256/2016-II DE FECHA 02/01/2018, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMDVA DEL EDO DE ZAC.	$0.00	$38,208.04
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$9,834.03
				8240-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$48,042.07	$0.00
				8220-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,042.07
				8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$48,042.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2018	000000	C00388		8240-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,042.07
				5139-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$48,042.07	$0.00
				2112-1-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,042.07
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$48,042.07	$0.00
				8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,042.07
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,042.07
				2112-1-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$48,042.07	$0.00
							288,252.42	288,252.42
20/feb./2018	CO 000247	P00633	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC SERVICIOS DEPORTIVOS DE MAZATLAN AC	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC SERVICIOS DEPORTIVOS DE MAZATLAN AC	$0.00	$50,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 5, 614 SERVICIOS DEPORTIVOS DE MAZATLAN AC	$50,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 5, 614 SERVICIOS DEPORTIVOS DE MAZATLAN AC	$0.00	$50,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 247 Factura: 5, 614 SERVICIOS DEPORTIVOS DE MAZATLAN AC	$50,000.00	$0.00
				2112-1-000614	SERVICIOS DEPORTIVOS DE MAZATLAN AC	GD Compra : 247 Factura: 5, 614 SERVICIOS DEPORTIVOS DE MAZATLAN AC	$0.00	$50,000.00
							150,000.00	150,000.00
20/feb./2018	CO 000274	P00718	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 9D93C, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 9D93C, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 274 Factura: 9D93C, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GD Compra : 274 Factura: 9D93C, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
							13,533.72	13,533.72
20/feb./2018	CO 000278	P00728	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 8FC09, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 8FC09, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 278 Factura: 8FC09, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GD Compra : 278 Factura: 8FC09, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,732.56	7,732.56
20/feb./2018	CO 000284	P00740	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 1F61B, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 1F61B, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 284 Factura: 1F61B, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GD Compra : 284 Factura: 1F61B, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
							15,465.12	15,465.12
20/feb./2018	GE 000362	P00762	Gasto Ejercido	8260-575-A05036-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 362	$647,930.28	$0.00
				8250-575-A05036-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 362	$0.00	$647,930.28
							647,930.28	647,930.28
20/feb./2018	GP 000354	C01028	Gasto Pagado	8270-575-A05036-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 354	$647,930.28	$0.00
				8260-575-A05036-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 354	$0.00	$647,930.28
				2113-000213	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	GP Folio: 354	$647,930.28	$0.00
				1134-000213	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	GP Folio: 354	$0.00	$194,379.08
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 354	$0.00	$450,758.40
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION 5 AL MILLAR	$0.00	$2,792.80
							1,295,860.56	1,295,860.56
20/feb./2018	CO 000304	P00769	Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$4,582.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$0.00	$4,582.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 124, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$4,582.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 124, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$0.00	$4,582.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 304 Factura: 124, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$4,582.00	$0.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	GD Compra : 304 Factura: 124, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$0.00	$4,582.00
							13,746.00	13,746.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2018	000000	I00083		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,912.48
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,012.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,104.00
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$773.11
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,126.89
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,568.49
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-08-0005	AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$91,496.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,218.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51,840.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,332.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,328.14
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,315.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,092.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,210.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$910.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,435.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,395.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.63
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,060.70
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,021.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2018	000000	I00083		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,884.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$886.60
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$725.40
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$996.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$688.36
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,528.10
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,952.74
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$306.03
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$118,828.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$104,321.04	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,224.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$19,147.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$55,800.40	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,180.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,912.48	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,104.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-08-0005	AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$91,496.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$20,218.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$51,840.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,328.14	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,315.00	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,092.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2018	000000	I00083		8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,395.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$23,060.70	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$15,021.84	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$886.60	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$996.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$688.36	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,528.10	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$13,952.74	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$306.03	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,912.48
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,104.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-08-0005	AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,496.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,218.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2018	000000	I00083		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,840.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,328.14
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,092.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,395.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,060.70
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,021.84
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.60
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.36
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.10
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,952.74
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.03
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2018	000000	I00083		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$688.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,952.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,528.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,060.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,021.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,328.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$91,496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$886.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$996.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,104.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,315.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$306.03	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2018	000000	I00083		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$35,912.48	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$51,840.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,952.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,060.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,021.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,328.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2018	000000	I00083		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,104.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.03
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,912.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,840.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,912.48	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,104.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-08-0005	AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$91,496.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$20,218.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$51,840.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,328.14	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,315.00	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,092.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2018	000000	I00083		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,395.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$23,060.70	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$15,021.84	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$886.60	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$996.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$688.36	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,528.10	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$13,952.74	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$306.03	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,912.48
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,104.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-08-0005	AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,496.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,218.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,840.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2018	000000	I00083		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,328.14
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,092.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,395.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,060.70
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,021.84
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.60
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.36
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.10
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,952.74
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.03
							1,226,002.04	1,226,002.04
20/feb./2018	000000	I00084		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$132,025.38
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,845.14
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37,966.74
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,185.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2018	000000	I00084		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55,157.93
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,880.13
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,435.57
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$155,406.55	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$107,581.21	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,517.33	$0.00
				4159-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8.99
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$132,025.38	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,845.14	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$37,966.74	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,185.21	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$55,157.93	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,880.13	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$18,435.57	$0.00
				8120-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$8.99	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,025.38
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,845.14
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,966.74
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,185.21
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,157.93
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.13
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,435.57
				8140-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$37,966.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$132,025.38	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$55,157.93	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,845.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,880.13	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,185.21	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$18,435.57	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$8.99	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,966.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,025.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,157.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,845.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.13
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,185.21
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,435.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2018	000000	I00084		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.99
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$132,025.38	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,845.14	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$37,966.74	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,185.21	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$55,157.93	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,880.13	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$18,435.57	$0.00
				8140-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$8.99	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,025.38
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,845.14
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,966.74
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,185.21
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,157.93
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.13
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,435.57
				8150-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.99
							1,070,020.36	1,070,020.36
20/feb./2018	GE 000376	P00866	Gasto Ejercido	8260-514-416008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 376	$588,235.74	$0.00
				8250-514-416008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 376	$0.00	$588,235.74
							588,235.74	588,235.74
20/feb./2018	GP 000368	C01069	Gasto Pagado	8270-514-416008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 368	$588,235.74	$0.00
				8260-514-416008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 368	$0.00	$588,235.74
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 368	$0.00	$352,941.44
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	AMORTIZ ANTIC ESTIMAC 2	$0.00	$235,294.30
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 368	$588,235.74	$0.00
							1,176,471.48	1,176,471.48
20/feb./2018	GE 000378	P00872	Gasto Ejercido	8260-514-422039-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 378	$211,083.87	$0.00
				8250-514-422039-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 378	$0.00	$211,083.87
							211,083.87	211,083.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2018	GP 000370	C01071	Gasto Pagado	8270-514-422039-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 370	$211,083.87	$0.00
				8260-514-422039-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 370	$0.00	$211,083.87
				2113-000246	JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ	GP Folio: 370	$211,083.87	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 370	$0.00	$211,083.87
							422,167.74	422,167.74
20/feb./2018	GD 000629	P01631	Gasto Devengado	8250-513-404004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 629	$625,015.54	$0.00
				8240-513-404004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 629	$0.00	$625,015.54
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 629	$625,015.54	$0.00
				2113-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	GD Folio: 629	$0.00	$625,015.54
							1,250,031.08	1,250,031.08
20/feb./2018	GE 000641	P01733	Gasto Ejercido	8260-514-422001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 641	$710,224.09	$0.00
				8250-514-422001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 641	$0.00	$710,224.09
							710,224.09	710,224.09
20/feb./2018	CO 000924	P01979	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC WOTBI SA DE CV	$40,600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC WOTBI SA DE CV	$0.00	$40,600.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: CFFF, 202 WOTBI SA DE CV	$40,600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: CFFF, 202 WOTBI SA DE CV	$0.00	$40,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 924 Factura: CFFF, 202 WOTBI SA DE CV	$40,600.00	$0.00
				2112-1-000202	WOTBI SA DE CV	GD Compra : 924 Factura: CFFF, 202 WOTBI SA DE CV	$0.00	$40,600.00
							121,800.00	121,800.00
20/feb./2018	AC 000114	C01979	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000600	CONSTRUCTORA DA & HO SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 114, 407019 - CONSTRUCCION DE DOMO DE 16X28 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN COMUNIDAD SAN ISIDRO DE CABRALES, FRESNILLO, ZACATECAS	$341,099.91	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2018	AC 000114	C01979	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Anticipo a Proveedor : 114, 407019 - CONSTRUCCION DE DOMO DE 16X28 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN COMUNIDAD SAN ISIDRO DE CABRALES, FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$341,099.91
							341,099.91	341,099.91
20/feb./2018	AC 000115	C01982	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 115, 404017 - CONSTRUCCION DE COMEDOR EN HOSPITAL REGIONAL DE FRESNILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	$895,046.68	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Anticipo a Proveedor : 115, 404017 - CONSTRUCCION DE COMEDOR EN HOSPITAL REGIONAL DE FRESNILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$895,046.68
							895,046.68	895,046.68
20/feb./2018	GE 000656	P01993	Gasto Ejercido	8260-513-401006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 656	$883,387.03	$0.00
				8250-513-401006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 656	$0.00	$883,387.03
							883,387.03	883,387.03
20/feb./2018	GP 000648	C01983	Gasto Pagado	8270-513-401006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 648	$883,387.03	$0.00
				8260-513-401006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 648	$0.00	$883,387.03
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	GP Folio: 648	$883,387.03	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 648	$0.00	$883,387.03
							1,766,774.06	1,766,774.06
20/feb./2018	AC 000116	C01986	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 116, 405004 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA (27 POSTES DE 12-750, 4 POSTES DE 9-400 Y 5 TRANSFORMADORES DE 25KVA) EN CALLE MEXICO, CALLE MATAMOROS Y CALLE AYUTLA EN COLONIA AMPLIACION AZTECA, FLLO, ZAC.	$312,510.83	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Anticipo a Proveedor : 116, 405004 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA (27 POSTES DE 12-750, 4 POSTES DE 9-400 Y 5 TRANSFORMADORES DE 25KVA) EN CALLE MEXICO, CALLE MATAMOROS Y CALLE AYUTLA EN COLONIA AMPLIACION AZTECA, FLLO, ZAC.	$0.00	$312,510.83
							312,510.83	312,510.83
20/feb./2018	CO 000972	P02152	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$4,756.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2018	CO 000972	P02152	Compra	8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$30,740.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$4,756.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$30,740.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: Á 601, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$4,756.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: Á 601, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$30,740.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: Á 601, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$4,756.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: Á 601, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$30,740.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 972 Factura: Á 601, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$4,756.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 972 Factura: Á 601, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$30,740.00	$0.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GD Compra : 972 Factura: Á 601, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$35,496.00
							106,488.00	106,488.00
20/feb./2018	CO 000973	P02154	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$12,064.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$16,820.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$12,064.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$16,820.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2018	CO 000973	P02154	Compra	8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: A 602, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$12,064.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: A 602, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$16,820.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: A 602, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$12,064.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: A 602, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$16,820.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 973 Factura: A 602, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$12,064.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 973 Factura: A 602, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GD Compra : 973 Factura: A 602, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$28,884.00
							86,652.00	86,652.00
20/feb./2018	CO 000975	P02158	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$1,508.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$9,280.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$1,508.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$9,280.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: A 600, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$1,508.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: A 600, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$9,280.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: A 600, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$1,508.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2018	CO 000975	P02158	Compra	8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: A 600, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$9,280.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 975 Factura: A 600, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$1,508.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 975 Factura: A 600, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GD Compra : 975 Factura: A 600, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$10,788.00
							32,364.00	32,364.00
20/feb./2018	CO 001035	P02445	Compra	8240-513-404016-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC RODOLFO ROBLES MANGAS	$867,698.25	$0.00
				8220-513-404016-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC RODOLFO ROBLES MANGAS	$0.00	$867,698.25
				8250-513-404016-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 1035 Factura: 5F322 Y E42B6, 175 RODOLFO ROBLES MANGAS	$867,698.25	$0.00
				8240-513-404016-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 1035 Factura: 5F322 Y E42B6, 175 RODOLFO ROBLES MANGAS	$0.00	$867,698.25
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 1035 Factura: 5F322 Y E42B6, 175 RODOLFO ROBLES MANGAS	$867,698.25	$0.00
				2112-2-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	GD Compra : 1035 Factura: 5F322 Y E42B6, 175 RODOLFO ROBLES MANGAS	$0.00	$867,698.25
							2,603,094.75	2,603,094.75
20/feb./2018	PP 000656	P02450	Programacion de Pago	8260-513-411001-430-511	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1036, Pago Programado: 656	$617,792.80	$0.00
				8260-513-411001-430-511	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1036, Pago Programado: 656	$180,525.00	$0.00
				8250-513-411001-430-511	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1036, Pago Programado: 656	$0.00	$617,792.80
				8250-513-411001-430-511	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1036, Pago Programado: 656	$0.00	$180,525.00
							798,317.80	798,317.80
20/feb./2018	PA 000630	C02265	Pago	8270-513-411001-430-511	MOBILIARIO G. Capital	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 630	$185,337.84	$0.00
				8270-513-411001-430-511	MOBILIARIO G. Capital	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 630	$54,157.50	$0.00
				8260-513-411001-430-511	MOBILIARIO G. Capital	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 630	$0.00	$185,337.84
				8260-513-411001-430-511	MOBILIARIO G. Capital	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 630	$0.00	$54,157.50
				2112-2-000395	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 630	$239,495.34	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 630	$0.00	$239,495.34
							478,990.68	478,990.68
20/feb./2018	GP 000814	C02403	Gasto Pagado	8270-514-422001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 814	$710,224.09	$0.00
				8260-514-422001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 814	$0.00	$710,224.09
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 814	$710,224.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2018	GP 000814	C02403	Gasto Pagado	1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 814	$0.00	$497,156.87
				1134-01-011	SERGIO BERNAL GONZALEZ		$0.00	$213,067.22
							1,420,448.18	1,420,448.18
20/feb./2018	000000	D00051		1134-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	ASIENTO DE AJUSTE, POR DIFERENCIA EN PAGO DE ANTICIPO C01982	$0.20	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	ASIENTO DE AJUSTE, POR DIFERENCIA EN PAGO DE ANTICIPO C01982	$0.00	$0.20
							0.20	0.20
20/feb./2018	000000	E00021		1112-04-004	3898 FORTASEG 2016 COPARTICIPACION	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$2.22	$0.00
				1112-04-007	0305 FORTASEG 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$2.22
							2.22	2.22
20/feb./2018	000000	I00228		1112-04-003	3138 FORTASEG 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.10	$0.00
				4159-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.10
				8120-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.10	$0.00
				8140-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.10
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.10	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.10
				8140-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.10	$0.00
				8150-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.10
							0.40	0.40
20/feb./2018	000000	E00022		1112-04-004	3898 FORTASEG 2016 COPARTICIPACION	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.10	$0.00
				1112-04-003	3138 FORTASEG 2016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$0.10
							0.10	0.10
20/feb./2018	000000	E00024		1112-04-004	3898 FORTASEG 2016 COPARTICIPACION	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$15.43	$0.00
				1112-04-008	0501 FORTASEG 2017 COPARTICIPACION	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$15.43
							15.43	15.43
20/feb./2018	CO 001545	P03645	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$1,856.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2018	CO 001545	P03645	Compra	8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$1,856.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: 90 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$1,856.00	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: 90 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$1,856.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1545 Factura: 90 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$1,856.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 1545 Factura: 90 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$1,856.00
							5,568.00	5,568.00
20/feb./2018	CO 001556	P03660	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$5,104.00	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$5,104.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: 91 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$5,104.00	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: 91 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$5,104.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1556 Factura: 91 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$5,104.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 1556 Factura: 91 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$5,104.00
							15,312.00	15,312.00
21/feb./2018	000000	C00389		8270-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,425.22	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$2,425.22
				8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,425.22	$0.00
				8220-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,425.22
				8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,425.22	$0.00
				8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,425.22
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	$2,425.22	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,425.22
				8260-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,425.22	$0.00
				8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,425.22
				8260-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,425.22
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$2,425.22	$0.00
							14,551.32	14,551.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2018	000000	C00390		1125-01-023	RASTRO DAVID DE JESUS JAUREGUI OCAMPO	FONDO REVOLVENTE DE RASTRO MUNICIPAL	$2,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	FONDO REVOLVENTE DE RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
21/feb./2018	000000	C00398		8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	PREMIACION DE LA PRIMERA COPA NACIONAL DE BMX 2018, DEL PROYECTO FRESNILLO APITAL ESTATAL DEL DEPORTE	$26,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	PREMIACION DE LA PRIMERA COPA NACIONAL DE BMX 2018, DEL PROYECTO FRESNILLO APITAL ESTATAL DEL DEPORTE	$0.00	$26,000.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$26,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,000.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,000.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$26,000.00	$0.00
							156,000.00	156,000.00
21/feb./2018	000000	C00399		1125-01-015	SINDICATURA MUNICIPAL	FONDO REVOLVENTE DE SINDICATURA MUNICIPAL	$10,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	FONDO REVOLVENTE DE SINDICATURA MUNICIPAL	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
21/feb./2018	000000	C00400		1125-01-012	CONTRALORIA	FONDO REVOLVENTE DE CONTRALORIA MUNICIPAL	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	FONDO REVOLVENTE DE CONTRALORIA MUNICIPAL	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
21/feb./2018	000000	C00401		8270-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP OF 2998/2018 DE FECHA 31/01/2018, JUICIO DE AMPARO 166/2017, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DEL EDO. DE ZAC.	$952,935.41	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	RESTITUCION DEL DAP OF 2998/2018 DE FECHA 31/01/2018, JUICIO DE AMPARO 166/2017, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DEL EDO. DE ZAC.	$0.00	$952,935.41
				8240-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$952,935.41	$0.00
				8220-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952,935.41
				8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$952,935.41	$0.00
				8240-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952,935.41
				5139-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$952,935.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2018	000000	C00401		2112-1-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952,935.41
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$952,935.41	$0.00
				8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952,935.41
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952,935.41
				2112-1-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$952,935.41	$0.00
							5,717,612.46	5,717,612.46
21/feb./2018	000000	C00546		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
21/feb./2018	GP 000277	C00547	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$18,610.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$1,003.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$5,679.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$18,610.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,003.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$5,679.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 281	$18,610.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 281	$1,003.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 281	$5,679.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 281	$0.00	$18,610.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 281	$0.00	$1,003.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 281	$0.00	$5,679.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 281	$18,610.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 281	$1,003.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 281	$5,679.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 281	$0.00	$18,610.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 281	$0.00	$1,003.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 281	$0.00	$5,679.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$18,610.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$1,003.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$5,679.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$18,610.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$1,003.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$5,679.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2018	GP 000277	C00547	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 281 VALERIA MARLEN SANCHEZ BADILLO, Pago: 277	$18,610.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 281 VALERIA MARLEN SANCHEZ BADILLO, Pago: 277	$1,003.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 281 VALERIA MARLEN SANCHEZ BADILLO, Pago: 277	$5,679.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 281 VALERIA MARLEN SANCHEZ BADILLO, Pago: 277	$0.00	$18,610.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 281 VALERIA MARLEN SANCHEZ BADILLO, Pago: 277	$0.00	$1,003.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 281 VALERIA MARLEN SANCHEZ BADILLO, Pago: 277	$0.00	$5,679.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 281 VALERIA MARLEN SANCHEZ BADILLO, Pago: 277	$0.00	$21,881.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDOS	$0.00	$3,411.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 281 VALERIA MARLEN SANCHEZ BADILLO, Pago: 277	$18,610.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 281 VALERIA MARLEN SANCHEZ BADILLO, Pago: 277	$1,003.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 281 VALERIA MARLEN SANCHEZ BADILLO, Pago: 277	$5,679.00	$0.00
							151,752.00	151,752.00
21/feb./2018	GP 000278	C00548	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$2,268.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$638.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$1,807.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$2,268.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$638.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$1,807.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 282	$2,268.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 282	$638.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 282	$1,807.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$2,268.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$638.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$1,807.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 282	$2,268.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 282	$638.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 282	$1,807.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 282	$0.00	$2,268.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 282	$0.00	$638.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 282	$0.00	$1,807.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$2,268.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2018	GP 000278	C00548	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$638.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$1,807.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$2,268.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$638.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$1,807.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 282 JUAN PABLO PRADO ZAPATA, Pago: 278	$2,268.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 282 JUAN PABLO PRADO ZAPATA, Pago: 278	$638.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 282 JUAN PABLO PRADO ZAPATA, Pago: 278	$1,807.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 282 JUAN PABLO PRADO ZAPATA, Pago: 278	$0.00	$2,268.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 282 JUAN PABLO PRADO ZAPATA, Pago: 278	$0.00	$638.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 282 JUAN PABLO PRADO ZAPATA, Pago: 278	$0.00	$1,807.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 282 JUAN PABLO PRADO ZAPATA, Pago: 278	$2,268.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 282 JUAN PABLO PRADO ZAPATA, Pago: 278	$638.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 282 JUAN PABLO PRADO ZAPATA, Pago: 278	$1,807.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 282 JUAN PABLO PRADO ZAPATA, Pago: 278	$0.00	$4,594.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDOS	$0.00	$119.00
							28,278.00	28,278.00
21/feb./2018	GP 000279	C00549	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$2,132.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$566.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$2,740.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$2,132.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$566.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$2,740.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 284	$2,132.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 284	$566.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 284	$2,740.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$2,132.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$566.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$2,740.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 284	$2,132.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 284	$566.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 284	$2,740.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 284	$0.00	$2,132.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 284	$0.00	$566.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2018	GP 000279	C00549	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 284	$0.00	$2,740.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$2,132.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$566.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$2,740.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$2,132.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$566.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$2,740.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 284 ERIK CALZADA CHAVEZ, Pago: 279	$2,132.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 284 ERIK CALZADA CHAVEZ, Pago: 279	$566.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 284 ERIK CALZADA CHAVEZ, Pago: 279	$2,740.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 284 ERIK CALZADA CHAVEZ, Pago: 279	$0.00	$2,132.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 284 ERIK CALZADA CHAVEZ, Pago: 279	$0.00	$566.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 284 ERIK CALZADA CHAVEZ, Pago: 279	$0.00	$2,740.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 284 ERIK CALZADA CHAVEZ, Pago: 279	$2,132.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 284 ERIK CALZADA CHAVEZ, Pago: 279	$566.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 284 ERIK CALZADA CHAVEZ, Pago: 279	$2,740.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 284 ERIK CALZADA CHAVEZ, Pago: 279	$0.00	$5,268.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDOS	$0.00	$170.00
							32,628.00	32,628.00
21/feb./2018	GP 000281	C00551	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$2,688.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$1,425.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$1,864.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$2,688.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,425.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$1,864.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 285	$2,688.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 285	$1,425.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 285	$1,864.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 285	$0.00	$2,688.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 285	$0.00	$1,425.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 285	$0.00	$1,864.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 285	$2,688.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2018	GP 000281	C00551	Gasto Pagado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 285	$1,425.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 285	$1,864.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 285	$0.00	$1,425.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 285	$0.00	$1,864.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 285	$0.00	$2,688.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$2,688.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$1,425.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$1,864.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$2,688.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$1,425.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$1,864.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 285 MARGARITA CRISTINA TERAN ALCALA, Pago: 281	$2,688.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 285 MARGARITA CRISTINA TERAN ALCALA, Pago: 281	$1,425.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 285 MARGARITA CRISTINA TERAN ALCALA, Pago: 281	$1,864.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 285 MARGARITA CRISTINA TERAN ALCALA, Pago: 281	$0.00	$2,688.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 285 MARGARITA CRISTINA TERAN ALCALA, Pago: 281	$0.00	$1,425.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 285 MARGARITA CRISTINA TERAN ALCALA, Pago: 281	$0.00	$1,864.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 285 MARGARITA CRISTINA TERAN ALCALA, Pago: 281	$1,425.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 285 MARGARITA CRISTINA TERAN ALCALA, Pago: 281	$1,864.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 285 MARGARITA CRISTINA TERAN ALCALA, Pago: 281	$2,688.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 285 MARGARITA CRISTINA TERAN ALCALA, Pago: 281	$0.00	$5,698.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDOS	$0.00	$279.00
							35,862.00	35,862.00
21/feb./2018	000000	C00741		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	REEMBOLSO DE GASTOS	$9,647.41	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$9,647.41
							9,647.41	9,647.41
21/feb./2018	000000	C00747		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	REEBOLSO DE GASTOS	$10,657.96	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$10,657.96
							10,657.96	10,657.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2018	000000	C00749		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	REEMBOLSO DE GASTOS	$9,418.84	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$9,418.84
							9,418.84	9,418.84
21/feb./2018	000000	C00750		1125-01-021	JUANA GARCIA CALDERON DIF MUNICIPAL	FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$10,000.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
21/feb./2018	000000	C00837		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
21/feb./2018	PA 000128	C00860	Pago	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$1,114.00	$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,114.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 222, Factura: 18251	$1,114.00	$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 222, Factura: 18251	$0.00	$1,114.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Folio: 222, Factura: 18251	$1,114.00	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 222, Factura: 18251	$0.00	$1,114.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$1,114.00	$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$0.00	$1,114.00
				8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 222 TELMEX, Pago: 128	$1,114.00	$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 222 TELMEX, Pago: 128	$0.00	$1,114.00
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 222 TELMEX, Pago: 128	$1,114.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 222 TELMEX, Pago: 128	$0.00	$1,114.00
							6,684.00	6,684.00
21/feb./2018	AD 000189	C00861	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$499,800.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$499,800.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	$499,800.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$499,800.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	$499,800.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$499,800.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	$499,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2018	AD 000189	C00861	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$499,800.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	$499,800.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$499,800.00
							2,499,000.00	2,499,000.00
21/feb./2018	AD 000190	C00862	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$111,600.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$111,600.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	$111,600.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$111,600.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	$111,600.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$111,600.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	$111,600.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$111,600.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	$111,600.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$111,600.00
							558,000.00	558,000.00
21/feb./2018	CO 000273	P00716	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 47007, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 47007, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 273 Factura: 47007, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GD Compra : 273 Factura: 47007, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
21/feb./2018	CO 000277	P00725	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: D1088, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: D1088, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 277 Factura: D1088, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GD Compra : 277 Factura: D1088, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2018	CO 000279	P00730	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 8DEC5, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 8DEC5, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 279 Factura: 8DEC5, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GD Compra : 279 Factura: 8DEC5, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
21/feb./2018	CO 000283	P00738	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$12,374.88	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$12,374.88
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: A65DF, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$12,374.88	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: A65DF, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$12,374.88
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 283 Factura: A65DF, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$12,374.88	$0.00
				2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GD Compra : 283 Factura: A65DF, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$12,374.88
							37,124.64	37,124.64
21/feb./2018	000000	I00085		4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,958.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,184.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$285.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,950.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$520.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$116.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$808.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,009.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$796.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,228.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$561.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2018	000000	I00085		4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$414.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,683.84
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,620.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,116.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,162.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,671.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$414.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,382.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,389.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,654.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,637.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,135.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$448.14
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,036.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$773.76
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,059.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$375.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.09
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,231.51
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,678.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$697.51
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$351.96
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,576.46
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$29.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$63,372.74	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$30,066.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,504.42	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2018	000000	I00085		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$11,904.11	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,683.84	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,671.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,382.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$10,389.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$1,654.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$12,637.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,135.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,958.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$12,184.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$808.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$448.14	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$796.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,228.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.09	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2018	000000	I00085		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,576.46	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$773.76	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,678.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$351.96	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,683.84
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,671.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,382.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,389.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,654.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,637.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,135.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,958.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,184.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2018	000000	I00085		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.14
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$796.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,228.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.09
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.51
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,576.46
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.76
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,678.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.96
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,958.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,382.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$808.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2018	000000	I00085		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$796.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,671.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$773.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,389.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,637.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$448.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,576.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,231.51	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,678.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$6,683.84	$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$351.96	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,958.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2018	000000	I00085		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$796.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,637.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,576.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,678.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2018	000000	I00085		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,683.84
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.96
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,683.84	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,671.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,382.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$10,389.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$1,654.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$12,637.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,135.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,958.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$12,184.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$808.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$448.14	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2018	000000	I00085		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$796.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,228.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.09	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.51	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,576.46	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$773.76	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,678.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$351.96	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,683.84
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,671.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,382.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,389.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,654.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,637.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,135.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,958.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2018	000000	I00085		8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,184.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.14
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$796.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,228.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.09
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.51
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,576.46
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.76
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,678.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.96
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
							457,412.55	457,412.55
21/feb./2018	000000	I00086		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,740.15
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,632.55
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,601.65
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$839.47
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,252.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2018	000000	I00086		4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,771.25
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,068.66
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,122.06	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$73,783.81	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$27,740.15	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,252.14	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$34,632.55	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,771.25	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$839.47	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,068.66	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,601.65	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,740.15
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,252.14
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,632.55
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.25
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.47
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,068.66
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,601.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,601.65	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$27,740.15	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$34,632.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,252.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,771.25	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$839.47	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,068.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,601.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,740.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,632.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,252.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.47
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,068.66
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$27,740.15	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,252.14	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$34,632.55	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,771.25	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$839.47	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,068.66	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,601.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2018	000000	I00086		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,740.15
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,252.14
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,632.55
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.25
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.47
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,068.66
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,601.65
							315,623.48	315,623.48
21/feb./2018	GE 000379	P00889	Gasto Ejercido	8260-515-430006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 379	$214,499.60	$0.00
				8250-515-430006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 379	$0.00	$214,499.60
							214,499.60	214,499.60
21/feb./2018	GP 000371	C01072	Gasto Pagado	8270-515-430006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 371	$214,499.60	$0.00
				8260-515-430006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 371	$0.00	$214,499.60
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 371	$214,499.60	$0.00
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 371	$0.00	$87,486.10
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 371	$0.00	$127,013.50
							428,999.20	428,999.20
21/feb./2018	GE 000380	P00897	Gasto Ejercido	8260-515-432002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 380	$402,942.94	$0.00
				8250-515-432002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 380	$0.00	$402,942.94
							402,942.94	402,942.94
21/feb./2018	GP 000372	C01073	Gasto Pagado	8270-515-432002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 372	$402,942.94	$0.00
				8260-515-432002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 372	$0.00	$402,942.94
				2113-000223	LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	GP Folio: 372	$402,942.94	$0.00
				1134-000223	LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	GP Folio: 372	$0.00	$120,882.88
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 372	$0.00	$282,060.06
							805,885.88	805,885.88
21/feb./2018	GE 000383	P00935	Gasto Ejercido	8260-540-709002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 383	$1,199,303.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2018	GE 000383	P00935	Gasto Ejercido	8250-540-709002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 383	$0.00	$1,199,303.40
							1,199,303.40	1,199,303.40
21/feb./2018	GP 000375	C01088	Gasto Pagado	8270-540-709002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 375	$1,199,303.40	$0.00
				8260-540-709002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 375	$0.00	$1,199,303.40
				2113-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	GP Folio: 375	$1,199,303.40	$0.00
				1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	GP Folio: 375	$0.00	$839,512.38
				1134-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	AMORTIZ ANTIC ESTIMAC 1 Y FINIQ	$0.00	$359,791.02
							2,398,606.80	2,398,606.80
21/feb./2018	GE 000384	P00937	Gasto Ejercido	8260-515-430005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 384	$393,334.55	$0.00
				8250-515-430005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 384	$0.00	$393,334.55
							393,334.55	393,334.55
21/feb./2018	GP 000376	C01089	Gasto Pagado	8270-515-430005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 376	$393,334.55	$0.00
				8260-515-430005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 376	$0.00	$393,334.55
				2113-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	GP Folio: 376	$393,334.55	$0.00
				1134-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	GP Folio: 376	$0.00	$118,000.36
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 376	$0.00	$275,334.19
							786,669.10	786,669.10
21/feb./2018	000000	C01380		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
21/feb./2018	CO 000619	P01373	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$259.84	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$259.84
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: AFD4E, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$259.84	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: AFD4E, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$259.84
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 619 Factura: AFD4E, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$259.84	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 619 Factura: AFD4E, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$259.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							779.52	779.52
21/feb./2018	CO 000620	P01375	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$259.84	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$259.84
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 45A16, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$259.84	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 45A16, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$259.84
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 620 Factura: 45A16, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$259.84	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 620 Factura: 45A16, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$259.84
							779.52	779.52
21/feb./2018	CO 000766	P01615	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$12,374.88	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$12,374.88
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: 33C62, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$12,374.88	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: 33C62, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$12,374.88
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 766 Factura: 33C62, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$12,374.88	$0.00
				2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GD Compra : 766 Factura: 33C62, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$12,374.88
							37,124.64	37,124.64
21/feb./2018	CO 000767	P01617	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$6,187.44	$0.00
				8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$6,187.44
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: 76EDD, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$6,187.44	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: 76EDD, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$6,187.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 767 Factura: 76EDD, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$6,187.44	$0.00
				2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GD Compra : 767 Factura: 76EDD, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$6,187.44
							18,562.32	18,562.32
21/feb./2018	CO 000768	P01620	Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$34,742.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2018	CO 000768	P01620	Compra	8220-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$34,742.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: 1111, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$34,742.00	$0.00
				8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: 1111, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$34,742.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 768 Factura: 1111, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$34,742.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 768 Factura: 1111, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$34,742.00
							104,226.00	104,226.00
21/feb./2018	CO 000909	P01925	Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,250.01	$0.00
				8220-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,250.01
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: SE10731, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,250.01	$0.00
				8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: SE10731, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,250.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 909 Factura: SE10731, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,250.01	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 909 Factura: SE10731, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,250.01
							6,750.03	6,750.03
21/feb./2018	CO 000917	P01940	Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$8,890.00	$0.00
				8220-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$8,890.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2018	CO 000917	P01940	Compra	8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 917 Factura: SE10732, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$8,890.00	$0.00
				8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 917 Factura: SE10732, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$8,890.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 917 Factura: SE10732, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$8,890.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 917 Factura: SE10732, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$8,890.00
							26,670.00	26,670.00
21/feb./2018	GE 000658	P01999	Gasto Ejercido	8260-513-401004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 658	$517,448.17	$0.00
				8250-513-401004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 658	$0.00	$517,448.17
							517,448.17	517,448.17
21/feb./2018	GP 000650	C01991	Gasto Pagado	8270-513-401004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 650	$517,448.17	$0.00
				8260-513-401004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 650	$0.00	$517,448.17
				2113-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	GP Folio: 650	$517,448.17	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 650	$0.00	$362,213.72
				1134-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	AMORTIZAC DE ANTICIPO	$0.00	$155,234.45
							1,034,896.34	1,034,896.34
21/feb./2018	GE 000659	P02002	Gasto Ejercido	8260-513-403001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 659	$1,317,195.18	$0.00
				8250-513-403001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 659	$0.00	$1,317,195.18
							1,317,195.18	1,317,195.18
21/feb./2018	GP 000651	C01997	Gasto Pagado	8270-513-403001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 651	$1,317,195.18	$0.00
				8260-513-403001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 651	$0.00	$1,317,195.18
				2113-000553	JOSE MANUEL HERNANDEZ CARRILLO	GP Folio: 651	$1,317,195.18	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 651	$0.00	$1,317,195.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,634,390.36	2,634,390.36
21/feb./2018	GE 000660	P02005	Gasto Ejercido	8260-513-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 660	$397,345.63	$0.00
				8250-513-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 660	$0.00	$397,345.63
							397,345.63	397,345.63
21/feb./2018	GP 000652	C01999	Gasto Pagado	8270-513-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 652	$397,345.63	$0.00
				8260-513-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 652	$0.00	$397,345.63
				2113-000210	BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	GP Folio: 652	$397,345.63	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 652	$0.00	$397,345.63
							794,691.26	794,691.26
21/feb./2018	GE 000661	P02009	Gasto Ejercido	8260-513-402016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 661	$3,841,536.94	$0.00
				8250-513-402016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 661	$0.00	$3,841,536.94
							3,841,536.94	3,841,536.94
21/feb./2018	GP 000653	C02001	Gasto Pagado	8270-513-402016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 653	$3,841,536.94	$0.00
				8260-513-402016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 653	$0.00	$3,841,536.94
				2113-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	GP Folio: 653	$3,841,536.94	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 653	$0.00	$3,841,536.94
							7,683,073.88	7,683,073.88
21/feb./2018	GE 000662	P02011	Gasto Ejercido	8260-513-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 662	$455,044.89	$0.00
				8250-513-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 662	$0.00	$455,044.89
							455,044.89	455,044.89
21/feb./2018	GP 000654	C02002	Gasto Pagado	8270-513-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 654	$455,044.89	$0.00
				8260-513-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 654	$0.00	$455,044.89
				2113-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 654	$455,044.89	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 654	$0.00	$318,531.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2018	GP 000654	C02002	Gasto Pagado	1134-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	AMORTIZAC. ANTICIPO	$0.00	$136,513.47
							910,089.78	910,089.78
21/feb./2018	CO 000964	P02130	Compra	8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,088.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 621, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 621, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,088.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 964 Factura: 621, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 964 Factura: 621, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,088.00
							6,264.00	6,264.00
21/feb./2018	CO 000965	P02132	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,844.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,844.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: A 10, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,844.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: A 10, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,844.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 965 Factura: A 10, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,844.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 965 Factura: A 10, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,844.00
							20,532.00	20,532.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2018	CO 000966	P02134	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,480.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: A 9, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: A 9, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,480.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 966 Factura: A 9, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 966 Factura: A 9, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,480.00
							10,440.00	10,440.00
21/feb./2018	CO 000967	P02136	Compra	8240-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,712.00	$0.00
				8220-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,712.00
				8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: A 6, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,712.00	$0.00
				8240-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: A 6, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,712.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 967 Factura: A 6, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,712.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 967 Factura: A 6, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,712.00
							11,136.00	11,136.00
21/feb./2018	CO 000968	P02140	Compra	8240-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,540.00	$0.00
				8220-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,540.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2018	CO 000968	P02140	Compra	8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: A 4, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,540.00	$0.00
				8240-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: A 4, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,540.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 968 Factura: A 4, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,540.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 968 Factura: A 4, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,540.00
							22,620.00	22,620.00
21/feb./2018	CO 000978	P02175	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,740.00	$0.00
				8240-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$18,068.00	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,740.00
				8220-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$18,068.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: A 7, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,740.00	$0.00
				8250-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: A 7, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$18,068.00	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: A 7, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,740.00
				8240-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: A 7, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$18,068.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 978 Factura: A 7, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,740.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 978 Factura: A 7, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$18,068.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 978 Factura: A 7, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$19,808.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							59,424.00	59,424.00
21/feb./2018	CO 000995	P02304	Compra	8240-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$12,876.00	$0.00
				8220-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$12,876.00
				8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: A 5, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$12,876.00	$0.00
				8240-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: A 5, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$12,876.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 995 Factura: A 5, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$12,876.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 995 Factura: A 5, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$12,876.00
							38,628.00	38,628.00
22/feb./2018	000000	C00402		8270-111-101001-310-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS PRA CAPACITACION DE ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL MPIO DE FLLO ZAC	$4,518.35	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REEMBOLSO DE GASTOS PRA CAPACITACION DE ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL MPIO DE FLLO ZAC	$0.00	$4,518.35
				8240-111-101001-310-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,518.35	$0.00
				8220-111-101001-310-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,518.35
				8250-111-101001-310-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,518.35	$0.00
				8240-111-101001-310-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,518.35
				5121-2173	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS	Movimiento Directo Automático	$4,518.35	$0.00
				2112-1-2173	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,518.35
				8260-111-101001-310-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,518.35	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	000000	C00402		8250-111-101001-310-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,518.35
				8260-111-101001-310-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,518.35
				2112-1-2173	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS	Movimiento Directo Automático	$4,518.35	$0.00
							27,110.10	27,110.10
22/feb./2018	GP 000282	C00552	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$4,993.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$650.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$2,514.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$27,399.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	$2,823.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$4,993.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$650.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$2,514.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$27,399.00
				8220-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	$0.00	$2,823.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 286	$4,993.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 286	$650.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 286	$2,514.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 286	$27,399.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 286	$2,823.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$4,993.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$650.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$2,514.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$27,399.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$2,823.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 286	$4,993.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 286	$650.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 286	$2,514.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	GP 000282	C00552	Gasto Pagado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 286	$27,399.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 286	$2,823.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 286	$0.00	$4,993.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 286	$0.00	$27,399.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 286	$0.00	$650.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 286	$0.00	$2,514.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 286	$0.00	$2,823.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$4,993.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$650.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$2,514.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$27,399.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	$2,823.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$4,993.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$650.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$2,514.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$27,399.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	$0.00	$2,823.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 286 MANUEL MURILLO MACARENO, Pago: 282	$4,993.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 286 MANUEL MURILLO MACARENO, Pago: 282	$650.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 286 MANUEL MURILLO MACARENO, Pago: 282	$2,514.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 286 MANUEL MURILLO MACARENO, Pago: 282	$27,399.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Directo 286 MANUEL MURILLO MACARENO, Pago: 282	$2,823.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 286 MANUEL MURILLO MACARENO, Pago: 282	$0.00	$4,993.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 286 MANUEL MURILLO MACARENO, Pago: 282	$0.00	$650.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 286 MANUEL MURILLO MACARENO, Pago: 282	$0.00	$2,514.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 286 MANUEL MURILLO MACARENO, Pago: 282	$0.00	$27,399.00
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Directo 286 MANUEL MURILLO MACARENO, Pago: 282	$0.00	$2,823.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 286 MANUEL MURILLO MACARENO, Pago: 282	$4,993.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	GP 000282	C00552	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 286 MANUEL MURILLO MACARENO, Pago: 282	$27,399.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 286 MANUEL MURILLO MACARENO, Pago: 282	$650.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 286 MANUEL MURILLO MACARENO, Pago: 282	$2,514.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Directo 286 MANUEL MURILLO MACARENO, Pago: 282	$2,823.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 286 MANUEL MURILLO MACARENO, Pago: 282	$0.00	$37,764.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDOS	$0.00	$615.00
							230,274.00	230,274.00
22/feb./2018	000000	C00553		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
22/feb./2018	GP 000283	C00554	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$2,042.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$233.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$1,317.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$2,042.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$233.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$1,317.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 287	$2,042.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 287	$233.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 287	$1,317.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$2,042.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$233.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$1,317.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 287	$2,042.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 287	$233.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 287	$1,317.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 287	$0.00	$233.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 287	$0.00	$1,317.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 287	$0.00	$2,042.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$2,042.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$233.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	GP 000283	C00554	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$1,317.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$2,042.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$233.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$1,317.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 287 EZEQUIEL BENAVIDES LOERA, Pago: 283	$2,042.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 287 EZEQUIEL BENAVIDES LOERA, Pago: 283	$233.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 287 EZEQUIEL BENAVIDES LOERA, Pago: 283	$1,317.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 287 EZEQUIEL BENAVIDES LOERA, Pago: 283	$0.00	$2,042.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 287 EZEQUIEL BENAVIDES LOERA, Pago: 283	$0.00	$233.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 287 EZEQUIEL BENAVIDES LOERA, Pago: 283	$0.00	$1,317.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 287 EZEQUIEL BENAVIDES LOERA, Pago: 283	$233.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 287 EZEQUIEL BENAVIDES LOERA, Pago: 283	$1,317.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 287 EZEQUIEL BENAVIDES LOERA, Pago: 283	$2,042.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 287 EZEQUIEL BENAVIDES LOERA, Pago: 283	$0.00	$2,023.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDOS	$0.00	$221.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,348.00
							21,552.00	21,552.00
22/feb./2018	GP 000284	C00555	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$4,298.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$587.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$1,807.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$4,298.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$587.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$1,807.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 289	$4,298.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 289	$587.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 289	$1,807.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 289	$0.00	$4,298.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 289	$0.00	$587.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 289	$0.00	$1,807.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 289	$4,298.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 289	$587.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 289	$1,807.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 289	$0.00	$4,298.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	GP 000284	C00555	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 289	$0.00	$587.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 289	$0.00	$1,807.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$4,298.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$587.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$1,807.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$4,298.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$587.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$1,807.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 289 MARTIN CALZADA CHAVEZ, Pago: 284	$4,298.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 289 MARTIN CALZADA CHAVEZ, Pago: 284	$587.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 289 MARTIN CALZADA CHAVEZ, Pago: 284	$1,807.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 289 MARTIN CALZADA CHAVEZ, Pago: 284	$0.00	$4,298.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 289 MARTIN CALZADA CHAVEZ, Pago: 284	$0.00	$587.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 289 MARTIN CALZADA CHAVEZ, Pago: 284	$0.00	$1,807.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 289 MARTIN CALZADA CHAVEZ, Pago: 284	$0.00	$6,360.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDOS	$0.00	$332.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 289 MARTIN CALZADA CHAVEZ, Pago: 284	$4,298.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 289 MARTIN CALZADA CHAVEZ, Pago: 284	$587.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 289 MARTIN CALZADA CHAVEZ, Pago: 284	$1,807.00	$0.00
							40,152.00	40,152.00
22/feb./2018	AD 000121	C00763	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,853.10
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,853.10	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,853.10	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,853.10
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,853.10	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,853.10
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,853.10	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,853.10
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,853.10	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,853.10
							29,265.50	29,265.50
22/feb./2018	AD 000124	C00766	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,628.07
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,628.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	AD 000124	C00766	ADEFAS	8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,628.07	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,628.07
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,628.07	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,628.07
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,628.07	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,628.07
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,628.07	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,628.07
							18,140.35	18,140.35
22/feb./2018	AD 000126	C00768	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,668.53
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$9,668.53	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,668.53	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,668.53
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,668.53	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,668.53
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,668.53	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,668.53
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,668.53	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,668.53
							48,342.65	48,342.65
22/feb./2018	AD 000131	C00774	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,832.60
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$12,832.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,832.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,832.60
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,832.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,832.60
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,832.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,832.60
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,832.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,832.60
							64,163.00	64,163.00
22/feb./2018	PP 000068	P00512	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 68	$2,086.00	$0.00
				8250-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 68	$0.00	$2,086.00
							2,086.00	2,086.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	PA 000119	C00776	Pago	8270-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 119	$2,086.00	$0.00
				8260-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 119	$0.00	$2,086.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 119	$2,086.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 119	$0.00	$2,086.00
							4,172.00	4,172.00
22/feb./2018	000000	E00015		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 1064 A 9705	$2,200,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS	$0.00	$2,200,000.00
							2,200,000.00	2,200,000.00
22/feb./2018	AD 000138	C00784	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,208.89
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$15,208.89	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,208.89	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,208.89
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,208.89	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,208.89
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,208.89	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,208.89
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,208.89	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,208.89
							76,044.45	76,044.45
22/feb./2018	GE 000311	P00518	Gasto Ejercido	8260-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 311	$821,759.32	$0.00
				8260-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 311	$84,088.40	$0.00
				8250-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 311	$0.00	$821,759.32
				8250-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 311	$0.00	$84,088.40
							905,847.72	905,847.72
22/feb./2018	GP 000302	C00799	Gasto Pagado	8270-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 302	$84,088.40	$0.00
				8260-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 302	$0.00	$84,088.40
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 302	$84,088.40	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 302	$0.00	$84,088.40
							168,176.80	168,176.80
22/feb./2018	GP 000302	C00811	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 302	-$84,088.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	GP 000302	C00811	Cancelación Gasto Pagado	8260-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 302	$0.00	-$84,088.40
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 302	-$84,088.40	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP Folio: 302	$0.00	-$84,088.40
							-168,176.80	-168,176.80
22/feb./2018	GE 000311	P00521	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GE Folio: 311	-$821,759.32	$0.00
				8260-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 311	-$84,088.40	$0.00
				8250-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GE Folio: 311	$0.00	-$821,759.32
				8250-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 311	$0.00	-$84,088.40
							-905,847.72	-905,847.72
22/feb./2018	GE 000313	P00522	Gasto Ejercido	8260-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 313	$84,088.40	$0.00
				8250-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 313	$0.00	$84,088.40
							84,088.40	84,088.40
22/feb./2018	GP 000305	C00813	Gasto Pagado	8270-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 305	$84,088.40	$0.00
				8260-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 305	$0.00	$84,088.40
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 305	$84,088.40	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 305	$0.00	$84,088.40
							168,176.80	168,176.80
22/feb./2018	PP 000081	P00565	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 81	$17,400.00	$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 81	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
22/feb./2018	PA 000129	C00863	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO, Folio Pago: 129	$17,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	PA 000129	C00863	Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO, Folio Pago: 129	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000336	FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	GP FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO, Folio Pago: 129	$17,400.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO, Folio Pago: 129	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
22/feb./2018	AD 000191	C00864	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$111,600.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$111,600.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	$111,600.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$111,600.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	$111,600.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$111,600.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	$111,600.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$111,600.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	$111,600.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$111,600.00
							558,000.00	558,000.00
22/feb./2018	000000	C00865		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	ENTERO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES	$59,767.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	ENTERO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES	$0.00	$59,767.00
							59,767.00	59,767.00
22/feb./2018	AD 000192	C00866	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$845.00
				2112-1-000258	SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$845.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	$845.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$845.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	$845.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$845.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	$845.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$845.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	$845.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$845.00
							4,225.00	4,225.00
22/feb./2018	AD 000193	C00867	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$225,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$225,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	$225,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	AD 000193	C00867	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$225,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	$225,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$225,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	$225,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$225,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	$225,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$225,000.00
							1,125,000.00	1,125,000.00
22/feb./2018	AD 000194	C00868	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,479.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$32,479.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	$32,479.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,479.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	$32,479.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,479.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	$32,479.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,479.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	$32,479.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,479.00
							162,395.00	162,395.00
22/feb./2018	AD 000195	C00869	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,411.50
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$16,411.50	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,411.50	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,411.50
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,411.50	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,411.50
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,411.50	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,411.50
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,411.50	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,411.50
							82,057.50	82,057.50
22/feb./2018	AD 000196	C00870	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,944.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,944.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,944.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,944.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,944.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,944.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,944.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	AD 000196	C00870	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,944.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,944.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,944.00
							19,720.00	19,720.00
22/feb./2018	AD 000197	C00871	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,620.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$22,620.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,620.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,620.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,620.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,620.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,620.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,620.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,620.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,620.00
							113,100.00	113,100.00
22/feb./2018	AD 000198	C00872	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,714.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,714.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,714.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,714.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,714.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,714.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,714.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,714.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,714.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,714.00
							38,570.00	38,570.00
22/feb./2018	AD 000199	C00873	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,990.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,990.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,990.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,990.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,990.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,990.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,990.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,990.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,990.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							44,950.00	44,950.00
22/feb./2018	AD 000200	C00876	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,952.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$19,952.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,952.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,952.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,952.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,952.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,952.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,952.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,952.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,952.00
							99,760.00	99,760.00
22/feb./2018	AD 000201	C00880	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,566.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,566.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,566.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,566.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,566.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,566.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,566.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,566.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,566.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,566.00
							17,830.00	17,830.00
22/feb./2018	AD 000202	C00894	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$36,772.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$36,772.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	$36,772.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$36,772.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	$36,772.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$36,772.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	$36,772.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$36,772.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	$36,772.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$36,772.00
							183,860.00	183,860.00
22/feb./2018	AD 000204	C00896	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,392.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	AD 000204	C00896	ADEFAS	2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,392.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,392.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,392.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,392.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,392.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,392.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,392.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,392.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,392.00
							6,960.00	6,960.00
22/feb./2018	AD 000205	C00905	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,252.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,252.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,252.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,252.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,252.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,252.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,252.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,252.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,252.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,252.00
							56,260.00	56,260.00
22/feb./2018	AD 000206	C00906	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,356.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$16,356.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,356.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,356.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,356.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,356.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,356.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,356.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,356.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,356.00
							81,780.00	81,780.00
22/feb./2018	AD 000207	C00908	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,108.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$13,108.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,108.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,108.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,108.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	AD 000207	C00908	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,108.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,108.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,108.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,108.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,108.00
							65,540.00	65,540.00
22/feb./2018	AD 000208	C00910	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,924.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$21,924.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,924.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,924.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,924.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,924.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,924.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,924.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,924.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,924.00
							109,620.00	109,620.00
22/feb./2018	AD 000209	C00911	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,424.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,424.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,424.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,424.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,424.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,424.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,424.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,424.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,424.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,424.00
							37,120.00	37,120.00
22/feb./2018	AD 000211	C00913	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	AD 000211	C00913	ADEFAS	8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
							11,600.00	11,600.00
22/feb./2018	AD 000212	C00914	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$33,640.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$33,640.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	$33,640.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$33,640.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	$33,640.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$33,640.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	$33,640.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$33,640.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	$33,640.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$33,640.00
							168,200.00	168,200.00
22/feb./2018	AD 000216	C00920	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,538.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,538.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,538.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,538.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,538.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,538.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,538.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,538.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,538.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,538.00
							17,690.00	17,690.00
22/feb./2018	AD 000217	C00921	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,982.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$15,982.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,982.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,982.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,982.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,982.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,982.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,982.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,982.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,982.00
							79,910.00	79,910.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	AD 000218	C00922	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,060.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,060.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,060.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,060.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,060.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,060.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,060.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,060.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,060.00
							20,300.00	20,300.00
22/feb./2018	AD 000219	C00923	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,016.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,016.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,016.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,016.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,016.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,016.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,016.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,016.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,016.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,016.00
							15,080.00	15,080.00
22/feb./2018	AD 000220	C00924	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,928.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,928.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,928.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,928.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,928.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,928.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,928.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,928.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,928.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,928.00
							34,640.00	34,640.00
22/feb./2018	AD 000221	C00925	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,176.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,176.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,176.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,176.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	AD 000221	C00925	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,176.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,176.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,176.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,176.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,176.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,176.00
							20,880.00	20,880.00
22/feb./2018	AD 000222	C00926	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,496.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,496.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,496.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,496.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,496.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,496.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,496.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,496.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,496.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,496.00
							32,480.00	32,480.00
22/feb./2018	AD 000223	C00927	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,988.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,988.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,988.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,988.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,988.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,988.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,988.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,988.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,988.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,988.00
							24,940.00	24,940.00
22/feb./2018	AD 000224	C00928	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,352.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,352.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,352.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,352.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,352.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,352.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,352.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,352.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	AD 000224	C00928	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,352.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,352.00
							41,760.00	41,760.00
22/feb./2018	AD 000225	C00929	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,660.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$15,660.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,660.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,660.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,660.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,660.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,660.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,660.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,660.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,660.00
							78,300.00	78,300.00
22/feb./2018	AD 000226	C00930	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,568.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,568.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,568.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,568.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,568.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,568.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,568.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,568.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,568.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,568.00
							27,840.00	27,840.00
22/feb./2018	AD 000228	C00932	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,336.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,336.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,336.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,336.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,336.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,336.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,336.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,336.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,336.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,336.00
							26,680.00	26,680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	AD 000230	C00934	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,348.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$29,348.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,348.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,348.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,348.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,348.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,348.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,348.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,348.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,348.00
							146,740.00	146,740.00
22/feb./2018	AD 000232	C00937	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,792.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$18,792.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,792.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,792.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,792.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,792.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,792.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,792.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,792.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,792.00
							93,960.00	93,960.00
22/feb./2018	CO 000254	P00650	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC PROMOTORA RIELEROS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	$60,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC PROMOTORA RIELEROS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	$0.00	$60,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 163A, 615 PROMOTORA RIELEROS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	$60,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 163A, 615 PROMOTORA RIELEROS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	$0.00	$60,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 254 Factura: 163A, 615 PROMOTORA RIELEROS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	$60,000.00	$0.00
				2112-1-000615	PROMOTORA RIELEROS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	GD Compra : 254 Factura: 163A, 615 PROMOTORA RIELEROS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	$0.00	$60,000.00
							180,000.00	180,000.00
22/feb./2018	000000	C00999		2113-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	PAGO DE ESTIMACION UNO, PAVIMENTACION CALLE OLMOS CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.MF OP IR FORTALECE-02-17	$708,064.93	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	000000	C00999		1134-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	PAGO DE ESTIMACION UNO, PAVIMENTACION CALLE OLMOS CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.MF OP IR FORTALECE-02-17	$0.00	$212,419.48
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE ESTIMACION UNO, PAVIMENTACION CALLE OLMOS CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.MF OP IR FORTALECE-02-17	$0.00	$3,052.00
				1112-06-026	6456 FORTALECE B 2017	PAGO DE ESTIMACION UNO, PAVIMENTACION CALLE OLMOS CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.MF OP IR FORTALECE-02-17	$0.00	$492,593.45
							708,064.93	708,064.93
22/feb./2018	000000	C01000		2113-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION UNO, RESTAURACION DE LA TORRE DEL TEMPLO DE LA PURIFICACION, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP 3X1-01-17	$1,139,656.18	$0.00
				1134-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION UNO, RESTAURACION DE LA TORRE DEL TEMPLO DE LA PURIFICACION, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP 3X1-01-17	$0.00	$341,896.85
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE ESTIMACION UNO, RESTAURACION DE LA TORRE DEL TEMPLO DE LA PURIFICACION, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP 3X1-01-17	$0.00	$4,912.31
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	PAGO DE ESTIMACION UNO, RESTAURACION DE LA TORRE DEL TEMPLO DE LA PURIFICACION, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP 3X1-01-17	$0.00	$792,847.02
							1,139,656.18	1,139,656.18
22/feb./2018	000000	I00087		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,472.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$224.07
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,561.00
				4169-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43,134.40
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$515.83
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,412.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$880.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,366.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	000000	I00087		4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,430.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$116.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,722.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,564.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$441.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$931.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,266.40
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,134.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,950.20
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$834,704.03
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,463.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,256.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.60
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,162.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$850.31
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,109.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,835.06
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,513.90	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$23,877.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$26,995.88	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$31,828.72	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$834,243.00	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$32,350.10	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$10,784.30	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,266.40	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,472.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	000000	I00087		8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,412.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,366.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$483.60	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,561.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$224.07	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,564.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$834,704.03	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$8,463.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$20,835.06	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$515.83	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$5,134.00	$0.00
				8120-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$43,134.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	000000	I00087		8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$931.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,472.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,412.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,366.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.60
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.07
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,564.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834,704.03
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,463.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,835.06
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.83
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	000000	I00087		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,134.00
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,134.40
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$931.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$931.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$224.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,412.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$515.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$834,704.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,463.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$483.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	000000	I00087		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,835.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,134.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,472.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,266.40	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$43,134.40	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$931.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834,704.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	000000	I00087		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,835.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,134.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,472.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,134.40
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,266.40	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,472.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,412.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,366.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$483.60	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,561.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$224.07	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	000000	I00087		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,564.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$834,704.03	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$8,463.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$20,835.06	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$515.83	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$5,134.00	$0.00
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$43,134.40	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$931.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.40
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,472.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,412.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,366.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.60
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	000000	I00087		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.07
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,564.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834,704.03
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,463.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,835.06
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.83
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,134.00
				8150-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,134.40
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$931.00
							3,875,820.67	3,875,820.67
22/feb./2018	000000	I00088		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58,437.39
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,362.83
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,076.36
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$879.15
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,794.85
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$781.13
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,706.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	000000	I00088		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$107,955.95	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,360.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$561.03	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$161.20	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$58,437.39	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,794.85	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$32,362.83	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$781.13	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$879.15	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,706.47	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$11,076.36	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,437.39
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,794.85
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,362.83
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.13
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.15
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,706.47
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,076.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,076.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$58,437.39	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$32,362.83	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,794.85	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$781.13	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$879.15	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,706.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,076.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,437.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,362.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,794.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.13
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.15
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,706.47
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$58,437.39	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,794.85	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$32,362.83	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$781.13	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$879.15	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,706.47	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$11,076.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	000000	I00088		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,437.39
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,794.85
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,362.83
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.13
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.15
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,706.47
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,076.36
							460,152.72	460,152.72
22/feb./2018	GE 000377	P00869	Gasto Ejercido	8260-514-416015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 377	$168,207.95	$0.00
				8250-514-416015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 377	$0.00	$168,207.95
							168,207.95	168,207.95
22/feb./2018	GP 000369	C01070	Gasto Pagado	8270-514-416015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 369	$168,207.95	$0.00
				8260-514-416015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 369	$0.00	$168,207.95
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 369	$0.00	$117,745.57
				1134-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	AMORTIZ ANTIC ESTIMAC 1	$0.00	$50,462.38
				2113-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	GP Folio: 369	$168,207.95	$0.00
							336,415.90	336,415.90
22/feb./2018	GD 000610	P01521	Gasto Devengado	8250-575-A05031-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 610	$312,943.16	$0.00
				8240-575-A05031-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 610	$0.00	$312,943.16
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 610	$312,943.16	$0.00
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GD Folio: 610	$0.00	$312,943.16
							625,886.32	625,886.32
22/feb./2018	GD 000611	P01523	Gasto Devengado	8250-575-A05014-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 611	$287,650.13	$0.00
				8240-575-A05014-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 611	$0.00	$287,650.13
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 611	$287,650.13	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	GD 000611	P01523	Gasto Devengado	2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GD Folio: 611	$0.00	$287,650.13
							575,300.26	575,300.26
22/feb./2018	AC 000117	C02006	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 117, 407020 - CONSTRUCCION DE AULA TIPO 6X8 EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO ZACATECAS PLANTEL LAGUNA SECA EN COMUNIDAD LAGUNA SECA, FRESNILLO, ZAC.	$143,672.41	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Anticipo a Proveedor : 117, 407020 - CONSTRUCCION DE AULA TIPO 6X8 EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO ZACATECAS PLANTEL LAGUNA SECA EN COMUNIDAD LAGUNA SECA, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$143,672.41
							143,672.41	143,672.41
22/feb./2018	GE 000663	P02017	Gasto Ejercido	8260-513-407017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 663	$247,408.38	$0.00
				8250-513-407017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 663	$0.00	$247,408.38
							247,408.38	247,408.38
22/feb./2018	GP 000655	C02007	Gasto Pagado	8270-513-407017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 655	$247,408.38	$0.00
				8260-513-407017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 655	$0.00	$247,408.38
				2113-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 655	$247,408.38	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 655	$0.00	$247,408.38
							494,816.76	494,816.76
22/feb./2018	GE 000665	P02022	Gasto Ejercido	8260-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 665	$51,412.00	$0.00
				8250-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 665	$0.00	$51,412.00
							51,412.00	51,412.00
22/feb./2018	GP 000657	C02009	Gasto Pagado	8270-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 657	$51,412.00	$0.00
				8260-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 657	$0.00	$51,412.00
				2113-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 657	$51,412.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 657	$0.00	$51,412.00
							102,824.00	102,824.00
22/feb./2018	GE 000666	P02024	Gasto Ejercido	8260-513-402016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 666	$1,741,429.03	$0.00
				8250-513-402016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 666	$0.00	$1,741,429.03
							1,741,429.03	1,741,429.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	GP 000658	C02010	Gasto Pagado	8270-513-402016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 658	$1,741,429.03	$0.00
				8260-513-402016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 658	$0.00	$1,741,429.03
				2113-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	GP Folio: 658	$1,741,429.03	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 658	$0.00	$1,741,429.03
							3,482,858.06	3,482,858.06
22/feb./2018	CO 000984	P02213	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,394.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,996.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,394.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,996.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: A 11, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,394.00	$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: A 11, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,996.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: A 11, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,394.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: A 11, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,996.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 984 Factura: A 11, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,394.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 984 Factura: A 11, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,996.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 984 Factura: A 11, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$12,390.00
							37,170.00	37,170.00
22/feb./2018	GD 000781	P02526	Gasto Devengado	8250-515-434004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 781	$163,259.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	GD 000781	P02526	Gasto Devengado	8240-515-434004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 781	$0.00	$163,259.57
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 781	$163,259.57	$0.00
				2113-000410	SANDRA GARCIA TOVAR	GD Folio: 781	$0.00	$163,259.57
							326,519.14	326,519.14
22/feb./2018	AD 000217	C02539	Cancelación ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación Adefas: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$15,982.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Cancelación Adefas: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	-$15,982.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	-$15,982.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$15,982.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	-$15,982.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$15,982.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	-$15,982.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$15,982.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	-$15,982.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$15,982.00
							-79,910.00	-79,910.00
22/feb./2018	AD 000516	C02540	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,892.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$15,892.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 516: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,892.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 516: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,892.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 516: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,892.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 516: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,892.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 516: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,892.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 516: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,892.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 516: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,892.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 516: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,892.00
							79,460.00	79,460.00
22/feb./2018	AD 000126	C03176	Cancelación ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación Adefas: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$9,668.53
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Cancelación Adefas: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	-$9,668.53	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	-$9,668.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2018	AD 000126	C03176	Cancelación ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$9,668.53
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	-$9,668.53	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$9,668.53
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	-$9,668.53	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$9,668.53
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	-$9,668.53	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$9,668.53
							-48,342.65	-48,342.65
22/feb./2018	000000	C03177		2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	FACT. A 280 POR MTERIAL Y MOTOBOMBA PARA BAÑOS INSTALACIONES DE LA FERIA DEUDA 2017	$4,339.77	$0.00
				2112-2-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	FACT. A 280 POR MTERIAL Y MOTOBOMBA PARA BAÑOS INSTALACIONES DE LA FERIA DEUDA 2017	$5,328.76	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	FACT. A 280 POR MTERIAL Y MOTOBOMBA PARA BAÑOS INSTALACIONES DE LA FERIA DEUDA 2017	$0.00	$9,668.53
							9,668.53	9,668.53
23/feb./2018	GP 000176	C00403	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 182	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 182	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 182	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 182	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 182 EUSEBIO RAMIREZ DE LEON, Pago: 176	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 182 EUSEBIO RAMIREZ DE LEON, Pago: 176	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 182 EUSEBIO RAMIREZ DE LEON, Pago: 176	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 182 EUSEBIO RAMIREZ DE LEON, Pago: 176	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
23/feb./2018	GD 000266	P00433	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$12,068.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GD 000266	P00433	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$20,770.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$649.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$682.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$223.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$13,748.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$19,181.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$2,600.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$12,068.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$20,770.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$649.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$682.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$223.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$13,748.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$19,181.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,600.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 266	$12,068.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 266	$20,770.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 266	$649.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 266	$682.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 266	$223.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 266	$13,748.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 266	$19,181.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 266	$2,600.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 266	$0.00	$12,068.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 266	$0.00	$20,770.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 266	$0.00	$649.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 266	$0.00	$682.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 266	$0.00	$223.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 266	$0.00	$13,748.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GD 000266	P00433	Gasto Devengado	8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 266	$0.00	$19,181.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 266	$0.00	$2,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 266	$12,068.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 266	$20,770.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 266	$223.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 266	$682.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 266	$13,748.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 266	$19,181.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 266	$2,600.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 266	$649.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 266	$0.00	$12,068.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 266	$0.00	$649.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 266	$0.00	$223.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 266	$0.00	$13,748.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 266	$0.00	$19,181.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 266	$0.00	$2,600.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 266	$0.00	$682.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 266	$0.00	$20,770.00
							209,763.00	209,763.00
23/feb./2018	GE 000270	P00434	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 270	$12,068.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 270	$20,770.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 270	$649.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 270	$682.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 270	$223.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 270	$13,748.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 270	$19,181.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 270	$2,600.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$12,068.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$20,770.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$649.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GE 000270	P00434	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$682.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$223.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$13,748.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$19,181.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$2,600.00
							69,921.00	69,921.00
23/feb./2018	GP 000262	C00521	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 262	$12,068.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 262	$20,770.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 262	$649.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 262	$682.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 262	$223.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 262	$13,748.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 262	$19,181.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 262	$2,600.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 262	$0.00	$12,068.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 262	$0.00	$20,770.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 262	$0.00	$649.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 262	$0.00	$682.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 262	$0.00	$223.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 262	$0.00	$13,748.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 262	$0.00	$19,181.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 262	$0.00	$2,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 262	$12,068.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 262	$649.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 262	$223.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 262	$13,748.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 262	$19,181.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 262	$2,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GP 000262	C00521	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 262	$682.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 262	$20,770.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$65,140.93
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$18.93	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$3,146.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$1,039.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$104.00
				2117-01-02-004	CUOTA EXTRAORDINARIA SUTSEMOP	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$510.00
							139,860.93	139,860.93
23/feb./2018	GD 000267	P00435	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$227,393.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$154,755.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$20,023.00	$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$29,204.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$159,574.00	$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$5,914.00	$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$227,393.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$154,755.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$20,023.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$29,204.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$159,574.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$5,914.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 267	$227,393.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 267	$154,755.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 267	$20,023.00	$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 267	$29,204.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 267	$159,574.00	$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 267	$5,914.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$227,393.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$154,755.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$20,023.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GD 000267	P00435	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$29,204.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$159,574.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$5,914.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 267	$20,023.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 267	$227,393.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 267	$154,755.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 267	$5,914.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 267	$29,204.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 267	$159,574.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 267	$0.00	$227,393.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 267	$0.00	$20,023.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 267	$0.00	$5,914.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 267	$0.00	$159,574.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 267	$0.00	$29,204.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 267	$0.00	$154,755.00
							1,790,589.00	1,790,589.00
23/feb./2018	GE 000271	P00436	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 271	$227,393.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 271	$154,755.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 271	$20,023.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 271	$29,204.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 271	$159,574.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 271	$5,914.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 271	$0.00	$227,393.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 271	$0.00	$154,755.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 271	$0.00	$20,023.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 271	$0.00	$29,204.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 271	$0.00	$159,574.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 271	$0.00	$5,914.00
							596,863.00	596,863.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GP 000263	C00522	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 263	$227,393.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 263	$154,755.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 263	$20,023.00	$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 263	$29,204.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 263	$159,574.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 263	$5,914.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$227,393.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$154,755.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$20,023.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$29,204.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$159,574.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$5,914.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 263	$256,597.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 263	$20,023.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 263	$5,914.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 263	$159,574.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 263	$154,755.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$453,185.35
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$520.65	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$91.48	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$53,467.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$39,728.78
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$23,129.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$2,221.00
				2117-01-02-004	CUOTA EXTRAORDINARIA SUTSEMOP	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$22,780.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$431.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$2,533.00
							1,194,338.13	1,194,338.13
23/feb./2018	GD 000276	P00437	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$7,538.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$6,328.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,186.00	$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$443.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GD 000276	P00437	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$220.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$7,538.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$6,328.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,186.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$443.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$220.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 276	$7,538.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 276	$6,328.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 276	$1,186.00	$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 276	$443.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 276	$220.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$7,538.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$6,328.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$1,186.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$443.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$220.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 276	$7,538.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 276	$6,328.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 276	$443.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 276	$1,186.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 276	$220.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 276	$0.00	$7,538.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 276	$0.00	$220.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 276	$0.00	$1,186.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 276	$0.00	$6,328.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 276	$0.00	$443.00
							47,145.00	47,145.00
23/feb./2018	GE 000280	P00438	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 280	$7,538.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 280	$6,328.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GE 000280	P00438	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 280	$1,186.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 280	$443.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 280	$220.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 280	$0.00	$7,538.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 280	$0.00	$6,328.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 280	$0.00	$1,186.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 280	$0.00	$443.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 280	$0.00	$220.00
							15,715.00	15,715.00
23/feb./2018	GP 000272	C00541	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 272	$7,538.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 272	$6,328.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 272	$1,186.00	$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 272	$443.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 272	$220.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 272	$0.00	$7,538.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 272	$0.00	$6,328.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 272	$0.00	$1,186.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 272	$0.00	$443.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 272	$0.00	$220.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 272	$7,538.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 272	$220.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 272	$1,186.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 272	$6,328.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 272	$443.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$9,794.78
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$1,118.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$1,992.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$496.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$2,314.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							31,430.00	31,430.00
23/feb./2018	GD 000277	P00439	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$6,000.00	$0.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$6,000.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 277	$6,000.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 277	$0.00	$6,000.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 277	$6,000.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 277	$0.00	$6,000.00
							18,000.00	18,000.00
23/feb./2018	GE 000282	P00440	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 282	$6,000.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 282	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
23/feb./2018	GP 000275	C00544	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 275	$6,000.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$6,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 275	$6,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
23/feb./2018	GD 000283	P00441	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$411,469.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$27,611.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$231,024.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$25,306.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$304.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$123,835.00	$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$7,681.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$54.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$20,234.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$411,469.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$27,611.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GD 000283	P00441	Gasto Devengado	8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$231,024.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$25,306.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$304.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$123,835.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$7,681.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$54.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$20,234.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 283	$411,469.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 283	$27,611.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 283	$231,024.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 283	$25,306.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 283	$304.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 283	$123,835.00	$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 283	$7,681.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 283	$54.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 283	$20,234.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 283	$0.00	$411,469.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 283	$0.00	$27,611.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 283	$0.00	$231,024.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 283	$0.00	$25,306.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 283	$0.00	$304.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 283	$0.00	$123,835.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 283	$0.00	$7,681.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 283	$0.00	$54.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 283	$0.00	$20,234.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 283	$411,469.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 283	$27,611.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 283	$231,024.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 283	$25,306.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 283	$54.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 283	$304.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 283	$123,835.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GD 000283	P00441	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 283	$7,681.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 283	$20,234.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 283	$0.00	$411,469.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 283	$0.00	$27,611.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 283	$0.00	$20,234.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 283	$0.00	$54.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 283	$0.00	$123,835.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 283	$0.00	$7,681.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 283	$0.00	$304.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 283	$0.00	$231,024.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 283	$0.00	$25,306.00
							2,542,554.00	2,542,554.00
23/feb./2018	GE 000288	P00442	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 288	$411,469.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 288	$27,611.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 288	$231,024.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 288	$25,306.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 288	$304.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 288	$123,835.00	$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 288	$7,681.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 288	$54.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 288	$20,234.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 288	$0.00	$411,469.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 288	$0.00	$27,611.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 288	$0.00	$231,024.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 288	$0.00	$25,306.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 288	$0.00	$304.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 288	$0.00	$123,835.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 288	$0.00	$7,681.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 288	$0.00	$54.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 288	$0.00	$20,234.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							847,518.00	847,518.00
23/feb./2018	GP 000280	C00550	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 280	$411,469.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 280	$27,611.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 280	$231,024.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 280	$25,306.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 280	$304.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 280	$123,835.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 280	$7,681.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 280	$54.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 280	$20,234.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 280	$0.00	$411,469.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 280	$0.00	$27,611.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 280	$0.00	$231,024.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 280	$0.00	$25,306.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 280	$0.00	$304.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 280	$0.00	$123,835.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 280	$0.00	$7,681.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 280	$0.00	$54.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 280	$0.00	$20,234.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$643,713.57
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$424.26	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$31.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$96,385.20
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$27,404.53
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$45,154.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$3,532.00
				2117-01-02-004	CUOTA EXTRAORDINARIA SUTSEMOP	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$19,550.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$226.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$500.00
				1126-01-121	ALEJANDRO ROBLES SERRANO	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$10,157.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 280	$439,080.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GP 000280	C00550	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 280	$20,234.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 280	$54.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 280	$131,516.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 280	$304.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 280	$256,330.00	$0.00
							1,695,491.26	1,695,491.26
23/feb./2018	GD 000288	P00443	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$14,744.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,403.00	$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,238.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,125.00	$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$3,945.00	$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$116.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$34,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$4,871.00	$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$879.00	$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$11,087.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,234.00	$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$315.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$52,316.00	$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$17,318.00	$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$307.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$38,678.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$9,097.00	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$14,744.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,403.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,238.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,125.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,945.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$116.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$34,069.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GD 000288	P00443	Gasto Devengado	8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$4,871.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$879.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$11,087.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,234.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$315.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$52,316.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$17,318.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$307.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$38,678.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$9,097.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 288	$14,744.00	$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 288	$1,403.00	$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 288	$1,238.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 288	$8,125.00	$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 288	$3,945.00	$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 288	$116.00	$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 288	$34,069.00	$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 288	$4,871.00	$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 288	$879.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 288	$11,087.00	$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 288	$1,234.00	$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 288	$315.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 288	$52,316.00	$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 288	$17,318.00	$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 288	$307.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 288	$38,678.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 288	$9,097.00	$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$14,744.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$1,403.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$1,238.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GD 000288	P00443	Gasto Devengado	8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$8,125.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$3,945.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$116.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$34,069.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$4,871.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$879.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$11,087.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$1,234.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$315.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$52,316.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$17,318.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$307.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$38,678.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$9,097.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 288	$14,744.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 288	$8,125.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 288	$34,069.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 288	$11,087.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 288	$52,316.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 288	$1,403.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 288	$3,945.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 288	$4,871.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 288	$1,234.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 288	$17,318.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 288	$1,238.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 288	$116.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 288	$879.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 288	$315.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 288	$307.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 288	$38,678.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 288	$9,097.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 288	$0.00	$14,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 288	$0.00	$8,125.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GD 000288	P00443	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 288	$0.00	$34,069.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 288	$0.00	$11,087.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 288	$0.00	$52,316.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 288	$0.00	$9,097.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 288	$0.00	$38,678.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 288	$0.00	$1,238.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 288	$0.00	$116.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 288	$0.00	$879.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 288	$0.00	$315.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 288	$0.00	$307.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 288	$0.00	$1,403.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 288	$0.00	$3,945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 288	$0.00	$4,871.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 288	$0.00	$1,234.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 288	$0.00	$17,318.00
							599,226.00	599,226.00
23/feb./2018	GE 000293	P00444	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 293	$14,744.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 293	$1,403.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 293	$1,238.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 293	$8,125.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 293	$3,945.00	$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 293	$116.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 293	$34,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 293	$4,871.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 293	$879.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 293	$11,087.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 293	$1,234.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 293	$315.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 293	$52,316.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 293	$17,318.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GE 000293	P00444	Gasto Ejercido	8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 293	$307.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 293	$38,678.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 293	$9,097.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 293	$0.00	$14,744.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 293	$0.00	$1,403.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 293	$0.00	$1,238.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 293	$0.00	$8,125.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 293	$0.00	$3,945.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 293	$0.00	$116.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 293	$0.00	$34,069.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 293	$0.00	$4,871.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 293	$0.00	$879.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 293	$0.00	$11,087.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 293	$0.00	$1,234.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 293	$0.00	$315.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 293	$0.00	$52,316.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 293	$0.00	$17,318.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 293	$0.00	$307.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 293	$0.00	$38,678.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 293	$0.00	$9,097.00
							199,742.00	199,742.00
23/feb./2018	GP 000285	C00556	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 285	$14,744.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	$1,403.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 285	$1,238.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 285	$8,125.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	$3,945.00	$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 285	$116.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 285	$34,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	$4,871.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GP 000285	C00556	Gasto Pagado	8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 285	$879.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 285	$11,087.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	$1,234.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 285	$315.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 285	$52,316.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	$17,318.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 285	$307.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 285	$38,678.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 285	$9,097.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$14,744.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$1,403.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$1,238.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$8,125.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$3,945.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$116.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$34,069.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$4,871.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$879.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$11,087.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$1,234.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$315.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$52,316.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$17,318.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$307.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$38,678.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$9,097.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$146,614.04
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$21.68	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$21,964.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$8,188.64
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$12,454.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$1,193.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GP 000285	C00556	Gasto Pagado	2117-01-02-004	CUOTA EXTRAORDINARIA SUTSEMOP	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$9,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 285	$120,341.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 285	$9,097.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 285	$38,678.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 285	$2,855.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 285	$28,771.00	$0.00
							399,505.68	399,505.68
23/feb./2018	GD 000291	P00445	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$36,204.00	$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$58,062.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$3,849.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$41,514.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$41,463.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,247.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$6,502.00	$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,735.00	$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,972.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$23,539.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$24,808.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,170.00	$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$342.00	$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$660.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$36,204.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$58,062.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$3,849.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$41,514.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$41,463.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,247.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$6,502.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,735.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,972.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GD 000291	P00445	Gasto Devengado	8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$23,539.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$24,808.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,170.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$342.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$660.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$36,204.00	$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$58,062.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$3,849.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 291	$41,514.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 291	$41,463.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 291	$5,247.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 291	$6,502.00	$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 291	$1,735.00	$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 291	$2,972.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 291	$23,539.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 291	$24,808.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 291	$1,170.00	$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 291	$342.00	$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 291	$660.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$36,204.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$58,062.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$3,849.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$41,514.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$41,463.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$5,247.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$6,502.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$1,735.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$2,972.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$23,539.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$24,808.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$1,170.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$342.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GD 000291	P00445	Gasto Devengado	8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$660.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 291	$36,204.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 291	$58,062.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 291	$3,849.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 291	$41,514.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 291	$41,463.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 291	$5,247.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 291	$342.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 291	$660.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 291	$1,735.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 291	$2,972.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 291	$23,539.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 291	$24,808.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 291	$1,170.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 291	$6,502.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 291	$0.00	$36,204.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 291	$0.00	$58,062.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 291	$0.00	$3,849.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 291	$0.00	$6,502.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 291	$0.00	$342.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 291	$0.00	$660.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 291	$0.00	$23,539.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 291	$0.00	$24,808.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 291	$0.00	$1,170.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 291	$0.00	$1,735.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 291	$0.00	$2,972.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 291	$0.00	$41,514.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 291	$0.00	$41,463.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 291	$0.00	$5,247.00
							744,201.00	744,201.00
23/feb./2018	GE 000295	P00446	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 295	$36,204.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 295	$58,062.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GE 000295	P00446	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 295	$3,849.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 295	$41,514.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 295	$41,463.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 295	$5,247.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 295	$6,502.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 295	$1,735.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 295	$2,972.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 295	$23,539.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 295	$24,808.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 295	$1,170.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 295	$342.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 295	$660.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$36,204.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$58,062.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$3,849.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$41,514.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$41,463.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$5,247.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$6,502.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$1,735.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$2,972.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$23,539.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$24,808.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$1,170.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$342.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$660.00
							248,067.00	248,067.00
23/feb./2018	GP 000287	C00559	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 287	$36,204.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 287	$58,062.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 287	$3,849.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GP 000287	C00559	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 287	$41,514.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 287	$41,463.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 287	$5,247.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 287	$6,502.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 287	$1,735.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 287	$2,972.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 287	$23,539.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 287	$24,808.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 287	$1,170.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 287	$342.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 287	$660.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 287	$0.00	$36,204.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 287	$0.00	$58,062.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 287	$0.00	$3,849.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 287	$0.00	$41,514.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 287	$0.00	$41,463.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 287	$0.00	$5,247.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 287	$0.00	$6,502.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 287	$0.00	$1,735.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 287	$0.00	$2,972.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 287	$0.00	$23,539.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 287	$0.00	$24,808.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 287	$0.00	$1,170.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 287	$0.00	$342.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 287	$0.00	$660.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$197,600.06
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$114.16	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$22,624.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$7,992.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$9,887.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$890.00
				2117-01-02-004	CUOTA EXTRAORDINARIA SUTSEMOP	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$6,970.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GP 000287	C00559	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$33.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$2,185.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 287	$98,115.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 287	$6,502.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 287	$1,002.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 287	$49,517.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 287	$4,707.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 287	$88,224.00	$0.00
							496,248.16	496,248.16
23/feb./2018	GD 000293	P00449	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$504,289.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$87,313.00	$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,241.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$99,198.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$5,970.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$504,289.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$87,313.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,241.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$99,198.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$5,970.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 293	$504,289.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 293	$87,313.00	$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 293	$1,241.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 293	$99,198.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 293	$5,970.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 293	$0.00	$504,289.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 293	$0.00	$87,313.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 293	$0.00	$1,241.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 293	$0.00	$99,198.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 293	$0.00	$5,970.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GD 000293	P00449	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 293	$504,289.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 293	$87,313.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 293	$1,241.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 293	$99,198.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 293	$5,970.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 293	$0.00	$504,289.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 293	$0.00	$5,970.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 293	$0.00	$99,198.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 293	$0.00	$1,241.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 293	$0.00	$87,313.00
							2,094,033.00	2,094,033.00
23/feb./2018	GE 000297	P00450	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 297	$504,289.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 297	$87,313.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 297	$1,241.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 297	$99,198.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 297	$5,970.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 297	$0.00	$504,289.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 297	$0.00	$87,313.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 297	$0.00	$1,241.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 297	$0.00	$99,198.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 297	$0.00	$5,970.00
							698,011.00	698,011.00
23/feb./2018	GP 000289	C00571	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 289	$504,289.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 289	$87,313.00	$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 289	$1,241.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 289	$99,198.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 289	$5,970.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 289	$0.00	$504,289.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GP 000289	C00571	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 289	$0.00	$87,313.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 289	$0.00	$1,241.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 289	$0.00	$99,198.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 289	$0.00	$5,970.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 289	$504,289.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 289	$5,970.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 289	$99,198.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 289	$1,241.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 289	$87,313.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$476,837.12
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$84,842.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$70,881.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$54,271.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$1,255.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$9,716.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$208.00
							1,396,022.00	1,396,022.00
23/feb./2018	GD 000294	P00451	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$24,841.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$18,276.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$1,254.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$937.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$8,947.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$24,841.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$18,276.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,254.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$937.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$8,947.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 294	$24,841.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 294	$18,276.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 294	$1,254.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GD 000294	P00451	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 294	$937.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 294	$8,947.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 294	$0.00	$24,841.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 294	$0.00	$18,276.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 294	$0.00	$1,254.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 294	$0.00	$937.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 294	$0.00	$8,947.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 294	$24,841.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 294	$18,276.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 294	$937.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 294	$8,947.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 294	$1,254.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 294	$0.00	$24,841.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 294	$0.00	$1,254.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 294	$0.00	$8,947.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 294	$0.00	$937.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 294	$0.00	$18,276.00
							162,765.00	162,765.00
23/feb./2018	GE 000298	P00452	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 298	$24,841.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 298	$18,276.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 298	$1,254.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 298	$937.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 298	$8,947.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$24,841.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$18,276.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$1,254.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$937.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$8,947.00
							54,255.00	54,255.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GP 000290	C00575	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 290	$24,841.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 290	$18,276.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 290	$1,254.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 290	$937.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 290	$8,947.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 290	$0.00	$24,841.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 290	$0.00	$18,276.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 290	$0.00	$1,254.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 290	$0.00	$937.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 290	$0.00	$8,947.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	$41,756.98
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$11.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$6,391.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$2,026.05
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$2,484.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$248.00
				2117-01-02-004	CUOTA EXTRAORDINARIA SUTSEMOP	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$1,360.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 290	$24,841.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 290	$1,254.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 290	$8,947.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 290	$937.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 290	$18,276.00	$0.00
							108,521.03	108,521.03
23/feb./2018	000000	C00695		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2018	$26,905.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2018	$0.00	$26,905.96
							26,905.96	26,905.96
23/feb./2018	000000	C00696		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 19 AL 25 DE FEB 2018	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 19 AL 25 DE FEB 2018	$0.00	$350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							350.00	350.00
23/feb./2018	PA 000120	C00802	Pago	8240-111-101001-310-341	AVALÚOS G. Corriente	GC	$18,277.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	AVALÚOS G. Corriente	GC	$0.00	$18,277.00
				8250-111-101001-310-341	AVALÚOS G. Corriente	GD Folio: 204, Factura: 8177F	$18,277.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	AVALÚOS G. Corriente	GD Folio: 204, Factura: 8177F	$0.00	$18,277.00
				5134-3412	AVALÚOS	GD Folio: 204, Factura: 8177F	$18,277.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Folio: 204, Factura: 8177F	$0.00	$18,277.00
				8260-111-101001-310-341	AVALÚOS G. Corriente	GE	$18,277.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	AVALÚOS G. Corriente	GE	$0.00	$18,277.00
				8270-111-101001-310-341	AVALÚOS G. Corriente	GP Directo 204 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 120	$18,277.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	AVALÚOS G. Corriente	GP Directo 204 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 120	$0.00	$18,277.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Directo 204 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 120	$18,277.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 204 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 120	$0.00	$18,277.00
							109,662.00	109,662.00
23/feb./2018	AD 000154	C00803	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$411.97
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$411.97	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	$411.97	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$411.97
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	$411.97	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$411.97
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	$411.97	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$411.97
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	$411.97	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$411.97
							2,059.85	2,059.85
23/feb./2018	AD 000155	C00804	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$757.94
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$757.94	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$757.94	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$757.94
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$757.94	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$757.94
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$757.94	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$757.94
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$757.94	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$757.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,789.70	3,789.70
23/feb./2018	AD 000156	C00805	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,407.04
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,407.04	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,407.04	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,407.04
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,407.04	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,407.04
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,407.04	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,407.04
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,407.04	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,407.04
							7,035.20	7,035.20
23/feb./2018	AD 000159	C00808	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,689.88
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,689.88	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,689.88	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,689.88
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,689.88	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,689.88
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,689.88	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,689.88
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,689.88	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,689.88
							38,449.40	38,449.40
23/feb./2018	AD 000165	C00818	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,405.34
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,405.34	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,405.34	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,405.34
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,405.34	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,405.34
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,405.34	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,405.34
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,405.34	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,405.34
							12,026.70	12,026.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	AD 000167	C00821	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,046.49
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,046.49	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,046.49	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,046.49
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,046.49	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,046.49
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,046.49	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,046.49
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,046.49	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,046.49
							20,232.45	20,232.45
23/feb./2018	AD 000171	C00826	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,772.65
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,772.65	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,772.65	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,772.65
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,772.65	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,772.65
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,772.65	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,772.65
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,772.65	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,772.65
							23,863.25	23,863.25
23/feb./2018	AD 000172	C00827	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,053.60
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,053.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,053.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,053.60
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,053.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,053.60
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,053.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,053.60
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,053.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,053.60
							20,268.00	20,268.00
23/feb./2018	AD 000173	C00828	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,930.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	AD 000173	C00828	ADEFAS	2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,930.65	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,930.65	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,930.65
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,930.65	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,930.65
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,930.65	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,930.65
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,930.65	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,930.65
							24,653.25	24,653.25
23/feb./2018	AD 000174	C00829	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,066.94
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,066.94	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,066.94	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,066.94
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,066.94	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,066.94
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,066.94	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,066.94
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,066.94	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,066.94
							20,334.70	20,334.70
23/feb./2018	AD 000175	C00831	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,027.83
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,027.83	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,027.83	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,027.83
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,027.83	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,027.83
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,027.83	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,027.83
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,027.83	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,027.83
							25,139.15	25,139.15
23/feb./2018	AD 000176	C00835	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,043.80
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,043.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,043.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	AD 000176	C00835	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,043.80
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,043.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,043.80
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,043.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,043.80
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,043.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,043.80
							25,219.00	25,219.00
23/feb./2018	AD 000177	C00838	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,918.34
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,918.34	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,918.34	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,918.34
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,918.34	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,918.34
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,918.34	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,918.34
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,918.34	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,918.34
							24,591.70	24,591.70
23/feb./2018	AD 000178	C00839	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,028.64
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,028.64	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,028.64	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,028.64
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,028.64	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,028.64
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,028.64	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,028.64
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,028.64	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,028.64
							25,143.20	25,143.20
23/feb./2018	AD 000179	C00840	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,080.25
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,080.25	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,080.25	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,080.25
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,080.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	AD 000179	C00840	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,080.25
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,080.25	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,080.25
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,080.25	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,080.25
							20,401.25	20,401.25
23/feb./2018	AD 000180	C00844	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,016.00
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,016.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,016.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,016.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,016.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,016.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,016.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,016.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,016.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,016.00
							20,080.00	20,080.00
23/feb./2018	AD 000181	C00846	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,024.20
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,024.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,024.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,024.20
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,024.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,024.20
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,024.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,024.20
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,024.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,024.20
							20,121.00	20,121.00
23/feb./2018	AD 000182	C00847	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,925.03
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,925.03	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,925.03	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,925.03
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,925.03	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,925.03
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,925.03	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	AD 000182	C00847	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,925.03
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,925.03	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,925.03
							14,625.15	14,625.15
23/feb./2018	AD 000183	C00848	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,403.54
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,403.54	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,403.54	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,403.54
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,403.54	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,403.54
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,403.54	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,403.54
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,403.54	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,403.54
							17,017.70	17,017.70
23/feb./2018	AD 000184	C00849	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,372.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$19,372.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,372.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,372.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,372.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,372.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,372.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,372.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,372.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,372.00
							96,860.00	96,860.00
23/feb./2018	AD 000185	C00851	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,610.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,610.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,610.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,610.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,610.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,610.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,610.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,610.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,610.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,610.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,050.00	13,050.00
23/feb./2018	AD 000186	C00852	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,566.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,566.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,566.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,566.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,566.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,566.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,566.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,566.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,566.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,566.00
							7,830.00	7,830.00
23/feb./2018	AD 000187	C00853	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,566.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,566.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,566.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,566.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,566.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,566.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,566.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,566.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,566.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,566.00
							7,830.00	7,830.00
23/feb./2018	PP 000069	P00546	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 69	$274.40	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 69	$0.00	$274.40
							274.40	274.40
23/feb./2018	PP 000070	P00547	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 70	$1,002.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	PP 000070	P00547	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 70	$0.00	$1,002.00
							1,002.00	1,002.00
23/feb./2018	PP 000071	P00548	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 71	$1,399.22	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 71	$0.00	$1,399.22
							1,399.22	1,399.22
23/feb./2018	PP 000072	P00549	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 72	$4,689.00	$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 72	$0.00	$4,689.00
							4,689.00	4,689.00
23/feb./2018	PP 000073	P00550	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 73	$1,503.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 73	$0.00	$1,503.00
							1,503.00	1,503.00
23/feb./2018	PP 000074	P00551	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 74	$668.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 74	$0.00	$668.00
							668.00	668.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	PA 000125	C00854	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	$274.40	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	$1,002.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	$1,399.22	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	$1,503.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	$668.00	$0.00
				8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	$4,689.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	$274.40
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	$1,002.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	$1,399.22
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	$1,503.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	$668.00
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	$4,689.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	$9,535.62	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	$9,535.62
							19,071.24	19,071.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	PP 000075	P00558	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 75	$666.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 75	$0.00	$666.00
							666.00	666.00
23/feb./2018	PP 000076	P00559	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 76	$3,010.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 76	$0.00	$3,010.00
							3,010.00	3,010.00
23/feb./2018	PP 000077	P00560	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 77	$9,694.92	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 77	$0.00	$9,694.92
							9,694.92	9,694.92
23/feb./2018	PP 000078	P00561	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 78	$1,173.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 78	$0.00	$1,173.00
							1,173.00	1,173.00
23/feb./2018	PP 000079	P00562	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 79	$2,006.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 79	$0.00	$2,006.00
							2,006.00	2,006.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	PP 000080	P00563	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 80	$1,005.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 80	$0.00	$1,005.00
							1,005.00	1,005.00
23/feb./2018	PA 000126	C00855	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 126	$666.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 126	$3,010.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 126	$9,694.92	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 126	$1,173.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 126	$2,006.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 126	$1,005.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 126	$0.00	$666.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 126	$0.00	$3,010.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 126	$0.00	$9,694.92
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 126	$0.00	$1,173.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 126	$0.00	$2,006.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	PA 000126	C00855	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 126	$0.00	$1,005.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 126	$17,554.92	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 126	$0.00	$17,554.92
							35,109.84	35,109.84
23/feb./2018	PP 000082	P00573	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 82	$1,655.23	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 82	$0.00	$1,655.23
							1,655.23	1,655.23
23/feb./2018	PP 000083	P00574	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 83	$835.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 83	$0.00	$835.00
							835.00	835.00
23/feb./2018	PP 000084	P00575	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 84	$504.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 84	$0.00	$504.00
							504.00	504.00
23/feb./2018	PP 000085	P00576	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 85	$838.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 85	$0.00	$838.00
							838.00	838.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	PP 000086	P00577	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 86	$501.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 86	$0.00	$501.00
							501.00	501.00
23/feb./2018	PP 000087	P00578	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 87	$2,416.00	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 87	$0.00	$2,416.00
							2,416.00	2,416.00
23/feb./2018	PA 000130	C00874	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 130	$1,655.23	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 130	$504.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 130	$838.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 130	$501.00	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 130	$2,416.00	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 130	$835.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$1,655.23
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$504.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	PA 000130	C00874	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$838.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$501.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$2,416.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$835.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 130	$6,749.23	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$6,749.23
							13,498.46	13,498.46
23/feb./2018	CO 000230	P00579	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$23,768.06	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$23,768.06
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 58031, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$23,768.06	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 58031, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$23,768.06
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 230 Factura: 58031, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$23,768.06	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 230 Factura: 58031, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$23,768.06
							71,304.18	71,304.18
23/feb./2018	PP 000088	P00584	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 88	$23,768.06	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 88	$0.00	$23,768.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,768.06	23,768.06
23/feb./2018	PP 000089	P00585	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 89	$27,946.51	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 89	$0.00	$27,946.51
							27,946.51	27,946.51
23/feb./2018	PP 000090	P00586	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 90	$29,892.81	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 90	$0.00	$29,892.81
							29,892.81	29,892.81
23/feb./2018	PP 000091	P00587	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 91	$15,758.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 91	$0.00	$15,758.00
							15,758.00	15,758.00
23/feb./2018	PP 000092	P00589	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 92	$28,436.62	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 92	$0.00	$28,436.62
							28,436.62	28,436.62
23/feb./2018	PA 000131	C00877	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 131	$23,768.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	PA 000131	C00877	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 131	$27,946.51	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 131	$29,892.81	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 131	$15,758.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 131	$28,436.62	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 131	$0.00	$23,768.06
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 131	$0.00	$27,946.51
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 131	$0.00	$29,892.81
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 131	$0.00	$15,758.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 131	$0.00	$28,436.62
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 131	$125,802.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 131	$0.00	$125,802.00
							251,604.00	251,604.00
23/feb./2018	PP 000093	P00603	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 93	$668.00	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 93	$0.00	$668.00
							668.00	668.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	PP 000094	P00604	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 94	$4,674.87	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 94	$0.00	$4,674.87
							4,674.87	4,674.87
23/feb./2018	PP 000095	P00606	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 95	$6,289.09	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 95	$0.00	$6,289.09
							6,289.09	6,289.09
23/feb./2018	PP 000096	P00607	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 96	$5,691.73	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 96	$0.00	$5,691.73
							5,691.73	5,691.73
23/feb./2018	PP 000097	P00609	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 97	$4,380.30	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 97	$0.00	$4,380.30
							4,380.30	4,380.30
23/feb./2018	PP 000096	P00612	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 238, Pago Programado: 96	-$5,691.73	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 238, Pago Programado: 96	$0.00	-$5,691.73
							-5,691.73	-5,691.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	PP 000098	P00615	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 98	$5,671.73	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 98	$0.00	$5,671.73
							5,671.73	5,671.73
23/feb./2018	PA 000132	C00885	Pago	8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 132	$668.00	$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 132	$4,674.87	$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 132	$6,289.09	$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 132	$4,380.30	$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 132	$5,671.73	$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 132	$0.00	$668.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 132	$0.00	$4,674.87
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 132	$0.00	$6,289.09
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 132	$0.00	$4,380.30
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 132	$0.00	$5,671.73
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 132	$21,683.99	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 132	$0.00	$21,683.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							43,367.98	43,367.98
23/feb./2018	PP 000099	P00620	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 99	$596.69	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 99	$0.00	$596.69
							596.69	596.69
23/feb./2018	PP 000100	P00621	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 100	$4,354.38	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 100	$0.00	$4,354.38
							4,354.38	4,354.38
23/feb./2018	PP 000101	P00622	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 101	$8,273.52	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 101	$0.00	$8,273.52
							8,273.52	8,273.52
23/feb./2018	PP 000102	P00623	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 102	$6,386.43	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 102	$0.00	$6,386.43
							6,386.43	6,386.43
23/feb./2018	PA 000133	C00886	Pago	8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 133	$596.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	PA 000133	C00886	Pago	8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 133	$4,354.38	$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 133	$8,273.52	$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 133	$6,386.43	$0.00
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 133	$0.00	$596.69
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 133	$0.00	$4,354.38
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 133	$0.00	$8,273.52
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 133	$0.00	$6,386.43
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 133	$19,611.02	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 133	$0.00	$19,611.02
							39,222.04	39,222.04
23/feb./2018	PP 000103	P00626	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 103	$139,569.84	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 103	$0.00	$139,569.84
							139,569.84	139,569.84
23/feb./2018	PP 000104	P00627	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 104	$61,147.16	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 104	$0.00	$61,147.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							61,147.16	61,147.16
23/feb./2018	PA 000134	C00887	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 134	$139,569.84	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 134	$61,147.16	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 134	$0.00	$139,569.84
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 134	$0.00	$61,147.16
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 134	$200,717.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 134	$0.00	$200,717.00
							401,434.00	401,434.00
23/feb./2018	000000	C00889		1123-01-428	RODOLFO CID RUVALCABA	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A TIJUANA	$11,567.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	RODOLFO CID RUVALCABA	$0.00	$11,567.00
							11,567.00	11,567.00
23/feb./2018	000000	C00890		1123-01-440	AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A TIJUANA	$11,567.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES	$0.00	$11,567.00
							11,567.00	11,567.00
23/feb./2018	000000	C00892		1123-01-251	MA. ISABEL SANCHEZ GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A TIJUANA	$11,567.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	MA. ISABEL SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$11,567.00
							11,567.00	11,567.00
23/feb./2018	PP 000105	P00634	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 105	$50,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 105	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
23/feb./2018	PA 000135	C00893	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SERVICIOS DEPORTIVOS DE MAZATLAN AC, Folio Pago: 135	$50,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SERVICIOS DEPORTIVOS DE MAZATLAN AC, Folio Pago: 135	$0.00	$50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	PA 000135	C00893	Pago	2112-1-000614	SERVICIOS DEPORTIVOS DE MAZATLAN AC	GP SERVICIOS DEPORTIVOS DE MAZATLAN AC, Folio Pago: 135	$50,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP SERVICIOS DEPORTIVOS DE MAZATLAN AC, Folio Pago: 135	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
23/feb./2018	AD 000203	C00895	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$54,325.62
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$54,325.62	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	$54,325.62	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$54,325.62
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	$54,325.62	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$54,325.62
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	$54,325.62	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$54,325.62
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	$54,325.62	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$54,325.62
							271,628.10	271,628.10
23/feb./2018	000000	C00897		1123-01-446	GERARDO CARRILLO LUNA	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A TIJUANA	$38,550.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GERARDO CARRILLO LUNA	$0.00	$38,550.00
							38,550.00	38,550.00
23/feb./2018	PA 000136	C00898	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$236.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$236.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 248, Factura: S/N	$236.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 248, Factura: S/N	$0.00	$236.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 248, Factura: S/N	$236.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 248, Factura: S/N	$0.00	$236.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$236.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$236.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 248 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 136	$236.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 248 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 136	$0.00	$236.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 248 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 136	$236.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 248 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 136	$0.00	$236.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,416.00	1,416.00
23/feb./2018	PA 000137	C00899	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,965.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,965.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: S/N	$2,965.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: S/N	$0.00	$2,965.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 249, Factura: S/N	$2,965.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 249, Factura: S/N	$0.00	$2,965.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,965.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,965.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 249 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 137	$2,965.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 249 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 137	$0.00	$2,965.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 249 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 137	$2,965.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 249 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 137	$0.00	$2,965.00
							17,790.00	17,790.00
23/feb./2018	PA 000138	C00901	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$3,615.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,615.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: S/N	$3,615.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: S/N	$0.00	$3,615.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 250, Factura: S/N	$3,615.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 250, Factura: S/N	$0.00	$3,615.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$3,615.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$3,615.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 250 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 138	$3,615.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 250 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 138	$0.00	$3,615.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 250 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 138	$3,615.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 250 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 138	$0.00	$3,615.00
							21,690.00	21,690.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	PA 000139	C00902	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$4,067.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,067.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: S/N	$4,067.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: S/N	$0.00	$4,067.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 251, Factura: S/N	$4,067.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 251, Factura: S/N	$0.00	$4,067.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$4,067.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$4,067.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 251 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 139	$4,067.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 251 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 139	$0.00	$4,067.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 251 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 139	$4,067.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 251 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 139	$0.00	$4,067.00
							24,402.00	24,402.00
23/feb./2018	PA 000140	C00903	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$5,998.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,998.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 252, Factura: S/N	$5,998.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 252, Factura: S/N	$0.00	$5,998.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 252, Factura: S/N	$5,998.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 252, Factura: S/N	$0.00	$5,998.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$5,998.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$5,998.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 252 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 140	$5,998.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 252 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 140	$0.00	$5,998.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 252 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 140	$5,998.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 252 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 140	$0.00	$5,998.00
							35,988.00	35,988.00
23/feb./2018	CO 000272	P00712	Compra	8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	CO 000272	P00712	Compra	8220-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 1E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				8240-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 1E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 272 Factura: 1E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GD Compra : 272 Factura: 1E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
							42,525.60	42,525.60
23/feb./2018	CO 000329	P00808	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	$4,524.00	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	$0.00	$4,524.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 5145, 57 FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	$4,524.00	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 5145, 57 FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	$0.00	$4,524.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 329 Factura: 5145, 57 FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	$4,524.00	$0.00
				2112-1-000057	FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	GD Compra : 329 Factura: 5145, 57 FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	$0.00	$4,524.00
							13,572.00	13,572.00
23/feb./2018	CO 000330	P00809	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$17,372.16	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$17,372.16
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 5144, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$17,372.16	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 5144, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$17,372.16
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 330 Factura: 5144, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$17,372.16	$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GD Compra : 330 Factura: 5144, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$17,372.16
							52,116.48	52,116.48
23/feb./2018	CO 000331	P00810	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	$2,519.52	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	$0.00	$2,519.52
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 5142, 57 FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	$2,519.52	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 5142, 57 FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	$0.00	$2,519.52
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 331 Factura: 5142, 57 FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	$2,519.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	CO 000331	P00810	Compra	2112-1-000057	FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	GD Compra : 331 Factura: 5142, 57 FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	$0.00	$2,519.52
							7,558.56	7,558.56
23/feb./2018	CO 000332	P00811	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	$2,074.08	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	$0.00	$2,074.08
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 5143, 57 FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	$2,074.08	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 5143, 57 FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	$0.00	$2,074.08
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 332 Factura: 5143, 57 FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	$2,074.08	$0.00
				2112-1-000057	FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	GD Compra : 332 Factura: 5143, 57 FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	$0.00	$2,074.08
							6,222.24	6,222.24
23/feb./2018	CO 000363	P00842	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: EL56, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: EL56, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 363 Factura: EL56, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 363 Factura: EL56, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							348,000.00	348,000.00
23/feb./2018	CO 000366	P00845	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	CO 000366	P00845	Compra	8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: IH42, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: IH42, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 366 Factura: IH42, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 366 Factura: IH42, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							348,000.00	348,000.00
23/feb./2018	000000	I00089		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84,268.03
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,700.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$264.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,615.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$92.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,024.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,489.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,032.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,231.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,017.50
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$272.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$244.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,136.98
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4141-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$117,105.84
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$521.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,555.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	000000	I00089		4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$249.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,430.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA+	$0.00	$369.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$278.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,583.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				2199-01-190	LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				2199-01-191	MA. CRISTINA GUTIERREZ VARGAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,600.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,047.80
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,556.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,925.29
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,021.90
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,021.84
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,135.10
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,690.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,750.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,097.24
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,946.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,615.82
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$110.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,866.45	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,700.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,048.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$58,552.92	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$58,552.92	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,179.04	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$88,448.99	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$18,024.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$25,278.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	000000	I00089		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$73,982.95	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$10,047.80	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$84,268.03	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$117,105.84	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,615.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,024.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,489.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$1,032.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,231.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,017.50	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,555.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$521.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,136.98	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	000000	I00089		8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,925.29	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$7,021.90	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$15,021.84	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$11,615.82	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,946.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$249.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$3,556.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$9,700.00	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,047.80
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,268.03
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,105.84
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,615.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,024.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,489.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.50
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,555.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	000000	I00089		8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,925.29
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,021.90
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,021.84
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,615.82
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,946.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,556.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,700.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,024.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,489.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,032.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	000000	I00089		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,136.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,555.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,231.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,017.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$521.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$249.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,021.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,021.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,946.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,615.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,925.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,700.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,556.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	000000	I00089		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$117,105.84	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$10,047.80	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$84,268.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,024.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,021.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,021.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,946.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	000000	I00089		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,615.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,925.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,700.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,556.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,105.84
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,047.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,268.03
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$10,047.80	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$84,268.03	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$117,105.84	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,615.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,024.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,489.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$1,032.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,231.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,017.50	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,555.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	000000	I00089		8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$521.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,136.98	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,925.29	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$7,021.90	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$15,021.84	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$11,615.82	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,946.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$249.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$3,556.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$9,700.00	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,047.80
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,268.03
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	000000	I00089		8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8150-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,105.84
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,615.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,024.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,489.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.50
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,555.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,925.29
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,021.90
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,021.84
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	000000	I00089		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,615.82
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,946.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,556.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,700.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
							1,357,374.64	1,357,374.64
23/feb./2018	000000	I00090		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$74,182.52
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,426.74
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,307.23
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,920.41
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,380.95
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,432.28
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,934.51
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$92,178.26	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$11,837.19	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,020.21	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,063.05	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,728.38	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,696.41	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$22,237.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,025.47	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,798.67	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$74,182.52	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$21,380.95	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,426.74	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,432.28	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,920.41	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,934.51	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$17,307.23	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,182.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	000000	I00090		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,380.95
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,426.74
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.28
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,920.41
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,934.51
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,307.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,307.23	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$74,182.52	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,426.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,380.95	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,432.28	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,920.41	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,934.51	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,307.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,182.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,426.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,380.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.28
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,920.41
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,934.51
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$74,182.52	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$21,380.95	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,426.74	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,432.28	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,920.41	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,934.51	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$17,307.23	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,182.52
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,380.95
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,426.74
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.28
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,920.41
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,934.51
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,307.23
							578,338.56	578,338.56
23/feb./2018	CO 000593	P01321	Compra	8240-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	$23,488.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	CO 000593	P01321	Compra	8220-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	$0.00	$23,488.05
				8250-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: M 1181, 607 SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	$23,488.05	$0.00
				8240-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: M 1181, 607 SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	$0.00	$23,488.05
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 593 Factura: M 1181, 607 SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	$23,488.05	$0.00
				2112-1-000607	SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	GD Compra : 593 Factura: M 1181, 607 SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	$0.00	$23,488.05
							70,464.15	70,464.15
23/feb./2018	CO 000615	P01365	Compra	8240-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$3,508.51	$0.00
				8220-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,508.51
				8250-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 13891 A, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$3,508.51	$0.00
				8240-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 13891 A, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,508.51
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 615 Factura: 13891 A, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$3,508.51	$0.00
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	GD Compra : 615 Factura: 13891 A, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,508.51
							10,525.53	10,525.53
23/feb./2018	CO 000616	P01367	Compra	8240-111-304007-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC LUIS ACOSTA JAIME	$978.02	$0.00
				8220-111-304007-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$978.02
				8250-111-304007-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: A1727, 591 LUIS ACOSTA JAIME	$978.02	$0.00
				8240-111-304007-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: A1727, 591 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$978.02
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 616 Factura: A1727, 591 LUIS ACOSTA JAIME	$978.02	$0.00
				2112-1-000591	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 616 Factura: A1727, 591 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$978.02
							2,934.06	2,934.06
23/feb./2018	CO 000974	P02156	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$7,772.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	CO 000974	P02156	Compra	8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$28,536.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$7,772.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$28,536.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: A 604, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$7,772.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: A 604, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$28,536.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: A 604, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$7,772.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: A 604, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$28,536.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 974 Factura: A 604, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$7,772.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 974 Factura: A 604, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$28,536.00	$0.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GD Compra : 974 Factura: A 604, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$36,308.00
							108,924.00	108,924.00
23/feb./2018	PA 000125	C02317	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	-$274.40	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	-$1,002.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	-$1,399.22	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	-$1,503.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	PA 000125	C02317	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	-$668.00	$0.00
				8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	-$4,689.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	-$274.40
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	-$1,002.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	-$1,399.22
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	-$1,503.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	-$668.00
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	-$4,689.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	-$9,535.62	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	-$9,535.62
							-19,071.24	-19,071.24
23/feb./2018	PP 000681	P02525	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 681	$4,689.00	$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 681	$0.00	$4,689.00
							4,689.00	4,689.00
23/feb./2018	PA 000657	C02318	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 657	$274.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	PA 000657	C02318	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 657	$1,002.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 657	$1,399.22	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 657	$1,503.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 657	$668.00	$0.00
				8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 657	$4,689.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 657	$0.00	$274.40
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 657	$0.00	$1,002.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 657	$0.00	$1,399.22
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 657	$0.00	$1,503.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 657	$0.00	$668.00
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 657	$0.00	$4,689.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 657	$9,535.62	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 657	$0.00	$9,535.62
							19,071.24	19,071.24
23/feb./2018	GD 000870	P03179	Gasto Devengado	8250-575-A05016-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 870	$57,325.64	$0.00
				8240-575-A05016-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 870	$0.00	$57,325.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GD 000870	P03179	Gasto Devengado	1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 870	$57,325.64	$0.00
				2113-000517	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ VANEGAS	GD Folio: 870	$0.00	$57,325.64
							114,651.28	114,651.28
23/feb./2018	CO 001487	P03543	Compra	8240-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,900.00	$0.00
				8220-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,900.00
				8250-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: A 13, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,900.00	$0.00
				8240-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: A 13, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,900.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1487 Factura: A 13, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1487 Factura: A 13, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
23/feb./2018	CO 001488	P03547	Compra	8240-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,800.00	$0.00
				8220-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,800.00
				8250-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: A 14, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,800.00	$0.00
				8240-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: A 14, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1488 Factura: A 14, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1488 Factura: A 14, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
23/feb./2018	CO 001489	P03549	Compra	8240-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,800.00	$0.00
				8220-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,800.00
				8250-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: A 15, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,800.00	$0.00
				8240-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: A 15, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1489 Factura: A 15, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1489 Factura: A 15, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,800.00
							17,400.00	17,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	CO 001490	P03551	Compra	8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,668.00	$0.00
				8220-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,668.00
				8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: A 16, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,668.00	$0.00
				8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: A 16, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,668.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1490 Factura: A 16, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,668.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1490 Factura: A 16, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,668.00
							8,004.00	8,004.00
23/feb./2018	CO 001493	P03557	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,480.00	$0.00
				8240-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,974.34	$0.00
				8240-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$23,159.65	$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,480.00
				8220-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,974.34
				8220-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$23,159.65
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1493 Factura: A 17, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,480.00	$0.00
				8250-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1493 Factura: A 17, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,974.34	$0.00
				8250-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1493 Factura: A 17, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$23,159.65	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1493 Factura: A 17, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,480.00
				8240-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1493 Factura: A 17, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,974.34
				8240-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1493 Factura: A 17, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$23,159.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	CO 001493	P03557	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1493 Factura: A 17, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,480.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1493 Factura: A 17, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,974.34	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1493 Factura: A 17, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$23,159.65	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1493 Factura: A 17, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$30,613.99
							91,841.97	91,841.97
23/feb./2018	CO 001495	P03559	Compra	8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,508.00	$0.00
				8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,516.00	$0.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,508.00
				8220-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,516.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: A 19, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,508.00	$0.00
				8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: A 19, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,516.00	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: A 19, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,508.00
				8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: A 19, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,516.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1495 Factura: A 19, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,508.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1495 Factura: A 19, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,516.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1495 Factura: A 19, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,024.00
							12,072.00	12,072.00
23/feb./2018	CO 001496	P03561	Compra	8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,552.00	$0.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,088.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	CO 001496	P03561	Compra	8220-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,552.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,088.00
				8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: A 20, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,552.00	$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: A 20, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,088.00	$0.00
				8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: A 20, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,552.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: A 20, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,088.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1496 Factura: A 20, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,552.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1496 Factura: A 20, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1496 Factura: A 20, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,640.00
							13,920.00	13,920.00
23/feb./2018	CO 001497	P03563	Compra	8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,960.00	$0.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,960.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1497 Factura: A 21, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,960.00	$0.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1497 Factura: A 21, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,960.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1497 Factura: A 21, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1497 Factura: A 21, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,960.00
							20,880.00	20,880.00
23/feb./2018	CO 001498	P03565	Compra	8240-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,552.00	$0.00
				8220-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,552.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	CO 001498	P03565	Compra	8250-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1498 Factura: A 23, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,552.00	$0.00
				8240-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1498 Factura: A 23, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,552.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1498 Factura: A 23, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1498 Factura: A 23, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,552.00
							7,656.00	7,656.00
23/feb./2018	CO 001748	P03943	Compra	8240-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,408.00	$0.00
				8220-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,408.00
				8250-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: A 18, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,408.00	$0.00
				8240-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: A 18, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,408.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1748 Factura: A 18, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,408.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1748 Factura: A 18, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,408.00
							13,224.00	13,224.00
23/feb./2018	CO 001750	P03946	Compra	8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$870.00	$0.00
				8240-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,960.00	$0.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$870.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,960.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: A 22, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$870.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	CO 001750	P03946	Compra	8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: A 22, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,960.00	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: A 22, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$870.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: A 22, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,960.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1750 Factura: A 22, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$870.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1750 Factura: A 22, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1750 Factura: A 22, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,830.00
							23,490.00	23,490.00
23/feb./2018	CO 001772	P04002	Compra	8240-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,900.00	$0.00
				8220-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,900.00
				8250-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: A 24, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,900.00	$0.00
				8240-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: A 24, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1772 Factura: A 24, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1772 Factura: A 24, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
23/feb./2018	GP 000263	C03221	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 263	-$227,393.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 263	-$154,755.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 263	-$20,023.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GP 000263	C03221	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 263	-$29,204.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 263	-$159,574.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 263	-$5,914.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 263	$0.00	-$227,393.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 263	$0.00	-$154,755.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 263	$0.00	-$20,023.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 263	$0.00	-$29,204.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 263	$0.00	-$159,574.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 263	$0.00	-$5,914.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	-$453,185.35
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	-$520.65	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	-$91.48	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	-$53,467.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	-$39,728.78
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	-$23,129.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	-$2,221.00
				2117-01-02-004	CUOTA EXTRAORDINARIA SUTSEMOP	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	-$22,780.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	-$431.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	-$2,533.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 263	-$256,597.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 263	-$20,023.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 263	-$5,914.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 263	-$159,574.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 263	-$154,755.00	$0.00
							-1,194,338.13	-1,194,338.13
23/feb./2018	GE 000271	P04193	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 271	-$227,393.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GE 000271	P04193	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 271	-$154,755.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 271	-$20,023.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 271	-$29,204.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 271	-$159,574.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 271	-$5,914.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 271	$0.00	-$227,393.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 271	$0.00	-$154,755.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 271	$0.00	-$20,023.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 271	$0.00	-$29,204.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 271	$0.00	-$159,574.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 271	$0.00	-$5,914.00
							-596,863.00	-596,863.00
23/feb./2018	GE 000980	P04194	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 980	$227,393.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 980	$154,755.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 980	$20,023.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 980	$29,204.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 980	$159,574.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 980	$5,914.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 980	$0.00	$227,393.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 980	$0.00	$154,755.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 980	$0.00	$20,023.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 980	$0.00	$29,204.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 980	$0.00	$159,574.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 980	$0.00	$5,914.00
							596,863.00	596,863.00
23/feb./2018	GP 000979	C03222	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 979	$227,393.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2018	GP 000979	C03222	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 979	$154,755.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 979	$20,023.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 979	$29,204.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 979	$159,574.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 979	$5,914.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 979	$0.00	$227,393.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 979	$0.00	$154,755.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 979	$0.00	$20,023.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 979	$0.00	$29,204.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 979	$0.00	$159,574.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 979	$0.00	$5,914.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 979	$227,393.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 979	$20,023.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 979	$5,914.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 979	$159,574.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 979	$29,204.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 979	$154,755.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$453,185.35
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$520.65	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$91.48	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$53,467.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$39,728.78
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$23,129.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$2,221.00
				2117-01-02-004	CUOTA EXTRAORDINARIA SUTSEMOP	NOMINA 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$22,780.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$431.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$2,533.00
							1,194,338.13	1,194,338.13
26/feb./2018	000000	C00404		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$3,630.15	$0.00
				8270-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$211.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	000000	C00404		8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$72.01	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$3,913.16
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72.01	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,630.15	$0.00
				8240-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.01
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,630.15
				8220-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72.01	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,630.15	$0.00
				8250-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.01
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,630.15
				8240-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	$3,630.15	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	$72.01	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.01
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,630.15
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72.01	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,630.15	$0.00
				8260-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.01
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,630.15
				8250-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	000000	C00404		8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,630.15
				8260-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$72.01	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$3,630.15	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
							23,478.96	23,478.96
26/feb./2018	000000	C00405		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,170.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$1,170.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
							7,020.00	7,020.00
26/feb./2018	000000	C00698		1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	ADELANTO DE SALARIO	$9,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$9,000.00
							9,000.00	9,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	000000	C00699		1126-01-138	GERALDINE MONSERRAT RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ADELANTO DE SALARIO	$27,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
26/feb./2018	000000	C00700		1126-01-140	MARIA CONCEPCION HERNANDEZ VILLAVICENCIO	ADELANTO DE SALARIO	$16,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
26/feb./2018	000000	C00701		1126-01-141	JOSE DE JESUS DEL VILLAR CARRILLO	ADELANTO DE SALARIO	$34,300.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$34,300.00
							34,300.00	34,300.00
26/feb./2018	000000	C00702		2117-01-02-004	CUOTA EXTRAORDINARIA SUTSEMOP	CUOTA EXTRAORDINARIA SUTSEMOP	$60,520.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CUOTA EXTRAORDINARIA SUTSEMOP	$0.00	$60,520.00
							60,520.00	60,520.00
26/feb./2018	PP 000106	P00640	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 106	$79,500.00	$0.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 106	$0.00	$79,500.00
							79,500.00	79,500.00
26/feb./2018	PA 000141	C00907	Pago	8270-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 141	$79,500.00	$0.00
				8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 141	$0.00	$79,500.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 141	$79,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 141	$0.00	$79,500.00
							159,000.00	159,000.00
26/feb./2018	AD 000210	C00912	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,240.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$16,240.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,240.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,240.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,240.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,240.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,240.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,240.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,240.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	AD 000210	C00912	ADEFAS	8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,240.00
							81,200.00	81,200.00
26/feb./2018	AD 000213	C00915	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,088.20
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	Registro Presupuestario ADEFAS	$14,088.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,088.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,088.20
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,088.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,088.20
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,088.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,088.20
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,088.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,088.20
							70,441.00	70,441.00
26/feb./2018	AD 000214	C00917	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,180.00
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	Registro Presupuestario ADEFAS	$12,180.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,180.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,180.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,180.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,180.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,180.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,180.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,180.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,180.00
							60,900.00	60,900.00
26/feb./2018	AD 000215	C00918	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$829.40
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	Registro Presupuestario ADEFAS	$829.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	$829.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$829.40
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	$829.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$829.40
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	$829.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$829.40
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	$829.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$829.40
							4,147.00	4,147.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	AD 000227	C00931	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,870.60
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,870.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,870.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,870.60
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,870.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,870.60
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,870.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,870.60
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,870.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,870.60
							39,353.00	39,353.00
26/feb./2018	AD 000229	C00933	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,016.00
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,016.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,016.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,016.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,016.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,016.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,016.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,016.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,016.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,016.00
							15,080.00	15,080.00
26/feb./2018	AD 000231	C00935	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,201.60
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,201.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,201.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,201.60
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,201.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,201.60
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,201.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,201.60
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,201.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,201.60
							16,008.00	16,008.00
26/feb./2018	000000	I00066		4211-01	FONDO GENERAL	PARTICIPACIONES 3ERA FEBRERO 2018	$0.00	$18,510,265.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	PARTICIPACIONES 3ERA FEBRERO 2018	$0.00	$1,127,089.50
				8270-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	ALUMBRADO PUBLICO DIC 2017	$4,942,561.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	000000	I00066		8270-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES PARA AGUINALDO	$7,600,000.00	$0.00
				8270-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	INTERES POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	$283,733.00	$0.00
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	APORTACIONES PATRONALES ISSSTEZAC	$1,565,803.56	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCIONES POR CUOTAS DE TRABAJADORES	$1,411,815.56	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCIONES POR PRESTACIONES ECONOMICAS	$987,555.59	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	CONVENIO DE RECONCIMIENTO DE ADEUDO Y OFRECIMIENTO DE PAGO CORREP. AL MES DE FEB 2018 (10)	$1,062,432.67	$0.00
				8270-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	PAGO DEMANDAS LABORALES	$273,050.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PARTICIPACIONES 3ERA MINS FEB 2018	$1,510,403.12	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,127,089.50	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$18,510,265.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127,089.50
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,510,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,127,089.50	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$18,510,265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127,089.50
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,510,265.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,127,089.50	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$18,510,265.00	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127,089.50
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,510,265.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,565,803.56	$0.00
				8240-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$273,050.00	$0.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,942,561.00	$0.00
				8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$283,733.00	$0.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$7,600,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,565,803.56
				8220-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273,050.00
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,942,561.00
				8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283,733.00
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600,000.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,565,803.56	$0.00
				8250-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$273,050.00	$0.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,942,561.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	000000	I00066		8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$283,733.00	$0.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$7,600,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,565,803.56
				8240-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273,050.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,942,561.00
				8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283,733.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600,000.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. .	Movimiento Directo Automático	$1,565,803.56	$0.00
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$4,942,561.00	$0.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$273,050.00	$0.00
				5411-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$283,733.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273,050.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,565,803.56
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,942,561.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283,733.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,565,803.56	$0.00
				8260-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$273,050.00	$0.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,942,561.00	$0.00
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$283,733.00	$0.00
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$7,600,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,565,803.56
				8250-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273,050.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,942,561.00
				8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283,733.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600,000.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,565,803.56
				8260-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273,050.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,942,561.00
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283,733.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	000000	I00066		8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600,000.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$273,050.00	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$1,565,803.56	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$4,942,561.00	$0.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$283,733.00	$0.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$7,600,000.00	$0.00
							144,275,155.80	144,275,155.80
26/feb./2018	AD 000251	C01063	ADEFAS	1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,497.27
				2113-000225	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION MILOMA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$18,497.27	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,497.27	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,497.27
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,497.27	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,497.27
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,497.27	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,497.27
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,497.27	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,497.27
							92,486.35	92,486.35
26/feb./2018	CO 000328	P00807	Compra	8240-111-304009-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$18,690.00	$0.00
				8220-111-304009-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$18,690.00
				8250-111-304009-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: SE10750, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$18,690.00	$0.00
				8240-111-304009-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: SE10750, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$18,690.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 328 Factura: SE10750, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$18,690.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 328 Factura: SE10750, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$18,690.00
							56,070.00	56,070.00
26/feb./2018	000000	I00091		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$207,639.01
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	000000	I00091		4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,880.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,288.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,224.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,256.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$784.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,156.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,045.00
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,273.11
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$626.89
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,935.80
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,182.09
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,289.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,075.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,500.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$640.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,868.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,105.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,968.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,040.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$884.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$116.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$702.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$401.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$465.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	000000	I00091		4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,939.20
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,312.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.63
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,067,763.98
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,231.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,232.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,229.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$725.40
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,370.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,054.77
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$351.96
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$665.40
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,804.24
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$159.14
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$71,448.70	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$179,981.20	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$14,338.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$30,795.96	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,256.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,065,423.36	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,491.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,939.20	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$207,639.01	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$159.14	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,256.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$784.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,156.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,273.11	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$626.89	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	000000	I00091		8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,935.80	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,868.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$401.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,182.09	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,289.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,067,763.98	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$11,804.24	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$665.40	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,229.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,370.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$4,312.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$351.96	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	000000	I00091		8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.20
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207,639.01
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.14
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,256.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,156.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.11
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.89
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,935.80
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,868.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,182.09
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	000000	I00091		8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,289.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,067,763.98
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,804.24
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.40
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,229.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,312.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.96
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,067,763.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$665.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,804.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$784.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	000000	I00091		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,273.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$626.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,935.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,182.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,868.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,312.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,229.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,370.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$159.14	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,939.20	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$207,639.01	$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$351.96	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	000000	I00091		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,067,763.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,804.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,935.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,182.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,229.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	000000	I00091		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.14
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207,639.01
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,939.20	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$207,639.01	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$159.14	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,256.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$784.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,156.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,273.11	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$626.89	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,935.80	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,868.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	000000	I00091		8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$401.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,182.09	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,289.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,067,763.98	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$11,804.24	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$665.40	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,229.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,370.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$4,312.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$351.96	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.20
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207,639.01
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.14
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,256.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	000000	I00091		8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,156.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.11
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.89
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,935.80
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,868.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,182.09
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,289.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,067,763.98
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,804.24
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	000000	I00091		8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.40
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,229.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,312.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.96
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
							9,501,772.57	9,501,772.57
26/feb./2018	000000	I00092		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67,965.17
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,890.09
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,992.45
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,541.64
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,931.13
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,764.12
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,007.83
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,274.49	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,193.40	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$143,929.83	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,388.71	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$906.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$400.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$67,965.17	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,931.13	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$27,890.09	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,764.12	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,541.64	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,007.83	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$13,992.45	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,965.17
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,931.13
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,890.09
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,764.12
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,541.64
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,007.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	000000	I00092		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,992.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,992.45	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$67,965.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$27,890.09	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,931.13	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,764.12	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,541.64	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,007.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,992.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,965.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,890.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,931.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,764.12
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,541.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,007.83
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$67,965.17	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,931.13	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$27,890.09	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,764.12	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,541.64	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,007.83	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$13,992.45	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,965.17
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,931.13
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,890.09
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,764.12
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,541.64
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,007.83
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,992.45
							612,369.72	612,369.72
26/feb./2018	GD 000384	P01299	Gasto Devengado	8240-515-430001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GC	$286,518.13	$0.00
				8220-515-430001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GC	$0.00	$286,518.13
				8250-515-430001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 384	$286,518.13	$0.00
				8240-515-430001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 384	$0.00	$286,518.13
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 384	$286,518.13	$0.00
				2113-000413	GUILLERMO JAIME MARTINEZ	GD Folio: 384	$0.00	$286,518.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							859,554.39	859,554.39
26/feb./2018	CO 000614	P01363	Compra	8240-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	$5,533.20	$0.00
				8220-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	$0.00	$5,533.20
				8250-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: M1182, 607 SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	$5,533.20	$0.00
				8240-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: M1182, 607 SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	$0.00	$5,533.20
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 614 Factura: M1182, 607 SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	$5,533.20	$0.00
				2112-1-000607	SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	GD Compra : 614 Factura: M1182, 607 SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	$0.00	$5,533.20
							16,599.60	16,599.60
26/feb./2018	GD 000626	P01625	Gasto Devengado	8250-513-404007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 626	$383,144.52	$0.00
				8240-513-404007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 626	$0.00	$383,144.52
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 626	$383,144.52	$0.00
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	GD Folio: 626	$0.00	$383,144.52
							766,289.04	766,289.04
26/feb./2018	GD 000628	P01628	Gasto Devengado	8250-513-404003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 628	$932,884.39	$0.00
				8240-513-404003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 628	$0.00	$932,884.39
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 628	$932,884.39	$0.00
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	GD Folio: 628	$0.00	$932,884.39
							1,865,768.78	1,865,768.78
26/feb./2018	CO 000771	P01637	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,721.78	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,721.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	CO 000771	P01637	Compra	8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: 60796, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,721.78	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: 60796, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,721.78
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 771 Factura: 60796, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,721.78	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 771 Factura: 60796, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,721.78
							17,165.34	17,165.34
26/feb./2018	CO 000774	P01643	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$543.61	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,642.00	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$25,112.40	$0.00
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,440.00	$0.00
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,336.00	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$23,682.12	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$543.61
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,642.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$25,112.40
				8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	CO 000774	P01643	Compra	8220-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,336.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$23,682.12
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 60814, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$543.61	$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 60814, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,642.00	$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 60814, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$25,112.40	$0.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 60814, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,440.00	$0.00
				8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 60814, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,336.00	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 60814, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$23,682.12	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 60814, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$543.61
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 60814, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,642.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 60814, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$25,112.40
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 60814, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,440.00
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 60814, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,336.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 60814, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$23,682.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	CO 000774	P01643	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 774 Factura: 60814, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$74,756.13	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 774 Factura: 60814, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$74,756.13
							224,268.39	224,268.39
26/feb./2018	CO 000829	P01747	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$148,138.67	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$148,138.67
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 60829, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$148,138.67	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 60829, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$148,138.67
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 829 Factura: 60829, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$148,138.67	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 829 Factura: 60829, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$148,138.67
							444,416.01	444,416.01
26/feb./2018	CO 000834	P01763	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$76,920.44	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$76,920.44
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: 60812, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$76,920.44	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: 60812, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$76,920.44
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 834 Factura: 60812, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$76,920.44	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 834 Factura: 60812, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$76,920.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							230,761.32	230,761.32
26/feb./2018	CO 000837	P01769	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$30,898.04	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$30,898.04
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 60794, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$30,898.04	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 60794, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$30,898.04
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 837 Factura: 60794, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$30,898.04	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 837 Factura: 60794, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$30,898.04
							92,694.12	92,694.12
26/feb./2018	CO 000843	P01778	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,531.85	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,531.85
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: 60806, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,531.85	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: 60806, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,531.85
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 843 Factura: 60806, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,531.85	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 843 Factura: 60806, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,531.85
							25,595.55	25,595.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	CO 000850	P01793	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$545.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$545.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: 60801, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$545.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: 60801, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$545.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 850 Factura: 60801, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$545.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 850 Factura: 60801, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$545.00
							1,635.00	1,635.00
26/feb./2018	CO 000851	P01795	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,265.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,265.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 851 Factura: 60802, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,265.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 851 Factura: 60802, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,265.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 851 Factura: 60802, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,265.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 851 Factura: 60802, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,265.00
							9,795.00	9,795.00
26/feb./2018	CO 000853	P01798	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,287.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	CO 000853	P01798	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,287.68
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 853 Factura: 60803, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,287.68	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 853 Factura: 60803, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,287.68
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 853 Factura: 60803, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,287.68	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 853 Factura: 60803, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,287.68
							6,863.04	6,863.04
26/feb./2018	CO 000854	P01800	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,087.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,087.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: 60804, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,087.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: 60804, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,087.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 854 Factura: 60804, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,087.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 854 Factura: 60804, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,087.00
							3,261.00	3,261.00
26/feb./2018	CO 000856	P01808	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,829.34	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,829.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	CO 000856	P01808	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 856 Factura: 60805, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,829.34	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 856 Factura: 60805, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,829.34
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 856 Factura: 60805, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,829.34	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 856 Factura: 60805, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,829.34
							35,488.02	35,488.02
26/feb./2018	CO 000858	P01811	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,446.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,446.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: 60807, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,446.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: 60807, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,446.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 858 Factura: 60807, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,446.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 858 Factura: 60807, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,446.00
							7,338.00	7,338.00
26/feb./2018	CO 000859	P01813	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,089.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,089.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: 60808, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,089.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	CO 000859	P01813	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: 60808, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,089.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 859 Factura: 60808, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,089.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 859 Factura: 60808, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,089.00
							3,267.00	3,267.00
26/feb./2018	CO 000860	P01815	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,087.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,087.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 60809, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,087.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 60809, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,087.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 860 Factura: 60809, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,087.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 860 Factura: 60809, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,087.00
							3,261.00	3,261.00
26/feb./2018	CO 000862	P01818	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,813.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,813.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 862 Factura: 60810, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,813.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 862 Factura: 60810, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,813.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	CO 000862	P01818	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 862 Factura: 60810, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,813.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 862 Factura: 60810, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,813.00
							5,439.00	5,439.00
26/feb./2018	CO 000864	P01821	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$725.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$725.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 864 Factura: 60811, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$725.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 864 Factura: 60811, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$725.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 864 Factura: 60811, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$725.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 864 Factura: 60811, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$725.00
							2,175.00	2,175.00
26/feb./2018	CO 000866	P01825	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,720.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,720.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: 60813, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,720.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: 60813, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,720.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 866 Factura: 60813, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,720.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 866 Factura: 60813, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,160.00	8,160.00
26/feb./2018	CO 000868	P01830	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,267.59	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,267.59
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: 60820, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,267.59	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: 60820, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,267.59
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 868 Factura: 60820, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,267.59	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 868 Factura: 60820, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,267.59
							15,802.77	15,802.77
26/feb./2018	CO 000869	P01836	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,291.91	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,291.91
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 60822, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,291.91	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 60822, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,291.91
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 869 Factura: 60822, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,291.91	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 869 Factura: 60822, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,291.91
							3,875.73	3,875.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	CO 000870	P01841	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,769.14	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,769.14
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: 60823, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,769.14	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: 60823, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,769.14
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 870 Factura: 60823, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,769.14	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 870 Factura: 60823, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,769.14
							5,307.42	5,307.42
26/feb./2018	CO 000871	P01844	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$362.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$362.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 60825, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$362.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 60825, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$362.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 871 Factura: 60825, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$362.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 871 Factura: 60825, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$362.00
							1,086.00	1,086.00
26/feb./2018	CO 000872	P01846	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,198.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	CO 000872	P01846	Compra	8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,198.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: 60824, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,198.00	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: 60824, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,198.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 872 Factura: 60824, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,198.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 872 Factura: 60824, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,198.00
							18,594.00	18,594.00
26/feb./2018	CO 000873	P01850	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,630.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,630.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 60826, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,630.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 60826, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,630.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 873 Factura: 60826, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,630.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 873 Factura: 60826, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,630.00
							7,890.00	7,890.00
26/feb./2018	CO 000874	P01853	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,304.78	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,304.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	CO 000874	P01853	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 60827, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,304.78	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 60827, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,304.78
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 874 Factura: 60827, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,304.78	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 874 Factura: 60827, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,304.78
							12,914.34	12,914.34
26/feb./2018	CO 000886	P01877	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,999.15	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,999.15
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 60828, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,999.15	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 60828, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,999.15
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 886 Factura: 60828, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,999.15	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 886 Factura: 60828, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,999.15
							14,997.45	14,997.45
26/feb./2018	CO 000888	P01880	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,899.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,899.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: 60830, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,899.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	CO 000888	P01880	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: 60830, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,899.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 888 Factura: 60830, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,899.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 888 Factura: 60830, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,899.00
							8,697.00	8,697.00
26/feb./2018	CO 000890	P01883	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,321.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,321.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 60831, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,321.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 60831, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,321.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 890 Factura: 60831, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,321.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 890 Factura: 60831, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,321.00
							9,963.00	9,963.00
26/feb./2018	CO 000892	P01886	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,087.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,087.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: 60832, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,087.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: 60832, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,087.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	CO 000892	P01886	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 892 Factura: 60832, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,087.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 892 Factura: 60832, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,087.00
							3,261.00	3,261.00
26/feb./2018	CO 000894	P01889	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,269.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,269.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 60833, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,269.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 60833, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,269.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 894 Factura: 60833, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,269.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 894 Factura: 60833, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,269.00
							3,807.00	3,807.00
26/feb./2018	CO 000895	P01892	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,713.80	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$362.80	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,178.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,713.80
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$362.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	CO 000895	P01892	Compra	8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,178.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: 60834, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,713.80	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: 60834, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$362.80	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: 60834, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,178.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: 60834, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,713.80
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: 60834, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$362.80
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: 60834, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,178.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 895 Factura: 60834, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,254.60	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 895 Factura: 60834, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,254.60
							33,763.80	33,763.80
26/feb./2018	CO 000916	P01938	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$453.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$453.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 60793, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$453.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 60793, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$453.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 916 Factura: 60793, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$453.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	CO 000916	P01938	Compra	2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 916 Factura: 60793, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$453.00
							1,359.00	1,359.00
26/feb./2018	CO 000918	P01942	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,176.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,176.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: 60795, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,176.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: 60795, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,176.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 918 Factura: 60795, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,176.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 918 Factura: 60795, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,176.00
							6,528.00	6,528.00
26/feb./2018	CO 000920	P01944	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,270.60	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,270.60
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: 60797, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,270.60	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: 60797, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,270.60
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 920 Factura: 60797, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,270.60	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 920 Factura: 60797, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,270.60
							9,811.80	9,811.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	CO 000921	P01946	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$576.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$576.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 60798, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$576.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 60798, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$576.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 921 Factura: 60798, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$576.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 921 Factura: 60798, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$576.00
							1,728.00	1,728.00
26/feb./2018	CO 000923	P01951	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,800.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 60800, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 60800, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,800.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 923 Factura: 60800, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 923 Factura: 60800, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
26/feb./2018	GD 000685	P02099	Gasto Devengado	8250-513-401009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 685	$638,518.59	$0.00
				8240-513-401009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 685	$0.00	$638,518.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	GD 000685	P02099	Gasto Devengado	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 685	$638,518.59	$0.00
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	GD Folio: 685	$0.00	$638,518.59
							1,277,037.18	1,277,037.18
26/feb./2018	CO 000979	P02178	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,480.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$26,100.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,480.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$26,100.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: A 32, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,480.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: A 32, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$26,100.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: A 32, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,480.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: A 32, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$26,100.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 979 Factura: A 32, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,480.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 979 Factura: A 32, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$26,100.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 979 Factura: A 32, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$29,580.00
							88,740.00	88,740.00
26/feb./2018	CO 000980	P02185	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$8,004.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	CO 000980	P02185	Compra	8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$19,836.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$8,004.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$19,836.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: A .31, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$8,004.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: A .31, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$19,836.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: A .31, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$8,004.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: A .31, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$19,836.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 980 Factura: A .31, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$8,004.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 980 Factura: A .31, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$19,836.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 980 Factura: A .31, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$27,840.00
							83,520.00	83,520.00
26/feb./2018	CO 000983	P02211	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$19,604.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$16,008.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$19,604.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$16,008.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	CO 000983	P02211	Compra	8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: A 25, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$19,604.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: A 25, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$16,008.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: A 25, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$19,604.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: A 25, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$16,008.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 983 Factura: A 25, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$19,604.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 983 Factura: A 25, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$16,008.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 983 Factura: A 25, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$35,612.00
							106,836.00	106,836.00
26/feb./2018	CO 000985	P02218	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$9,918.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$8,468.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$9,918.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$8,468.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: A 33, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$9,918.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: A 33, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$8,468.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: A 33, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$9,918.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	CO 000985	P02218	Compra	8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: A 33, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$8,468.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 985 Factura: A 33, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$9,918.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 985 Factura: A 33, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$8,468.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 985 Factura: A 33, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$18,386.00
							55,158.00	55,158.00
26/feb./2018	CO 001482	P03531	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,032.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$39,208.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,032.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$39,208.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: A 30, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,032.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: A 30, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$39,208.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: A 30, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,032.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: A 30, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$39,208.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1482 Factura: A 30, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,032.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1482 Factura: A 30, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$39,208.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1482 Factura: A 30, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$45,240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							135,720.00	135,720.00
26/feb./2018	CO 001483	P03533	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,972.00	$0.00
				8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,640.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,408.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,972.00
				8220-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,640.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,408.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: A 26, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,972.00	$0.00
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: A 26, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,640.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: A 26, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,408.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: A 26, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,972.00
				8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: A 26, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,640.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: A 26, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,408.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1483 Factura: A 26, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,972.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1483 Factura: A 26, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,640.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1483 Factura: A 26, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,408.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1483 Factura: A 26, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$11,020.00
							33,060.00	33,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	CO 001484	P03535	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,264.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$11,136.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,264.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$11,136.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: A 28, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,264.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: A 28, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$11,136.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: A 28, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,264.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: A 28, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$11,136.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1484 Factura: A 28, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,264.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1484 Factura: A 28, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$11,136.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1484 Factura: A 28, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$17,400.00
							52,200.00	52,200.00
26/feb./2018	CO 001485	P03537	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,508.00	$0.00
				8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,900.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	CO 001485	P03537	Compra	8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,508.00
				8220-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,900.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,800.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: A 27, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,508.00	$0.00
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: A 27, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,900.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: A 27, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,800.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: A 27, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,508.00
				8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: A 27, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,900.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: A 27, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,800.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1485 Factura: A 27, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,508.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1485 Factura: A 27, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,900.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1485 Factura: A 27, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1485 Factura: A 27, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$10,208.00
							30,624.00	30,624.00
26/feb./2018	CO 001486	P03539	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,508.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$16,820.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,508.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2018	CO 001486	P03539	Compra	8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$16,820.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: A 29, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,508.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: A 29, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$16,820.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: A 29, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,508.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: A 29, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$16,820.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1486 Factura: A 29, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,508.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1486 Factura: A 29, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1486 Factura: A 29, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$18,328.00
							54,984.00	54,984.00
27/feb./2018	GP 000177	C00406	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 183	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 183	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 183	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 183	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 183 MA. DOLORES GONZALEZ CASTILLO, Pago: 177	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 183 MA. DOLORES GONZALEZ CASTILLO, Pago: 177	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 183 MA. DOLORES GONZALEZ CASTILLO, Pago: 177	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 183 MA. DOLORES GONZALEZ CASTILLO, Pago: 177	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000178	C00407	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	GP 000178	C00407	Gasto Pagado	8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 184	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 184	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 184	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 184	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 184 MARGARITA ZARATE ESPARZA, Pago: 178	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 184 MARGARITA ZARATE ESPARZA, Pago: 178	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 184 MARGARITA ZARATE ESPARZA, Pago: 178	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 184 MARGARITA ZARATE ESPARZA, Pago: 178	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000179	C00408	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 185	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 185	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 185	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 185	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 185 MA. PETRA SANTOS SANCHEZ, Pago: 179	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 185 MA. PETRA SANTOS SANCHEZ, Pago: 179	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 185 MA. PETRA SANTOS SANCHEZ, Pago: 179	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 185 MA. PETRA SANTOS SANCHEZ, Pago: 179	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000180	C00409	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 186	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 186	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 186	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 186	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	GP 000180	C00409	Gasto Pagado	8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 186 PATRICIA ARREDONDO VICTORINO, Pago: 180	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 186 PATRICIA ARREDONDO VICTORINO, Pago: 180	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 186 PATRICIA ARREDONDO VICTORINO, Pago: 180	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 186 PATRICIA ARREDONDO VICTORINO, Pago: 180	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000181	C00410	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 187	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 187	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 187	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 187	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 187 ALICIA LUJAN ORDAZ, Pago: 181	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 187 ALICIA LUJAN ORDAZ, Pago: 181	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 187 ALICIA LUJAN ORDAZ, Pago: 181	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 187 ALICIA LUJAN ORDAZ, Pago: 181	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000182	C00411	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 189	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 189	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 189	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 189	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 189 JOSE DOLORES GARCIA GARCIA, Pago: 182	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 189 JOSE DOLORES GARCIA GARCIA, Pago: 182	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 189 JOSE DOLORES GARCIA GARCIA, Pago: 182	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 189 JOSE DOLORES GARCIA GARCIA, Pago: 182	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	GP 000183	C00412	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 190	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 190	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 190	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 190	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 190 MARTHA JAZMIN ORTIZ MORALES, Pago: 183	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 190 MARTHA JAZMIN ORTIZ MORALES, Pago: 183	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 190 MARTHA JAZMIN ORTIZ MORALES, Pago: 183	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 190 MARTHA JAZMIN ORTIZ MORALES, Pago: 183	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000185	C00414	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 191	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 191	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 191	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 191	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 191 ALMA DELIA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 185	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 191 ALMA DELIA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 185	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 191 ALMA DELIA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 185	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 191 ALMA DELIA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 185	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000188	C00417	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 195	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 195	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 195	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 195	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	GP 000188	C00417	Gasto Pagado	8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 195 VERONICA MUÑOZ RODRIGUEZ, Pago: 188	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 195 VERONICA MUÑOZ RODRIGUEZ, Pago: 188	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 195 VERONICA MUÑOZ RODRIGUEZ, Pago: 188	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 195 VERONICA MUÑOZ RODRIGUEZ, Pago: 188	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000189	C00418	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 196	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 196	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 196	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 196	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 196 ALICIA LUNA LEYVA, Pago: 189	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 196 ALICIA LUNA LEYVA, Pago: 189	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 196 ALICIA LUNA LEYVA, Pago: 189	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 196 ALICIA LUNA LEYVA, Pago: 189	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000190	C00419	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 197	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 197	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 197	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 197	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 197 RAMON SOSA ESCAREÑO, Pago: 190	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 197 RAMON SOSA ESCAREÑO, Pago: 190	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 197 RAMON SOSA ESCAREÑO, Pago: 190	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 197 RAMON SOSA ESCAREÑO, Pago: 190	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000191	C00420	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	GP 000191	C00420	Gasto Pagado	8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 198	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 198	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 198	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 198	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 198 SUSANA ADAME AVILA|, Pago: 191	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 198 SUSANA ADAME AVILA|, Pago: 191	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 198 SUSANA ADAME AVILA|, Pago: 191	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 198 SUSANA ADAME AVILA|, Pago: 191	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000192	C00421	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 199	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 199	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 199	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 199	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 199 MA. DEL CARMEN MEZA DE LA ROSA, Pago: 192	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 199 MA. DEL CARMEN MEZA DE LA ROSA, Pago: 192	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 199 MA. DEL CARMEN MEZA DE LA ROSA, Pago: 192	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 199 MA. DEL CARMEN MEZA DE LA ROSA, Pago: 192	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000194	C00423	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 200	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 200	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 200	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 200	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 200 FERNANDO MENDOZA MACIAS, Pago: 194	$1,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	GP 000194	C00423	Gasto Pagado	8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 200 FERNANDO MENDOZA MACIAS, Pago: 194	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 200 FERNANDO MENDOZA MACIAS, Pago: 194	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 200 FERNANDO MENDOZA MACIAS, Pago: 194	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000195	C00424	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 201	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 201	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 201	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 201	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 201 GABRIELA MACIAS GONZALEZ, Pago: 195	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 201 GABRIELA MACIAS GONZALEZ, Pago: 195	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 201 GABRIELA MACIAS GONZALEZ, Pago: 195	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 201 GABRIELA MACIAS GONZALEZ, Pago: 195	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000196	C00425	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 202	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 202	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 202	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 202	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 202 ADAN MEJIA FERNANDEZ, Pago: 196	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 202 ADAN MEJIA FERNANDEZ, Pago: 196	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 202 ADAN MEJIA FERNANDEZ, Pago: 196	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 202 ADAN MEJIA FERNANDEZ, Pago: 196	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000197	C00426	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	GP 000197	C00426	Gasto Pagado	8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 203	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 203	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 203	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 203	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 203 LUIS MANUEL ALCALA CABRAL, Pago: 197	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 203 LUIS MANUEL ALCALA CABRAL, Pago: 197	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 203 LUIS MANUEL ALCALA CABRAL, Pago: 197	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 203 LUIS MANUEL ALCALA CABRAL, Pago: 197	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000199	C00428	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 205	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 205	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 205	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 205	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 205 GLORIA MACIAS MORALES, Pago: 199	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 205 GLORIA MACIAS MORALES, Pago: 199	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 205 GLORIA MACIAS MORALES, Pago: 199	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 205 GLORIA MACIAS MORALES, Pago: 199	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000200	C00429	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 207	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 207	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 207	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 207	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 207 MARGARITO RODRIGUEZ PITONES, Pago: 200	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	GP 000200	C00429	Gasto Pagado	8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 207 MARGARITO RODRIGUEZ PITONES, Pago: 200	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 207 MARGARITO RODRIGUEZ PITONES, Pago: 200	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 207 MARGARITO RODRIGUEZ PITONES, Pago: 200	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000202	C00431	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 208	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 208	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 208	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 208	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 208 JUAN SOLIS REYES, Pago: 202	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 208 JUAN SOLIS REYES, Pago: 202	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 208 JUAN SOLIS REYES, Pago: 202	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 208 JUAN SOLIS REYES, Pago: 202	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000203	C00432	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 209	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 209	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 209	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 209	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 209 ALEJANDRO ESPARZA MIRANDA, Pago: 203	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 209 ALEJANDRO ESPARZA MIRANDA, Pago: 203	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 209 ALEJANDRO ESPARZA MIRANDA, Pago: 203	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 209 ALEJANDRO ESPARZA MIRANDA, Pago: 203	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000204	C00433	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	GP 000204	C00433	Gasto Pagado	8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 210	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 210	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 210	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 210	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 210 ADAN GARCIA PINEDO, Pago: 204	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 210 ADAN GARCIA PINEDO, Pago: 204	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 210 ADAN GARCIA PINEDO, Pago: 204	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 210 ADAN GARCIA PINEDO, Pago: 204	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000205	C00434	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 211	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 211	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 211	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 211	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 211 RAMONA MORENO MORAN, Pago: 205	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 211 RAMONA MORENO MORAN, Pago: 205	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 211 RAMONA MORENO MORAN, Pago: 205	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 211 RAMONA MORENO MORAN, Pago: 205	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000206	C00435	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 213	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 213	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 213	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 213	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 213 MARIANO AVIÑA LUNA, Pago: 206	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 213 MARIANO AVIÑA LUNA, Pago: 206	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	GP 000206	C00435	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 213 MARIANO AVIÑA LUNA, Pago: 206	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 213 MARIANO AVIÑA LUNA, Pago: 206	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000207	C00436	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 214	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 214	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 214	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 214 JOSE MANUEL ARELLANO CARDENAS, Pago: 207	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 214 JOSE MANUEL ARELLANO CARDENAS, Pago: 207	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 214 JOSE MANUEL ARELLANO CARDENAS, Pago: 207	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 214 JOSE MANUEL ARELLANO CARDENAS, Pago: 207	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000209	C00438	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 215	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 215	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 215	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 215 BRUNO SANCHEZ MONTOYA, Pago: 209	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 215 BRUNO SANCHEZ MONTOYA, Pago: 209	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 215 BRUNO SANCHEZ MONTOYA, Pago: 209	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 215 BRUNO SANCHEZ MONTOYA, Pago: 209	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000210	C00439	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 216	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	GP 000210	C00439	Gasto Pagado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 216	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 216	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 216 CONCHA DOMINGUEZ GUZMAN, Pago: 210	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 216 CONCHA DOMINGUEZ GUZMAN, Pago: 210	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 216 CONCHA DOMINGUEZ GUZMAN, Pago: 210	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 216 CONCHA DOMINGUEZ GUZMAN, Pago: 210	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000211	C00440	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 217	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 217	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 217	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 217	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 217 ANTONIO RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 211	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 217 ANTONIO RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 211	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 217 ANTONIO RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 211	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 217 ANTONIO RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 211	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000213	C00442	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 219	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 219	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 219	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 219	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 219 MA. JOSEFINA CASTRO OROZCO, Pago: 213	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 219 MA. JOSEFINA CASTRO OROZCO, Pago: 213	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	GP 000213	C00442	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 219 MA. JOSEFINA CASTRO OROZCO, Pago: 213	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 219 MA. JOSEFINA CASTRO OROZCO, Pago: 213	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000214	C00443	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 220	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 220	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 220	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 220	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 220 VERNICA CHAVEZ CEBALLOS, Pago: 214	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 220 VERNICA CHAVEZ CEBALLOS, Pago: 214	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 220 VERNICA CHAVEZ CEBALLOS, Pago: 214	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 220 VERNICA CHAVEZ CEBALLOS, Pago: 214	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000215	C00444	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 221	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 221	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 221	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 221	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 221 FRANCISCO REYES ORTIZ, Pago: 215	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 221 FRANCISCO REYES ORTIZ, Pago: 215	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 221 FRANCISCO REYES ORTIZ, Pago: 215	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 221 FRANCISCO REYES ORTIZ, Pago: 215	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	GP 000216	C00445	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 223	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 223	$1,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	GP 000216	C00445	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 223	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 223 JAVIER HERRERA MEDRANO, Pago: 216	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 223 JAVIER HERRERA MEDRANO, Pago: 216	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 223 JAVIER HERRERA MEDRANO, Pago: 216	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 223 JAVIER HERRERA MEDRANO, Pago: 216	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	000000	C00447		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/feb./2018	GP 000218	C00448	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 224	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 224	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 224	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 224	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 224 PATRICIA ORTA MACIAS, Pago: 218	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 224 PATRICIA ORTA MACIAS, Pago: 218	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 224 PATRICIA ORTA MACIAS, Pago: 218	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 224 PATRICIA ORTA MACIAS, Pago: 218	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
27/feb./2018	GP 000219	C00450	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 225	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 225	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 225	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 225	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 225 MA. DOLORES VALENCIA RUIZ, Pago: 219	$900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	GP 000219	C00450	Gasto Pagado	8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 225 MA. DOLORES VALENCIA RUIZ, Pago: 219	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 225 MA. DOLORES VALENCIA RUIZ, Pago: 219	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 225 MA. DOLORES VALENCIA RUIZ, Pago: 219	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
27/feb./2018	GP 000220	C00451	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 226	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 226	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 226	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 226	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 226 SOFIA GARCIA ESCOBEDO, Pago: 220	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 226 SOFIA GARCIA ESCOBEDO, Pago: 220	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 226 SOFIA GARCIA ESCOBEDO, Pago: 220	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 226 SOFIA GARCIA ESCOBEDO, Pago: 220	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
27/feb./2018	GP 000221	C00452	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 227	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 227	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 227	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 227	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 227 TEOFILO GARCIA BARRON, Pago: 221	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 227 TEOFILO GARCIA BARRON, Pago: 221	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 227 TEOFILO GARCIA BARRON, Pago: 221	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 227 TEOFILO GARCIA BARRON, Pago: 221	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
27/feb./2018	GP 000222	C00453	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 228	$900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	GP 000222	C00453	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 228	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 228	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 228	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 228 FELIPE GARCIA ALVARADO, Pago: 222	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 228 FELIPE GARCIA ALVARADO, Pago: 222	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 228 FELIPE GARCIA ALVARADO, Pago: 222	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 228 FELIPE GARCIA ALVARADO, Pago: 222	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
27/feb./2018	GP 000224	C00455	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 230	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 230	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 230	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 230 GRISELDA MARTINEZ RUEDAS, Pago: 224	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 230 GRISELDA MARTINEZ RUEDAS, Pago: 224	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 230 GRISELDA MARTINEZ RUEDAS, Pago: 224	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 230 GRISELDA MARTINEZ RUEDAS, Pago: 224	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
27/feb./2018	GP 000225	C00456	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 232	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 232	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 232	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 232	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 232 ADAN RAMIREZ CORTEZ, Pago: 225	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 232 ADAN RAMIREZ CORTEZ, Pago: 225	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 232 ADAN RAMIREZ CORTEZ, Pago: 225	$900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	GP 000225	C00456	Gasto Pagado	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 232 ADAN RAMIREZ CORTEZ, Pago: 225	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
27/feb./2018	GP 000227	C00458	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 233	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 233	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 233	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 233 RITHA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Pago: 227	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 233 RITHA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Pago: 227	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 233 RITHA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Pago: 227	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 233 RITHA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Pago: 227	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
27/feb./2018	GP 000228	C00460	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 234	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 234	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 234	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 234 ROSA ARCEO CASTILLO, Pago: 228	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 234 ROSA ARCEO CASTILLO, Pago: 228	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 234 ROSA ARCEO CASTILLO, Pago: 228	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 234 ROSA ARCEO CASTILLO, Pago: 228	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
27/feb./2018	GP 000229	C00461	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 235	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 235	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 235	$900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	GP 000229	C00461	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 235	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 235 ROSA MA. FERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 229	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 235 ROSA MA. FERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 229	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 235 ROSA MA. FERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 229	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 235 ROSA MA. FERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 229	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
27/feb./2018	GP 000230	C00463	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 236	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 236	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 236	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 236	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 236 NORMA RAMIREZ BETANCOURT, Pago: 230	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 236 NORMA RAMIREZ BETANCOURT, Pago: 230	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 236 NORMA RAMIREZ BETANCOURT, Pago: 230	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 236 NORMA RAMIREZ BETANCOURT, Pago: 230	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
27/feb./2018	GP 000232	C00466	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 237	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 237	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 237	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 237	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 237 MARIO ARTURO DEVORA MENDEZ, Pago: 232	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 237 MARIO ARTURO DEVORA MENDEZ, Pago: 232	$0.00	$900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	GP 000232	C00466	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 237 MARIO ARTURO DEVORA MENDEZ, Pago: 232	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 237 MARIO ARTURO DEVORA MENDEZ, Pago: 232	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
27/feb./2018	GP 000234	C00468	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 238	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 238	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 238	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 238	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 238 ADRIANA PEREZ MARTINEZ, Pago: 234	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 238 ADRIANA PEREZ MARTINEZ, Pago: 234	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 238 ADRIANA PEREZ MARTINEZ, Pago: 234	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 238 ADRIANA PEREZ MARTINEZ, Pago: 234	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
27/feb./2018	GP 000235	C00469	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 239	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 239	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 239	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 239	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 239 MARIO RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago: 235	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 239 MARIO RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago: 235	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 239 MARIO RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago: 235	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 239 MARIO RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago: 235	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
27/feb./2018	GP 000236	C00470	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 241	$900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	GP 000236	C00470	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 241	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 241	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 241 SALOMON TORRES OCHOA, Pago: 236	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 241 SALOMON TORRES OCHOA, Pago: 236	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 241 SALOMON TORRES OCHOA, Pago: 236	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 241 SALOMON TORRES OCHOA, Pago: 236	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
27/feb./2018	GP 000237	C00471	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 242	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 242	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 242	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 242 JOSE CRUZ RODRIGUEZ RUVALCABA, Pago: 237	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 242 JOSE CRUZ RODRIGUEZ RUVALCABA, Pago: 237	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 242 JOSE CRUZ RODRIGUEZ RUVALCABA, Pago: 237	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 242 JOSE CRUZ RODRIGUEZ RUVALCABA, Pago: 237	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2018	000000	C00703		2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	CUOTA POR INASISTENCIA ENERO 2018	$5,120.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CUOTA POR INASISTENCIA ENERO 2018	$0.00	$5,120.00
							5,120.00	5,120.00
27/feb./2018	000000	C00705		1126-01-077	MONICA LILIANA PIÑA MARIN	ADELANTO DE SALARIO	$3,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
27/feb./2018	000000	C00708		8270-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	PAGO DE VALES DE DESPENSA MES DE FEBRERO 2018	$765,727.38	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	000000	C00708		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO DE VALES DE DESPENSA MES DE FEBRERO 2018	$0.00	$765,727.38
				8240-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$765,727.38	$0.00
				8220-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765,727.38
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$765,727.38	$0.00
				8240-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765,727.38
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	Movimiento Directo Automático	$765,727.38	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765,727.38
				8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$765,727.38	$0.00
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765,727.38
				8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765,727.38
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$765,727.38	$0.00
							4,594,364.28	4,594,364.28
27/feb./2018	PA 000122	C00832	Pago	8240-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GC	$17,500.00	$0.00
				8220-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GC	$0.00	$17,500.00
				8250-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GD Folio: 206, Factura: OF-598	$17,500.00	$0.00
				8240-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GD Folio: 206, Factura: OF-598	$0.00	$17,500.00
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	GD Folio: 206, Factura: OF-598	$17,500.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Folio: 206, Factura: OF-598	$0.00	$17,500.00
				8260-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GE	$17,500.00	$0.00
				8250-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GE	$0.00	$17,500.00
				8270-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GP Directo 206 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 122	$17,500.00	$0.00
				8260-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GP Directo 206 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 122	$0.00	$17,500.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Directo 206 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 122	$17,500.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 206 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 122	$0.00	$17,500.00
							105,000.00	105,000.00
27/feb./2018	PA 000123	C00833	Pago	8240-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GC	$17,500.00	$0.00
				8220-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GC	$0.00	$17,500.00
				8250-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GD Folio: 207, Factura: OF-598	$17,500.00	$0.00
				8240-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GD Folio: 207, Factura: OF-598	$0.00	$17,500.00
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	GD Folio: 207, Factura: OF-598	$17,500.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Folio: 207, Factura: OF-598	$0.00	$17,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	PA 000123	C00833	Pago	8260-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GE	$17,500.00	$0.00
				8250-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GE	$0.00	$17,500.00
				8270-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GP Directo 207 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 123	$17,500.00	$0.00
				8260-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GP Directo 207 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 123	$0.00	$17,500.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Directo 207 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 123	$17,500.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 207 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 123	$0.00	$17,500.00
							105,000.00	105,000.00
27/feb./2018	PA 000124	C00836	Pago	8240-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GC	$17,500.00	$0.00
				8220-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GC	$0.00	$17,500.00
				8250-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GD Folio: 208, Factura: OF-598	$17,500.00	$0.00
				8240-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GD Folio: 208, Factura: OF-598	$0.00	$17,500.00
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	GD Folio: 208, Factura: OF-598	$17,500.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Folio: 208, Factura: OF-598	$0.00	$17,500.00
				8260-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GE	$17,500.00	$0.00
				8250-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GE	$0.00	$17,500.00
				8270-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GP Directo 208 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 124	$17,500.00	$0.00
				8260-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GP Directo 208 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 124	$0.00	$17,500.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Directo 208 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 124	$17,500.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 208 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 124	$0.00	$17,500.00
							105,000.00	105,000.00
27/feb./2018	PP 000107	P00651	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 107	$60,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 107	$0.00	$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
27/feb./2018	PA 000142	C00938	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PROMOTORA RIELEROS DE AGUASCALIENTES SA DE CV, Folio Pago: 142	$60,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PROMOTORA RIELEROS DE AGUASCALIENTES SA DE CV, Folio Pago: 142	$0.00	$60,000.00
				2112-1-000615	PROMOTORA RIELEROS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	GP PROMOTORA RIELEROS DE AGUASCALIENTES SA DE CV, Folio Pago: 142	$60,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP PROMOTORA RIELEROS DE AGUASCALIENTES SA DE CV, Folio Pago: 142	$0.00	$60,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							120,000.00	120,000.00
27/feb./2018	AD 000233	C00939	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,569.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,569.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,569.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,569.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,569.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,569.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,569.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,569.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,569.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,569.00
							37,845.00	37,845.00
27/feb./2018	AD 000234	C00940	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$742.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$742.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	$742.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$742.40
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	$742.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$742.40
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	$742.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$742.40
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	$742.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$742.40
							3,712.00	3,712.00
27/feb./2018	AD 000235	C00941	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,244.20
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,244.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,244.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,244.20
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,244.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,244.20
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,244.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,244.20
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,244.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,244.20
							36,221.00	36,221.00
27/feb./2018	AD 000236	C00943	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,983.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	AD 000236	C00943	ADEFAS	2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,983.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,983.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,983.60
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,983.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,983.60
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,983.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,983.60
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,983.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,983.60
							9,918.00	9,918.00
27/feb./2018	AD 000237	C00950	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,990.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,990.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,990.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,990.40
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,990.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,990.40
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,990.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,990.40
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,990.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,990.40
							19,952.00	19,952.00
27/feb./2018	AD 000238	C00951	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$481.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$481.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	$481.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$481.40
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	$481.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$481.40
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	$481.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$481.40
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	$481.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$481.40
							2,407.00	2,407.00
27/feb./2018	AD 000239	C00953	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$788.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$788.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	$788.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$788.80
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	$788.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	AD 000239	C00953	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$788.80
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	$788.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$788.80
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	$788.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$788.80
							3,944.00	3,944.00
27/feb./2018	AD 000240	C00955	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,944.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,944.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,944.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,944.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,944.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,944.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,944.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,944.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,944.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,944.00
							19,720.00	19,720.00
27/feb./2018	AD 000241	C00956	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,691.20
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,691.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,691.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,691.20
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,691.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,691.20
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,691.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,691.20
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,691.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,691.20
							13,456.00	13,456.00
27/feb./2018	AD 000242	C00958	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$776.62
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$776.62	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	$776.62	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$776.62
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	$776.62	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$776.62
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	$776.62	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$776.62
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	$776.62	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	AD 000242	C00958	ADEFAS	8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$776.62
							3,883.10	3,883.10
27/feb./2018	AD 000243	C00960	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,345.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,345.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,345.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,345.60
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,345.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,345.60
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,345.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,345.60
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,345.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,345.60
							6,728.00	6,728.00
27/feb./2018	000000	E00016		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 1064 A 9705	$0.00	$6,000,000.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS	$6,000,000.00	$0.00
							6,000,000.00	6,000,000.00
27/feb./2018	AD 000244	C01020	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
27/feb./2018	AD 000245	C01021	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$35,006.21
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$35,006.21	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	$35,006.21	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$35,006.21
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	$35,006.21	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$35,006.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	AD 000245	C01021	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	$35,006.21	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$35,006.21
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	$35,006.21	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$35,006.21
							175,031.05	175,031.05
27/feb./2018	GE 000358	P00753	Gasto Ejercido	8260-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 358	$200,000.00	$0.00
				8250-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 358	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
27/feb./2018	GE 000369	P00786	Gasto Ejercido	8260-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 369	$311,527.41	$0.00
				8250-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 369	$0.00	$311,527.41
							311,527.41	311,527.41
27/feb./2018	GP 000361	C01042	Gasto Pagado	8270-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 361	$311,527.41	$0.00
				8260-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 361	$0.00	$311,527.41
				2113-000518	CELIA CELESTE BAÑUELOS CORONEL	GP Folio: 361	$311,527.41	$0.00
				1134-000518	CELIA CELESTE BAÑUELOS CORONEL	GP Folio: 361	$0.00	$93,458.22
				1112-06-021	2703 FONDO MINERO 2016 CONST. DE CUARTO PARA COMEDOR EN ESC PRIM. ESPENCER	GP Folio: 361	$0.00	$216,726.40
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION 5 AL MILLAR	$0.00	$1,342.79
							623,054.82	623,054.82
27/feb./2018	GE 000370	P00789	Gasto Ejercido	8260-575-A05039-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 370	$488,489.15	$0.00
				8250-575-A05039-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 370	$0.00	$488,489.15
							488,489.15	488,489.15
27/feb./2018	GP 000362	C01043	Gasto Pagado	8270-575-A05039-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 362	$488,489.15	$0.00
				8260-575-A05039-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 362	$0.00	$488,489.15
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GP Folio: 362	$488,489.15	$0.00
				1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GP Folio: 362	$0.00	$146,546.75
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 362	$0.00	$339,836.84
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION, MF OP IR FEMM-26-17	$0.00	$2,105.56
							976,978.30	976,978.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	000000	I00093		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,205.09
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,820.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.50
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$448.14
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,015.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,104.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$967.20
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,875.50
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,522.78
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,299.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,800.20
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$967.20
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,234.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,019.94
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,124.83
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,403.74
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$14,277.73	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,168.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$74,365.39	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,350.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,474.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,320.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,248.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$278.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,421.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$406.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	000000	I00093		4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$243.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$389.00
				4143-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$749.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,148.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,542.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$26,316.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$713.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,205.09	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,820.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$448.14	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,015.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$2,104.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$967.20	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$34,875.50	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$20,522.78	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,800.20	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$967.20	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,234.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,124.83	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,403.74	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,350.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	000000	I00093		8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,474.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,248.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,421.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$389.00	$0.00
				8120-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,542.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.09
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,820.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.14
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,015.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,104.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.20
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,875.50
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,522.78
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.20
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	000000	I00093		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,124.83
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.74
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,350.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,248.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.00
				8140-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,542.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$389.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$448.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,015.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$34,875.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,522.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,403.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,104.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	000000	I00093		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,421.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$967.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,124.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,474.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,542.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,800.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,234.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,820.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$967.20	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$2,205.09	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,015.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,875.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,522.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	000000	I00093		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,124.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,542.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,820.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.09
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,205.09	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,820.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$448.14	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,015.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$2,104.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	000000	I00093		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$967.20	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$34,875.50	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$20,522.78	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,800.20	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$967.20	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,234.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,124.83	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,403.74	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,350.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,474.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,248.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,421.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$389.00	$0.00
				8140-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,542.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.09
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,820.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	000000	I00093		8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,015.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,104.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.20
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,875.50
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,522.78
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.20
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.20
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,124.83
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.74
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,350.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,248.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.00
				8150-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,542.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							466,300.66	466,300.66
27/feb./2018	000000	I00094		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$126,025.64
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,606.46
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,934.03
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,260.77
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,288.96
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,084.32
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,627.07
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$187,046.32	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$34,780.93	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$126,025.64	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$28,288.96	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,606.46	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,084.32	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,260.77	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,627.07	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$25,934.03	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,025.64
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,288.96
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,606.46
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,084.32
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,260.77
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,627.07
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,934.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,934.03	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$126,025.64	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,606.46	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$28,288.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,084.32	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,260.77	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,627.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,934.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,025.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,606.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,288.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,084.32
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,260.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2018	000000	I00094		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,627.07
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$126,025.64	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$28,288.96	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,606.46	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,084.32	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,260.77	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,627.07	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$25,934.03	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,025.64
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,288.96
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,606.46
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,084.32
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,260.77
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,627.07
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,934.03
							887,309.00	887,309.00
27/feb./2018	CO 000417	P00949	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC PROMOTORA RIELEROS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	$60,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC PROMOTORA RIELEROS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	$0.00	$60,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 165A, 615 PROMOTORA RIELEROS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	$60,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 165A, 615 PROMOTORA RIELEROS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	$0.00	$60,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 417 Factura: 165A, 615 PROMOTORA RIELEROS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	$60,000.00	$0.00
				2112-1-000615	PROMOTORA RIELEROS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	GD Compra : 417 Factura: 165A, 615 PROMOTORA RIELEROS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	$0.00	$60,000.00
							180,000.00	180,000.00
27/feb./2018	CO 000643	P01418	Compra	8240-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$2,204.00	$0.00
				8220-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$0.00	$2,204.00
				8250-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 290, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$2,204.00	$0.00
				8240-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 290, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$0.00	$2,204.00
				5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 643 Factura: 290, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$2,204.00	$0.00
				2112-1-000291	JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	GD Compra : 643 Factura: 290, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$0.00	$2,204.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,612.00	6,612.00
27/feb./2018	GD 000615	P01543	Gasto Devengado	8250-575-A05040-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 615	$369,815.51	$0.00
				8240-575-A05040-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 615	$0.00	$369,815.51
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 615	$369,815.51	$0.00
				2113-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	GD Folio: 615	$0.00	$369,815.51
							739,631.02	739,631.02
27/feb./2018	GD 000620	P01582	Gasto Devengado	8250-575-A05013-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 620	$356,372.46	$0.00
				8240-575-A05013-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 620	$0.00	$356,372.46
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 620	$356,372.46	$0.00
				2113-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	GD Folio: 620	$0.00	$356,372.46
							712,744.92	712,744.92
27/feb./2018	GD 000872	P03183	Gasto Devengado	8250-575-A05036-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 872	$1,031,570.17	$0.00
				8240-575-A05036-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 872	$0.00	$1,031,570.17
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 872	$1,031,570.17	$0.00
				2113-000213	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	GD Folio: 872	$0.00	$1,031,570.17
							2,063,140.34	2,063,140.34
28/feb./2018	AD 000039	C00474	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,280.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$9,280.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,280.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,280.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,280.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,280.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,280.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,280.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,280.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,280.00
							46,400.00	46,400.00
28/feb./2018	000000	C00477		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
28/feb./2018	000000	C00478		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2018	000000	C00479		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2018	000000	C00480		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2018	000000	C00481		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2018	000000	C00482		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2018	000000	C00483		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2018	000000	C00484		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2018	000000	C00485		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2018	000000	C00486		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	000000	C00486		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2018	000000	C00487		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2018	000000	C00488		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2018	000000	C00489		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2018	000000	C00490		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2018	000000	C00491		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2018	000000	C00493		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2018	000000	C00494		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2018	000000	C00495		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	GP 000246	C00503	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 246	$37,000.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 246	$22,352.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 246	$688.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 246	$167.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 246	$5,490.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 246	$20,181.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 246	$2,600.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$37,000.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$22,352.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$688.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$167.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$5,490.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$20,181.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$2,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 246	$37,000.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 246	$167.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 246	$5,490.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 246	$20,181.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 246	$2,600.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 246	$688.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 246	$22,352.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$85,056.93
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$18.93	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$2,297.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$1,039.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$104.00
							176,974.93	176,974.93
28/feb./2018	AD 000044	C00526	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,938.60
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,938.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,938.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,938.60
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,938.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,938.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	AD 000044	C00526	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,938.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,938.60
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,938.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,938.60
							44,693.00	44,693.00
28/feb./2018	GP 000286	C00557	Gasto Pagado	8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$19,168.00	$0.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$0.00	$19,168.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 290	$19,168.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 290	$0.00	$19,168.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 290	$19,168.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 290	$0.00	$19,168.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE	$19,168.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE	$0.00	$19,168.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Directo 290 JORGE LUIS GUZMAN DOMINGUEZ, Pago: 286	$19,168.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Directo 290 JORGE LUIS GUZMAN DOMINGUEZ, Pago: 286	$0.00	$19,168.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Directo 290 JORGE LUIS GUZMAN DOMINGUEZ, Pago: 286	$19,168.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 290 JORGE LUIS GUZMAN DOMINGUEZ, Pago: 286	$0.00	$19,168.00
							115,008.00	115,008.00
28/feb./2018	GD 000292	P00447	Gasto Devengado	8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$13,041.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$9,666.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$50,000.00	$0.00
				8240-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$12,500.00	$0.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$13,041.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$9,666.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$50,000.00
				8220-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$12,500.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 292	$13,041.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 292	$9,666.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 292	$50,000.00	$0.00
				8250-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 292	$12,500.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 292	$0.00	$13,041.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 292	$0.00	$9,666.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	GD 000292	P00447	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 292	$0.00	$50,000.00
				8240-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 292	$0.00	$12,500.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 292	$12,500.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 292	$13,041.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 292	$9,666.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 292	$50,000.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 292	$0.00	$50,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 292	$0.00	$12,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 292	$0.00	$13,041.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 292	$0.00	$9,666.00
							255,621.00	255,621.00
28/feb./2018	GE 000296	P00448	Gasto Ejercido	8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 296	$13,041.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 296	$9,666.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 296	$50,000.00	$0.00
				8260-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 296	$12,500.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$13,041.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$9,666.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$50,000.00
				8250-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$12,500.00
							85,207.00	85,207.00
28/feb./2018	GP 000288	C00560	Gasto Pagado	8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 288	$13,041.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 288	$9,666.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 288	$50,000.00	$0.00
				8270-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 288	$12,500.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 288	$0.00	$13,041.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 288	$0.00	$9,666.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 288	$0.00	$50,000.00
				8260-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 288	$0.00	$12,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 288	$50,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 288	$12,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	GP 000288	C00560	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 288	$13,041.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 288	$9,666.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$85,207.00
							170,414.00	170,414.00
28/feb./2018	GD 000295	P00453	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$53,951.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$39,145.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$94,736.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$21,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$2,228.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$418.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$53,951.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$39,145.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$94,736.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$21,500.00
				8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,228.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$418.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 295	$53,951.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 295	$39,145.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 295	$94,736.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 295	$21,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 295	$2,228.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 295	$418.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 295	$0.00	$53,951.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 295	$0.00	$39,145.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 295	$0.00	$94,736.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 295	$0.00	$21,500.00
				8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 295	$0.00	$2,228.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 295	$0.00	$418.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 295	$53,951.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 295	$39,145.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	GD 000295	P00453	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 295	$94,736.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 295	$21,500.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 295	$418.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 295	$2,228.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 295	$0.00	$53,951.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 295	$0.00	$418.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 295	$0.00	$94,736.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 295	$0.00	$21,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 295	$0.00	$39,145.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 295	$0.00	$2,228.00
							635,934.00	635,934.00
28/feb./2018	GE 000299	P00454	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 299	$53,951.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 299	$39,145.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 299	$94,736.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 299	$21,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 299	$2,228.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 299	$418.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 299	$0.00	$53,951.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 299	$0.00	$39,145.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 299	$0.00	$94,736.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 299	$0.00	$21,500.00
				8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 299	$0.00	$2,228.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 299	$0.00	$418.00
							211,978.00	211,978.00
28/feb./2018	GP 000291	C00580	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 291	$53,951.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 291	$39,145.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 291	$94,736.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 291	$21,500.00	$0.00
				8270-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 291	$2,228.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	GP 000291	C00580	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 291	$418.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 291	$0.00	$53,951.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 291	$0.00	$39,145.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 291	$0.00	$94,736.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 291	$0.00	$21,500.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 291	$0.00	$2,228.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 291	$0.00	$418.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 291	$53,951.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 291	$418.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 291	$94,736.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 291	$21,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 291	$39,145.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 291	$2,228.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$189,276.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$5,855.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$207.00
				2117-01-02-004	CUOTA EXTRAORDINARIA SUTSEMOP	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$510.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$952.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$190.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$14,988.00
							423,956.00	423,956.00
28/feb./2018	GD 000296	P00455	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$198,323.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$198,323.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 296	$198,323.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 296	$0.00	$198,323.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 296	$198,323.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 296	$0.00	$198,323.00
							594,969.00	594,969.00
28/feb./2018	GE 000300	P00456	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 300	$198,323.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	GE 000300	P00456	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$198,323.00
							198,323.00	198,323.00
28/feb./2018	GP 000292	C00588	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 292	$198,323.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 292	$0.00	$198,323.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 292	$198,323.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ASIMILABLES	$0.00	$184,616.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$13,707.00
							396,646.00	396,646.00
28/feb./2018	GD 000297	P00457	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$1,941,652.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$235,952.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$893,961.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$184,215.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$3,265.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$272,906.00	$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$35,278.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$31,951.00	$0.00
				8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$136,481.00	$0.00
				8240-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$31,931.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$2,228.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$373,504.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$35,014.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$37,732.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$11,150.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$1,941,652.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$235,952.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$893,961.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$184,215.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$3,265.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$272,906.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$35,278.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	GD 000297	P00457	Gasto Devengado	8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$31,951.00
				8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$136,481.00
				8220-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$31,931.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,228.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$0.00	$373,504.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$35,014.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$37,732.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$11,150.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 297	$1,941,652.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 297	$235,952.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 297	$893,961.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 297	$184,215.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 297	$3,265.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 297	$272,906.00	$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 297	$35,278.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 297	$31,951.00	$0.00
				8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 297	$136,481.00	$0.00
				8250-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 297	$31,931.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 297	$2,228.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 297	$373,504.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 297	$35,014.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 297	$37,732.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 297	$11,150.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$1,941,652.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$235,952.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$893,961.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$184,215.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$3,265.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$272,906.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$35,278.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$31,951.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	GD 000297	P00457	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$136,481.00
				8240-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$31,931.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$2,228.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$373,504.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$35,014.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$37,732.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$11,150.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 297	$1,941,652.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 297	$235,952.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 297	$35,014.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 297	$893,961.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 297	$184,215.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 297	$37,732.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 297	$3,265.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 297	$272,906.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 297	$35,278.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 297	$11,150.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 297	$373,504.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 297	$31,951.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 297	$136,481.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 297	$31,931.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 297	$2,228.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 297	$0.00	$1,941,652.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 297	$0.00	$235,952.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 297	$0.00	$35,014.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 297	$0.00	$31,951.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 297	$0.00	$272,906.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 297	$0.00	$35,278.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 297	$0.00	$11,150.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 297	$0.00	$3,265.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 297	$0.00	$893,961.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 297	$0.00	$184,215.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 297	$0.00	$37,732.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	GD 000297	P00457	Gasto Devengado	2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 297	$0.00	$373,504.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 297	$0.00	$136,481.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 297	$0.00	$31,931.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 297	$0.00	$2,228.00
							12,681,660.00	12,681,660.00
28/feb./2018	GE 000301	P00458	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 301	$1,941,652.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 301	$235,952.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 301	$893,961.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 301	$184,215.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 301	$3,265.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 301	$272,906.00	$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 301	$35,278.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 301	$31,951.00	$0.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 301	$136,481.00	$0.00
				8260-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 301	$31,931.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 301	$2,228.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 301	$373,504.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 301	$35,014.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 301	$37,732.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 301	$11,150.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 301	$0.00	$1,941,652.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 301	$0.00	$235,952.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 301	$0.00	$893,961.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 301	$0.00	$184,215.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 301	$0.00	$3,265.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 301	$0.00	$272,906.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 301	$0.00	$35,278.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 301	$0.00	$31,951.00
				8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 301	$0.00	$136,481.00
				8250-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 301	$0.00	$31,931.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	GE 000301	P00458	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 301	$0.00	$2,228.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 301	$0.00	$373,504.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 301	$0.00	$35,014.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 301	$0.00	$37,732.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 301	$0.00	$11,150.00
							4,227,220.00	4,227,220.00
28/feb./2018	GP 000293	C00600	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 293	$1,941,652.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 293	$235,952.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 293	$893,961.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 293	$184,215.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 293	$3,265.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 293	$272,906.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 293	$35,278.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 293	$31,951.00	$0.00
				8270-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 293	$136,481.00	$0.00
				8270-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 293	$31,931.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 293	$2,228.00	$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 293	$373,504.00	$0.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 293	$35,014.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 293	$37,732.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 293	$11,150.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 293	$0.00	$1,941,652.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 293	$0.00	$235,952.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 293	$0.00	$893,961.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 293	$0.00	$184,215.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 293	$0.00	$3,265.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 293	$0.00	$272,906.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 293	$0.00	$35,278.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 293	$0.00	$31,951.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 293	$0.00	$136,481.00
				8260-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 293	$0.00	$31,931.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	GP 000293	C00600	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 293	$0.00	$2,228.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 293	$0.00	$373,504.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 293	$0.00	$35,014.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 293	$0.00	$37,732.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 293	$0.00	$11,150.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 293	$2,212,618.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 293	$31,951.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 293	$319,334.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 293	$3,265.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 293	$1,115,908.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 293	$373,504.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 293	$170,640.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$3,203,870.21
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$323.75	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$156.31	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$614,193.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$85,568.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$224,677.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$9,410.00
				2117-01-02-004	CUOTA EXTRAORDINARIA SUTSEMOP	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$29,750.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$4,997.16
				1126-01-130	JULIO TOMAS GARCIA DE LEON	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$5,000.00
				1126-01-095	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$1,200.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$1,350.00
				1126-01-135	DANIEL BALDERAS LOPEZ	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$26,898.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$19,786.00
							8,454,920.06	8,454,920.06
28/feb./2018	GD 000298	P00459	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$288,170.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$99,748.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$4,082.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,220.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$40,442.00	$0.00
				8240-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$10,099.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	GD 000298	P00459	Gasto Devengado	8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$288,170.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$99,748.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$4,082.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,220.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$40,442.00
				8220-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$10,099.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 298	$288,170.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 298	$99,748.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 298	$4,082.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 298	$1,220.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 298	$40,442.00	$0.00
				8250-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 298	$10,099.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 298	$0.00	$288,170.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 298	$0.00	$99,748.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 298	$0.00	$4,082.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 298	$0.00	$1,220.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 298	$0.00	$40,442.00
				8240-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 298	$0.00	$10,099.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 298	$288,170.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 298	$99,748.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 298	$1,220.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 298	$40,442.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 298	$4,082.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 298	$10,099.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 298	$0.00	$288,170.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 298	$0.00	$4,082.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 298	$0.00	$40,442.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 298	$0.00	$1,220.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 298	$0.00	$99,748.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 298	$0.00	$10,099.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,331,283.00	1,331,283.00
28/feb./2018	GE 000302	P00460	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 302	$288,170.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 302	$99,748.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 302	$4,082.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 302	$1,220.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 302	$40,442.00	$0.00
				8260-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 302	$10,099.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 302	$0.00	$288,170.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 302	$0.00	$99,748.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 302	$0.00	$4,082.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 302	$0.00	$1,220.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 302	$0.00	$40,442.00
				8250-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 302	$0.00	$10,099.00
							443,761.00	443,761.00
28/feb./2018	GP 000294	C00605	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 294	$288,170.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 294	$99,748.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 294	$4,082.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 294	$1,220.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 294	$40,442.00	$0.00
				8270-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 294	$10,099.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 294	$0.00	$288,170.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 294	$0.00	$99,748.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 294	$0.00	$4,082.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 294	$0.00	$1,220.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 294	$0.00	$40,442.00
				8260-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 294	$0.00	$10,099.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 294	$288,170.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	GP 000294	C00605	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 294	$4,082.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 294	$40,442.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 294	$1,220.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 294	$99,748.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 294	$10,099.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS Q	$0.00	$331,771.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$69,559.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$8,243.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$28,568.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$1,458.00
				2117-01-02-004	CUOTA EXTRAORDINARIA SUTSEMOP	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$3,400.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$762.00
							887,522.00	887,522.00
28/feb./2018	GD 000299	P00461	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$22,894.00	$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$6,880.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$14,779.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$52,304.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$17,346.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$7,096.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$495.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$11,389.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,722.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$5,596.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$3,285.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$22,894.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$6,880.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$14,779.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$52,304.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$17,346.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$7,096.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$495.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$11,389.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,722.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	GD 000299	P00461	Gasto Devengado	8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,596.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,285.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 299	$22,894.00	$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 299	$6,880.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 299	$14,779.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 299	$52,304.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 299	$17,346.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 299	$7,096.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 299	$495.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 299	$11,389.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 299	$1,722.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 299	$5,596.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 299	$3,285.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$22,894.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$6,880.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$14,779.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$52,304.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$17,346.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$7,096.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$495.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$11,389.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$1,722.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$5,596.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$3,285.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 299	$495.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 299	$22,894.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 299	$6,880.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 299	$14,779.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 299	$52,304.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 299	$17,346.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 299	$7,096.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 299	$3,285.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 299	$11,389.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 299	$1,722.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 299	$5,596.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	GD 000299	P00461	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 299	$0.00	$22,894.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 299	$0.00	$6,880.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 299	$0.00	$14,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 299	$0.00	$52,304.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 299	$0.00	$495.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 299	$0.00	$11,389.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 299	$0.00	$1,722.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 299	$0.00	$5,596.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 299	$0.00	$17,346.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 299	$0.00	$7,096.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 299	$0.00	$3,285.00
							431,358.00	431,358.00
28/feb./2018	GE 000303	P00462	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 303	$22,894.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 303	$6,880.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 303	$14,779.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 303	$52,304.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 303	$17,346.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 303	$7,096.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 303	$495.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 303	$11,389.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 303	$1,722.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 303	$5,596.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 303	$3,285.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$22,894.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$6,880.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$14,779.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$52,304.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$17,346.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$7,096.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$495.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$11,389.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	GE 000303	P00462	Gasto Ejercido	8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$1,722.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$5,596.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$3,285.00
							143,786.00	143,786.00
28/feb./2018	GP 000295	C00606	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$22,894.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$6,880.00	$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$14,779.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$52,304.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 295	$17,346.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 295	$7,096.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 295	$495.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 295	$11,389.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 295	$1,722.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 295	$5,596.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 295	$3,285.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$22,894.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$6,880.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$14,779.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$52,304.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$17,346.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$7,096.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$495.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$11,389.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$1,722.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$5,596.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$3,285.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 295	$96,857.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 295	$495.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 295	$18,707.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 295	$27,727.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS Q	$0.00	$108,719.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$25,571.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$8,523.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	GP 000295	C00606	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$189.00
				2117-01-02-004	CUOTA EXTRAORDINARIA SUTSEMOP	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$510.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$274.00
							287,572.00	287,572.00
28/feb./2018	GD 000300	P00463	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$409,004.38	$0.00
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$50,266.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$31,791.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$149,224.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$16,424.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$30,934.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$5,820.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$72,264.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$409,004.38
				8220-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$50,266.00
				8220-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$31,791.00
				8220-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$149,224.00
				8220-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$16,424.00
				8220-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$30,934.00
				8220-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,820.00
				8220-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$72,264.00
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 300	$409,004.38	$0.00
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 300	$50,266.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 300	$31,791.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 300	$149,224.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 300	$16,424.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 300	$30,934.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 300	$5,820.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 300	$72,264.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$409,004.38
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$50,266.00
				8240-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$31,791.00
				8240-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$149,224.00
				8240-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$16,424.00
				8240-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$30,934.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$5,820.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$72,264.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 300	$409,004.38	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 300	$50,266.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 300	$31,791.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 300	$149,224.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	GD 000300	P00463	Gasto Devengado	5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 300	$16,424.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 300	$30,934.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 300	$5,820.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 300	$72,264.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 300	$0.00	$409,004.38
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 300	$0.00	$50,266.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 300	$0.00	$31,791.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 300	$0.00	$149,224.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 300	$0.00	$16,424.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 300	$0.00	$30,934.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 300	$0.00	$5,820.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 300	$0.00	$72,264.00
							2,297,182.14	2,297,182.14
28/feb./2018	GE 000304	P00464	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 304	$409,004.38	$0.00
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 304	$50,266.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 304	$31,791.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 304	$149,224.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 304	$16,424.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 304	$30,934.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 304	$5,820.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 304	$72,264.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 304	$0.00	$409,004.38
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 304	$0.00	$50,266.00
				8250-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 304	$0.00	$31,791.00
				8250-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 304	$0.00	$149,224.00
				8250-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 304	$0.00	$16,424.00
				8250-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 304	$0.00	$30,934.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 304	$0.00	$5,820.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 304	$0.00	$72,264.00
							765,727.38	765,727.38
28/feb./2018	GP 000296	C00607	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 296	$409,004.38	$0.00
				8270-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 296	$50,266.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 296	$31,791.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 296	$149,224.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 296	$16,424.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 296	$30,934.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 296	$5,820.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 296	$72,264.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 296	$0.00	$409,004.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	GP 000296	C00607	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 296	$0.00	$50,266.00
				8260-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 296	$0.00	$31,791.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 296	$0.00	$149,224.00
				8260-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 296	$0.00	$16,424.00
				8260-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 296	$0.00	$30,934.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 296	$0.00	$5,820.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 296	$0.00	$72,264.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 296	$765,727.38	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VALES DE DESPENSA FEBRERO DEL 2018	$0.00	$765,727.38
							1,531,454.76	1,531,454.76
28/feb./2018	000000	C00710		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2018	$22,738.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2018	$0.00	$22,738.00
							22,738.00	22,738.00
28/feb./2018	000000	C00713		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2018 ZAC	$5,117.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2018 ZAC	$0.00	$5,117.00
							5,117.00	5,117.00
28/feb./2018	GD 000301	P00501	Gasto Devengado	8240-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$298.00	$0.00
				8220-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$298.00
				8250-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 301	$298.00	$0.00
				8240-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 301	$0.00	$298.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 301	$298.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 301	$0.00	$298.00
							894.00	894.00
28/feb./2018	GE 000305	P00502	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 305	$298.00	$0.00
				8250-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 305	$0.00	$298.00
							298.00	298.00
28/feb./2018	GP 000297	C00751	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 297	$298.00	$0.00
				8260-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$298.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 297	$298.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	NOMINA DELEGADOS MUNICIPALES	$0.00	$298.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							596.00	596.00
28/feb./2018	PP 000125	P00713	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 125	$14,175.20	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 125	$0.00	$14,175.20
							14,175.20	14,175.20
28/feb./2018	PA 000160	C00980	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 160	$14,175.20	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 160	$0.00	$14,175.20
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 160	$14,175.20	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 160	$0.00	$12,953.20
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$1,222.00
							28,350.40	28,350.40
28/feb./2018	PP 000126	P00717	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 126	$7,733.72	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 126	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
28/feb./2018	PA 000161	C00982	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 161	$7,733.72	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 161	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 161	$7,733.72	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 161	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
28/feb./2018	PP 000127	P00719	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 127	$4,511.24	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 127	$0.00	$4,511.24
							4,511.24	4,511.24
28/feb./2018	PA 000162	C00983	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 162	$4,511.24	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 162	$0.00	$4,511.24
				2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 162	$4,511.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	PA 000162	C00983	Pago	1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 162	$0.00	$4,122.34
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$388.90
							9,022.48	9,022.48
28/feb./2018	PP 000128	P00721	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 128	$3,866.28	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 128	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
28/feb./2018	PA 000163	C00984	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 163	$3,866.28	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 163	$0.00	$3,866.28
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 163	$3,866.28	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 163	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
							7,732.56	7,732.56
28/feb./2018	PP 000129	P00723	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 129	$3,866.28	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 129	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
28/feb./2018	PA 000164	C00985	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 164	$3,866.28	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 164	$0.00	$3,866.28
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 164	$3,866.28	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 164	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
							7,732.56	7,732.56
28/feb./2018	PP 000130	P00726	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 130	$3,866.28	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 130	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	PA 000165	C00986	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 165	$3,866.28	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 165	$0.00	$3,866.28
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 165	$3,866.28	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 165	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
							7,732.56	7,732.56
28/feb./2018	PP 000131	P00729	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 131	$2,577.52	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 131	$0.00	$2,577.52
							2,577.52	2,577.52
28/feb./2018	PA 000166	C00988	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 166	$2,577.52	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 166	$0.00	$2,577.52
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 166	$2,577.52	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 166	$0.00	$2,355.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$222.20
							5,155.04	5,155.04
28/feb./2018	PP 000132	P00731	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 132	$7,733.72	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 132	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
28/feb./2018	PA 000167	C00989	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 167	$7,733.72	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 167	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 167	$7,733.72	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 167	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
28/feb./2018	PP 000133	P00733	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 133	$4,511.24	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 133	$0.00	$4,511.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,511.24	4,511.24
28/feb./2018	PA 000168	C00990	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 168	$4,511.24	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 168	$0.00	$4,511.24
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 168	$4,511.24	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 168	$0.00	$4,122.34
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$388.90
							9,022.48	9,022.48
28/feb./2018	PP 000134	P00735	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 134	$5,155.04	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 134	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
28/feb./2018	PA 000169	C00991	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 169	$5,155.04	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 169	$0.00	$5,155.04
				2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 169	$5,155.04	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 169	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$444.40
							10,310.08	10,310.08
28/feb./2018	PP 000135	P00737	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 135	$6,443.80	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 135	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
28/feb./2018	PA 000170	C00992	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 170	$6,443.80	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 170	$0.00	$6,443.80
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 170	$6,443.80	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 170	$0.00	$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$555.50
							12,887.60	12,887.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	PP 000136	P00739	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 136	$12,374.88	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 136	$0.00	$12,374.88
							12,374.88	12,374.88
28/feb./2018	PA 000171	C00993	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 171	$12,374.88	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 171	$0.00	$12,374.88
				2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 171	$12,374.88	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 171	$0.00	$12,374.88
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$1,066.80
				1126-03-011	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	ADEUDO DE ISR	$1,066.80	$0.00
							25,816.56	25,816.56
28/feb./2018	PP 000137	P00741	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 137	$5,155.04	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 137	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
28/feb./2018	PA 000172	C00994	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 172	$5,155.04	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 172	$0.00	$5,155.04
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 172	$5,155.04	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 172	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$444.40
							10,310.08	10,310.08
28/feb./2018	GP 000350	C01022	Gasto Pagado	8270-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 350	$200,000.00	$0.00
				8260-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 350	$0.00	$200,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 350	$200,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 350	$0.00	$200,000.00
							400,000.00	400,000.00
28/feb./2018	000000	C01026		2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	PAGO RBO. DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE C. LAZARO CARDENAS MES DE SEPT. 2016	$12,694.34	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$11,600.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	$0.00	$1,094.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,694.34	12,694.34
28/feb./2018	000000	C01032		2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	PAGO RBO. D101 DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE C. LAZARO CARDENAS MES DE OCTUBRE. 2016	$12,694.34	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$11,600.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	$0.00	$1,094.34
							12,694.34	12,694.34
28/feb./2018	PP 000139	P00770	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 139	$4,582.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 139	$0.00	$4,582.00
							4,582.00	4,582.00
28/feb./2018	PA 000192	C01033	Pago	8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 192	$4,582.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 192	$0.00	$4,582.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 192	$4,582.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 192	$0.00	$4,582.00
							9,164.00	9,164.00
28/feb./2018	PP 000140	P00772	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 140	$4,872.00	$0.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 140	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
28/feb./2018	PA 000193	C01034	Pago	8270-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP YETZY BENITA DIAZ INGUANZO, Folio Pago: 193	$4,872.00	$0.00
				8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP YETZY BENITA DIAZ INGUANZO, Folio Pago: 193	$0.00	$4,872.00
				2112-1-000568	YETZY BENITA DIAZ INGUANZO	GP YETZY BENITA DIAZ INGUANZO, Folio Pago: 193	$4,872.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP YETZY BENITA DIAZ INGUANZO, Folio Pago: 193	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
28/feb./2018	AD 000246	C01035	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000123	LUDIVINA DOMINGUEZ RIVERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 246: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 246: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 246: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 246: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 246: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 246: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	AD 000246	C01035	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 246: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 246: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
							87,000.00	87,000.00
28/feb./2018	PP 000141	P00781	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 141	$6,366.08	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 141	$0.00	$6,366.08
							6,366.08	6,366.08
28/feb./2018	PA 000194	C01039	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP ROGELIO RAMIREZ DIAZ, Folio Pago: 194	$6,366.08	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP ROGELIO RAMIREZ DIAZ, Folio Pago: 194	$0.00	$6,366.08
				2112-1-000365	ROGELIO RAMIREZ DIAZ	GP ROGELIO RAMIREZ DIAZ, Folio Pago: 194	$6,366.08	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ROGELIO RAMIREZ DIAZ, Folio Pago: 194	$0.00	$6,366.08
							12,732.16	12,732.16
28/feb./2018	PP 000142	P00783	Programacion de Pago	8260-111-304006-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 142	$77,952.00	$0.00
				8250-111-304006-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 142	$0.00	$77,952.00
							77,952.00	77,952.00
28/feb./2018	PA 000195	C01040	Pago	8270-111-304006-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA SA DE CV, Folio Pago: 195	$77,952.00	$0.00
				8260-111-304006-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA SA DE CV, Folio Pago: 195	$0.00	$77,952.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA SA DE CV	GP RIVERA Y RIVERA SA DE CV, Folio Pago: 195	$77,952.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP RIVERA Y RIVERA SA DE CV, Folio Pago: 195	$0.00	$77,952.00
							155,904.00	155,904.00
28/feb./2018	000000	I00070		1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	FONDO IV ENERO 2018	$11,572,055.00	$0.00
				4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	FONDO IV MES DE ENERO 2018	$0.00	$11,572,055.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$11,572,055.00	$0.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,572,055.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$11,572,055.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,572,055.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	000000	I00070		8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$11,572,055.00	$0.00
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,572,055.00
							46,288,220.00	46,288,220.00
28/feb./2018	PA 000196	C01041	Pago	8240-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC	$2,564.68	$0.00
				8220-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC	$0.00	$2,564.68
				8250-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Folio: 308, Factura: A59628	$2,564.68	$0.00
				8240-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Folio: 308, Factura: A59628	$0.00	$2,564.68
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	GD Folio: 308, Factura: A59628	$2,564.68	$0.00
				2112-1-000417	ROSA MARIA RIOS MARTINEZ	GD Folio: 308, Factura: A59628	$0.00	$2,564.68
				8260-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE	$2,564.68	$0.00
				8250-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE	$0.00	$2,564.68
				8270-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Directo 308 ROSA MARIA RIOS MARTINEZ, Pago: 196	$2,564.68	$0.00
				8260-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Directo 308 ROSA MARIA RIOS MARTINEZ, Pago: 196	$0.00	$2,564.68
				2112-1-000417	ROSA MARIA RIOS MARTINEZ	GP Directo 308 ROSA MARIA RIOS MARTINEZ, Pago: 196	$2,564.68	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 308 ROSA MARIA RIOS MARTINEZ, Pago: 196	$0.00	$2,564.68
							15,388.08	15,388.08
28/feb./2018	PP 000143	P00794	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 143	$14,800.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 143	$0.00	$14,800.00
							14,800.00	14,800.00
28/feb./2018	PA 000197	C01044	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 197	$14,800.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 197	$0.00	$14,800.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 197	$14,800.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 197	$0.00	$14,800.00
							29,600.00	29,600.00
28/feb./2018	PP 000144	P00796	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 144	$12,600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 144	$0.00	$12,600.00
							12,600.00	12,600.00
28/feb./2018	PA 000198	C01045	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 198	$12,600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 198	$0.00	$12,600.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 198	$12,600.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 198	$0.00	$12,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,200.00	25,200.00
28/feb./2018	CO 000311	P00797	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$12,600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$12,600.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: A 1785, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$12,600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: A 1785, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$12,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 311 Factura: A 1785, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$12,600.00	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 311 Factura: A 1785, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$12,600.00
							37,800.00	37,800.00
28/feb./2018	PP 000145	P00798	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 145	$12,600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 145	$0.00	$12,600.00
							12,600.00	12,600.00
28/feb./2018	PA 000199	C01046	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 199	$12,600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 199	$0.00	$12,600.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 199	$12,600.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 199	$0.00	$12,600.00
							25,200.00	25,200.00
28/feb./2018	AD 000247	C01048	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$79,908.80
				2112-1-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	Registro Presupuestario ADEFAS	$79,908.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	$79,908.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$79,908.80
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	$79,908.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$79,908.80
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	$79,908.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$79,908.80
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	$79,908.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$79,908.80
							399,544.00	399,544.00
28/feb./2018	AD 000248	C01049	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$36,560.34
				2112-1-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	Registro Presupuestario ADEFAS	$36,560.34	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	$36,560.34	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$36,560.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	AD 000248	C01049	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	$36,560.34	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$36,560.34
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	$36,560.34	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$36,560.34
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	$36,560.34	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$36,560.34
							182,801.70	182,801.70
28/feb./2018	AD 000249	C01050	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$89,238.80
				2112-1-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	Registro Presupuestario ADEFAS	$89,238.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	$89,238.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$89,238.80
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	$89,238.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$89,238.80
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	$89,238.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$89,238.80
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	$89,238.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$89,238.80
							446,194.00	446,194.00
28/feb./2018	AD 000250	C01052	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,202.36
				2112-1-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	Registro Presupuestario ADEFAS	$22,202.36	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,202.36	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,202.36
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,202.36	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,202.36
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,202.36	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,202.36
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,202.36	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,202.36
							111,011.80	111,011.80
28/feb./2018	CO 000339	P00818	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$2,255.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	CO 000339	P00818	Compra	8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,255.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 94, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,255.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 94, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,255.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 339 Factura: 94, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,255.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 339 Factura: 94, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,255.00
							6,765.00	6,765.00
28/feb./2018	CO 000340	P00819	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$3,988.57	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$3,988.57
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 95, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$3,988.57	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 95, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$3,988.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	CO 000340	P00819	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 340 Factura: 95, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$3,988.57	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 340 Factura: 95, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$3,988.57
							11,965.71	11,965.71
28/feb./2018	CO 000341	P00820	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$3,804.60	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$3,804.60
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: 96, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$3,804.60	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: 96, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$3,804.60
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 341 Factura: 96, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$3,804.60	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 341 Factura: 96, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$3,804.60
							11,413.80	11,413.80
28/feb./2018	CO 000342	P00821	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$2,255.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	CO 000342	P00821	Compra	8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,255.50
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 100, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,255.50	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 100, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,255.50
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 342 Factura: 100, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,255.50	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 342 Factura: 100, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,255.50
							6,766.50	6,766.50
28/feb./2018	CO 000343	P00822	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$2,135.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,135.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 101, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,135.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 101, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,135.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	CO 000343	P00822	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 343 Factura: 101, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,135.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 343 Factura: 101, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,135.00
							6,405.00	6,405.00
28/feb./2018	CO 000344	P00823	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$3,189.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$3,189.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 93, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$3,189.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 93, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$3,189.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 344 Factura: 93, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$3,189.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 344 Factura: 93, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$3,189.00
							9,567.00	9,567.00
28/feb./2018	CO 000345	P00824	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$882.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	CO 000345	P00824	Compra	8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$882.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 98, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$882.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 98, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$882.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 345 Factura: 98, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$882.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 345 Factura: 98, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$882.00
							2,646.00	2,646.00
28/feb./2018	CO 000355	P00834	Compra	8240-111-101001-310-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA. G. Corriente	GC MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$240.00	$0.00
				8220-111-101001-310-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA. G. Corriente	GC MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$0.00	$240.00
				8250-111-101001-310-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA. G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: A 10854, 143 MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$240.00	$0.00
				8240-111-101001-310-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA. G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: A 10854, 143 MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$0.00	$240.00
				5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA.	GD Compra : 355 Factura: A 10854, 143 MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$240.00	$0.00
				2112-1-000143	MARTHA ELENA SERRANO ALBA	GD Compra : 355 Factura: A 10854, 143 MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$0.00	$240.00
							720.00	720.00
28/feb./2018	000000	I00095		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$88,439.61
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$126.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,822.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$276.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$966.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,734.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	000000	I00095		4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,228.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,059.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,250.06
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,149.94
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$502.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$116.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,688.84
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,893.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,231.50
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,030.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$697.51
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$772.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,203.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$880.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$284.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,365.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$567.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,966.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,435.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$344.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$428.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	000000	I00095		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$484.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,025.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$397,295.89
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$817,826.13
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,863,755.98
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,987,431.92
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,134.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,224.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,418.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,100.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,398.46
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.49
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$241.80
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,575.22
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,967,089.03	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$13,594.17	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$13,824.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$99,044.32	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$11,562.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$114,090.75	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$19,851.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$11,904.11	$0.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$322.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$88,439.61	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,822.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	000000	I00095		8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,734.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,059.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,250.06	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,149.94	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$502.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,203.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,966.00	$0.00
				8120-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$772.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$397,295.89	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,224.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,030.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,688.84	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$344.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$11,893.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$817,826.13	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	000000	I00095		8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,863,755.98	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,987,431.92	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,575.22	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$241.80	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,439.61
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,059.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.06
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,149.94
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,203.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	000000	I00095		8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,966.00
				8140-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397,295.89
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,224.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.84
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,893.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817,826.13
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,863,755.98
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,987,431.92
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,575.22
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.80
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	000000	I00095		8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,822.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,734.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,059.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,688.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,030.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,250.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,149.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$502.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,893.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,203.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$344.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	000000	I00095		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$397,295.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$817,826.13	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,966.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$241.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,575.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,987,431.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,863,755.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,224.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$88,439.61	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	000000	I00095		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,893.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,203.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397,295.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817,826.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	000000	I00095		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,575.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,987,431.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,863,755.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,224.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,439.61
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$88,439.61	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,822.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,734.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,059.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,250.06	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,149.94	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$502.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,203.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	000000	I00095		8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,966.00	$0.00
				8140-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$772.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$397,295.89	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,224.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,030.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,688.84	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$344.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$11,893.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$817,826.13	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,863,755.98	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,987,431.92	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,575.22	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$241.80	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	000000	I00095		8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,439.61
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,059.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.06
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,149.94
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,203.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,966.00
				8150-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	000000	I00095		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397,295.89
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,224.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.84
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,893.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817,826.13
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,863,755.98
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,987,431.92
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,575.22
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.80
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
							41,004,549.89	41,004,549.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	000000	I00096		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$302,886.85
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67,136.80
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68,632.40
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,328.83
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,008.93
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,301.93
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,524.52
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$175,852.23	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$33,834.66	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$240,192.22	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,566.71	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$51,927.75	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$18,446.69	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$302,886.85	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$41,008.93	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$67,136.80	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,301.93	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,328.83	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$20,524.52	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$68,632.40	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302,886.85
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,008.93
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,136.80
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,301.93
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,328.83
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,524.52
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,632.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68,632.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$302,886.85	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$67,136.80	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$41,008.93	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,301.93	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,328.83	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$20,524.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,632.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302,886.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,136.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,008.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,301.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	000000	I00096		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,328.83
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,524.52
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$302,886.85	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$41,008.93	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$67,136.80	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,301.93	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,328.83	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$20,524.52	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$68,632.40	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302,886.85
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,008.93
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,136.80
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,301.93
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,328.83
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,524.52
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,632.40
							2,103,281.04	2,103,281.04
28/feb./2018	PA 000416	C01797	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$6,511.74	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$6,511.74
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 685, Factura: S/N	$6,511.74	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 685, Factura: S/N	$0.00	$6,511.74
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 685, Factura: S/N	$6,511.74	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 685, Factura: S/N	$0.00	$6,511.74
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$6,511.74	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$6,511.74
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 685 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 416	$6,511.74	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 685 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 416	$0.00	$6,511.74
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 685 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 416	$6,511.74	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 685 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 416	$0.00	$6,511.74
							39,070.44	39,070.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	PA 000417	C01798	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 686, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 686, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 686, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 686, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 686 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 417	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 686 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 417	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 686 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 417	$290.00	$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	GP Directo 686 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 417	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
28/feb./2018	PA 000418	C01799	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 687, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 687, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 687, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 687, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 687 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 418	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 687 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 418	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 687 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 418	$290.00	$0.00
				1112-02-002	7285 SUBSEMUN 2009	GP Directo 687 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 418	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	PA 000419	C01800	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 688, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 688, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 688, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 688, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 688 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 419	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 688 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 419	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 688 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 419	$290.00	$0.00
				1112-02-003	0321 APORTACION BENEFICIARIOS FONDO III	GP Directo 688 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 419	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
28/feb./2018	PA 000420	C01801	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 689, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 689, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 689, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 689, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 689 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 420	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 689 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 420	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 689 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 420	$290.00	$0.00
				1112-02-004	1190 FONDO III 2010	GP Directo 689 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 420	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	PA 000421	C01802	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 690, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 690, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 690, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 690, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 690 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 421	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 690 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 421	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 690 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 421	$290.00	$0.00
				1112-02-006	1768 SUBSEMUN 2011	GP Directo 690 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 421	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
28/feb./2018	PA 000422	C01803	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 691, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 691, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 691, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 691, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 691 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 422	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 691 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 422	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 691 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 422	$290.00	$0.00
				1112-02-007	6668 FONDO III 2012	GP Directo 691 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 422	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	PA 000423	C01804	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 692, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 692, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 692, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 692, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 692 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 423	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 692 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 423	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 692 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 423	$290.00	$0.00
				1112-02-011	7283 FOPADEM 2013	GP Directo 692 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 423	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
28/feb./2018	PA 000424	C01805	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$464.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 693, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 693, Factura: S/N	$0.00	$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 693, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 693, Factura: S/N	$0.00	$464.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$464.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 693 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 424	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 693 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 424	$0.00	$464.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 693 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 424	$464.00	$0.00
				1112-02-013	8603 SUBSEMUN 2015	GP Directo 693 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 424	$0.00	$464.00
							2,784.00	2,784.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	PA 000425	C01807	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 694, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 694, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 694, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 694, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 694 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 425	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 694 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 425	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 694 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 425	$290.00	$0.00
				1112-02-014	8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION	GP Directo 694 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 425	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
28/feb./2018	PA 000426	C01808	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 695, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 695, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 695, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 695, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 695 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 426	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 695 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 426	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 695 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 426	$290.00	$0.00
				1112-02-015	8209 3X1 2015 CLUB MADERO	GP Directo 695 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 426	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	PA 000427	C01809	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 696, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 696, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 696, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 696, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 696 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 427	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 696 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 427	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 696 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 427	$290.00	$0.00
				1112-02-016	0827 3X1 2015 CLUB SAN PEDRO	GP Directo 696 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 427	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
28/feb./2018	PA 000428	C01810	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 697, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 697, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 697, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 697, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 697 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 428	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 697 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 428	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 697 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 428	$290.00	$0.00
				1112-02-017	7778 PROGRAMA IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS	GP Directo 697 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 428	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	PA 000429	C01811	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$295.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$295.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 698, Factura: S/N	$295.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 698, Factura: S/N	$0.00	$295.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 698, Factura: S/N	$295.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 698, Factura: S/N	$0.00	$295.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$295.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$295.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 698 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 429	$295.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 698 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 429	$0.00	$295.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 698 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 429	$295.80	$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	GP Directo 698 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 429	$0.00	$295.80
							1,774.80	1,774.80
28/feb./2018	PA 000430	C01812	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$887.40	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$887.40
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 699, Factura: S/N	$887.40	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 699, Factura: S/N	$0.00	$887.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 699, Factura: S/N	$887.40	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 699, Factura: S/N	$0.00	$887.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$887.40	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$887.40
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 699 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 430	$887.40	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 699 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 430	$0.00	$887.40
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 699 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 430	$887.40	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 699 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 430	$0.00	$887.40
							5,324.40	5,324.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	PA 000431	C01813	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$579.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$579.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 700, Factura: S/N	$579.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 700, Factura: S/N	$0.00	$579.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 700, Factura: S/N	$579.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 700, Factura: S/N	$0.00	$579.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$579.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$579.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 700 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 431	$579.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 700 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 431	$0.00	$579.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 700 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 431	$579.00	$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	GP Directo 700 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 431	$0.00	$579.00
							3,474.00	3,474.00
28/feb./2018	PA 000432	C01814	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$579.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$579.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 701, Factura: S/N	$579.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 701, Factura: S/N	$0.00	$579.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 701, Factura: S/N	$579.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 701, Factura: S/N	$0.00	$579.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$579.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$579.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 701 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 432	$579.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 701 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 432	$0.00	$579.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 701 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 432	$579.00	$0.00
				1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLLO	GP Directo 701 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 432	$0.00	$579.00
							3,474.00	3,474.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	PA 000433	C01815	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$579.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$579.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 702, Factura: S/N	$579.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 702, Factura: S/N	$0.00	$579.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 702, Factura: S/N	$579.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 702, Factura: S/N	$0.00	$579.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$579.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$579.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 702 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 433	$579.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 702 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 433	$0.00	$579.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 702 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 433	$579.00	$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 702 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 433	$0.00	$579.00
							3,474.00	3,474.00
28/feb./2018	PA 000434	C01816	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$869.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$869.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 703, Factura: S/N	$869.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 703, Factura: S/N	$0.00	$869.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 703, Factura: S/N	$869.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 703, Factura: S/N	$0.00	$869.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$869.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$869.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 703 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 434	$869.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 703 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 434	$0.00	$869.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 703 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 434	$869.00	$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	GP Directo 703 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 434	$0.00	$869.00
							5,214.00	5,214.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	PA 000435	C01817	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$579.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$579.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 704, Factura: S/N	$579.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 704, Factura: S/N	$0.00	$579.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 704, Factura: S/N	$579.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 704, Factura: S/N	$0.00	$579.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$579.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$579.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 704 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 435	$579.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 704 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 435	$0.00	$579.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 704 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 435	$579.00	$0.00
				1112-02-032	6283 FONDO MINERO CONSTR PLAZA EN CALLE BEL DOM	GP Directo 704 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 435	$0.00	$579.00
							3,474.00	3,474.00
28/feb./2018	PA 000436	C01818	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 705, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 705, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 705, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 705, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 705 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 436	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 705 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 436	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 705 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 436	$232.00	$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	GP Directo 705 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 436	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	PA 000437	C01819	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1,740.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 706, Factura: S/N	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 706, Factura: S/N	$0.00	$1,740.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 706, Factura: S/N	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 706, Factura: S/N	$0.00	$1,740.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1,740.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 706 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 437	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 706 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 437	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 706 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 437	$1,740.00	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 706 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 437	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
28/feb./2018	GD 000605	P01504	Gasto Devengado	8250-514-418015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 605	$685,922.19	$0.00
				8240-514-418015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 605	$0.00	$685,922.19
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 605	$685,922.19	$0.00
				2113-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 605	$0.00	$685,922.19
							1,371,844.38	1,371,844.38
28/feb./2018	000000	I00147		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$32.78	$0.00
				1112-01-004	0252 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.56	$0.00
				1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$6,596.09	$0.00
				1112-01-006	9666 PROGRAMA REG RAMO 23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.24	$0.00
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$4,121.56	$0.00
				1112-01-009	1037 CULTURA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.60	$0.00
				1112-01-010	1461 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$6.66	$0.00
				1112-01-011	0342 EMPLEO TEMPORAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.64	$0.00
				1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2,683.62	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$13,408.63	$0.00
				1112-01-014	0589 FONDO IV 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2.13	$0.00
				1112-01-015	1206 FIDEICOMISO PARA EL RASTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.61	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	000000	I00147		1112-01-016	1451 FONDO DE CULTURA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$5.52	$0.00
				1112-01-018	5021 FRESNIBUS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.05	$0.00
				1112-01-019	7526 HABITAT 2015 MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-020	7356 HABITAT 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2.07	$0.00
				1112-01-021	7318 ESPACIOS PUBLICOS 2015 MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.58	$0.00
				1112-01-022	7407 ESPACIOS PUBLICOS 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.63	$0.00
				1112-01-023	2319 VIVIENDA DIGNA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$9,050.90	$0.00
				1112-01-024	6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$427.55	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$19,339.23	$0.00
				1112-01-026	5352 FONDO IV 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.89	$0.00
				1112-01-027	1331 3X1 2016 CLUB MADERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.26	$0.00
				1112-01-028	2028 3X1 2016 CLUB SAN PEDRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.30	$0.00
				1112-01-029	8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-030	8400 FONDO MINERO CALLE JOSE MARTI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.24	$0.00
				1112-01-031	8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.02	$0.00
				1112-01-032	8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.14	$0.00
				1112-01-033	8788 FONDO MINERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-034	8885 FONDO MINERO CALLE VALENCIANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-035	9776 FONDO MINERO CALLE DIEGO VALLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.10	$0.00
				1112-01-036	0049 FONDO MINERO CALLE JESUS MARTINEZ	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.73	$0.00
				1112-01-037	0138 FONDO MINERO CALLE PROLONGACION JAVIER MINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-038	0340 FONDO MINERO CALLE LOMA BONITA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.04	$0.00
				1112-01-039	2157 FONDO MINERO CALLE EXPROPIACION PETROLERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$6.71	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$9,603.14	$0.00
				1112-01-043	4015 FISE 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$4,882.51	$0.00
				1112-01-044	3439 PRODDER 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$799.96	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$103,191.39	$0.00
				1112-01-046	5527 FONDO IV 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$106.28	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$10,177.62	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$5.85	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$44.58	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$179.65	$0.00
				1112-01-059	9699 3X1 2017 CLUB PINOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.99	$0.00
				1112-01-060	9737 3X1 2017 CLUB MINERAL FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2.15	$0.00
				1112-01-061	6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.23	$0.00
				1112-01-062	6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.31	$0.00
				1112-01-064	4317 MODULO DE TURISMO ESTATAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.21	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	000000	I00147		1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$3.23	$0.00
				1112-03-004	1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$32.72	$0.00
				1112-03-005	5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$3.84	$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$896.16	$0.00
				1112-04-002	3584 FOPADEM 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1,184.58	$0.00
				1112-04-004	3898 FORTASEG 2016 COPARTICIPACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$19,134.46	$0.00
				1112-04-005	9048 FORTALECE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1,642.09	$0.00
				1112-04-006	4095 FORTALECIMIENTO A LA ECONOMIA MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$41.50	$0.00
				1112-04-007	0305 FORTASEG 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2.22	$0.00
				1112-04-008	0501 FORTASEG 2017 COPARTICIPACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$15.43	$0.00
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$13,220.60	$0.00
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$5,951.40	$0.00
				1112-04-011	5318 PAICE 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$19,474.26	$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$3,306.25	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$73,557.15	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$95.22	$0.00
				1112-06-001	1014 FONDO MINERO 2016 RECONS. AULA ESC. PRIM. MIGUEL H.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$19.08	$0.00
				1112-06-002	1022 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO ESC. PRIM. MIGUEL H.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$58.83	$0.00
				1112-06-003	1030 FONDO MINERO 2016, CONST. DOMO MULT. ESC. PRIM. EMILIANO Z.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$50.48	$0.00
				1112-06-004	9459 FONDO MINERO 2016 CONST. AULA ESC. TELESEC. SOCRATES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$55.25	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$41.09	$0.00
				1112-06-006	0055 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$67.90	$0.00
				1112-06-007	0063 FONDO MINERO 2016 CONST. MURO PERIM. EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$22.71	$0.00
				1112-06-009	1792 FONDO MINERO 2016 CONST. DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ESPERAZA Q.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$65.17	$0.00
				1112-06-010	1806 FONDO MINERO 2016, CONST. DE DOMO ES ESC PRIM. ADOLFO ADAME LOZANO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$59.22	$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1,068.76	$0.00
				1112-06-012	1083 FONDO MINERO 2016 CONST. VIALIDAD EN COL MINERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$184.59	$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$190.25	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$148.02	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$329.43	$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$94.23	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	000000	I00147		1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$141.97	$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$168.92	$0.00
				1112-06-020	2681 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO H. EN COL. FCO I MADERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$17.39	$0.00
				1112-06-021	2703 FONDO MINERO 2016 CONST. DE CUARTO PARA COMEDOR EN ESC PRIM. ESPENCER	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$245.75	$0.00
				1112-06-022	2711 FONDO MINERO 2016 RESTAURACION DE AGORA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$152.49	$0.00
				1112-06-024	2746 FISE 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$807.57	$0.00
				1112-06-026	6456 FORTALECE B 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$10,389.50	$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$7,135.71	$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$304.27	$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$416.87	$0.00
				4159-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$19,813.54
				4159-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$140,060.81
				4159-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$110.30
				4159-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$185,501.92
				8120-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$19,813.54	$0.00
				8120-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$140,060.81	$0.00
				8120-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$110.30	$0.00
				8120-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$185,501.92	$0.00
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,813.54
				8140-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,060.81
				8140-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.30
				8140-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185,501.92
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$19,813.54	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$140,060.81	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$110.30	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$185,501.92	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,813.54
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,060.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	000000	I00147		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.30
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185,501.92
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$19,813.54	$0.00
				8140-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$140,060.81	$0.00
				8140-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$110.30	$0.00
				8140-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$185,501.92	$0.00
				8150-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,813.54
				8150-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,060.81
				8150-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.30
				8150-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185,501.92
							1,381,946.28	1,381,946.28
28/feb./2018	CO 000772	P01638	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,207.68	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,207.68
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 772 Factura: 61164, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,207.68	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 772 Factura: 61164, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,207.68
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 772 Factura: 61164, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,207.68	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 772 Factura: 61164, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,207.68
							6,623.04	6,623.04
28/feb./2018	CO 000775	P01644	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,810.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	CO 000775	P01644	Compra	8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$13,429.30	$0.00
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,864.40	$0.00
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,848.00	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$25,036.04	$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,810.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$13,429.30
				8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,864.40
				8220-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,848.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$25,036.04
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 61188, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,810.00	$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 61188, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$13,429.30	$0.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 61188, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,864.40	$0.00
				8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 61188, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,848.00	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 61188, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$25,036.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	CO 000775	P01644	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 61188, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,810.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 61188, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$13,429.30
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 61188, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,864.40
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 61188, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,848.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 61188, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$25,036.04
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 775 Factura: 61188, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$50,987.74	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 775 Factura: 61188, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$50,987.74
							152,963.22	152,963.22
28/feb./2018	CO 000831	P01756	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$61,553.53	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$61,553.53
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 61197, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$61,553.53	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 61197, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$61,553.53
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 831 Factura: 61197, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$61,553.53	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 831 Factura: 61197, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$61,553.53
							184,660.59	184,660.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	CO 000835	P01765	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$49,700.40	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$49,700.40
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 61186, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$49,700.40	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 61186, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$49,700.40
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 835 Factura: 61186, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$49,700.40	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 835 Factura: 61186, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$49,700.40
							149,101.20	149,101.20
28/feb./2018	CO 000838	P01771	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,534.80	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,534.80
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 61161, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,534.80	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 61161, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,534.80
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 838 Factura: 61161, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,534.80	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 838 Factura: 61161, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,534.80
							46,604.40	46,604.40
28/feb./2018	CO 000844	P01780	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,140.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	CO 000844	P01780	Compra	8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,140.70
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: 61180, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,140.70	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: 61180, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,140.70
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 844 Factura: 61180, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,140.70	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 844 Factura: 61180, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,140.70
							9,422.10	9,422.10
28/feb./2018	GD 000636	P01856	Gasto Devengado	8250-513-405001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 636	$123,774.18	$0.00
				8240-513-405001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 636	$0.00	$123,774.18
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 636	$123,774.18	$0.00
				2113-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	GD Folio: 636	$0.00	$123,774.18
							247,548.36	247,548.36
28/feb./2018	CO 000875	P01858	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$729.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$729.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: 61184, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$729.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: 61184, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$729.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 875 Factura: 61184, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$729.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 875 Factura: 61184, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$729.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,187.00	2,187.00
28/feb./2018	CO 000876	P01859	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$546.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$546.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 876 Factura: 61185, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$546.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 876 Factura: 61185, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$546.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 876 Factura: 61185, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$546.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 876 Factura: 61185, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$546.00
							1,638.00	1,638.00
28/feb./2018	CO 000877	P01860	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,094.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,094.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: 61187, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,094.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: 61187, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,094.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 877 Factura: 61187, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,094.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 877 Factura: 61187, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,094.00
							3,282.00	3,282.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	CO 000878	P01861	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$365.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$365.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: 61202, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$365.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: 61202, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$365.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 878 Factura: 61202, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$365.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 878 Factura: 61202, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$365.00
							1,095.00	1,095.00
28/feb./2018	CO 000879	P01862	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,353.00	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,353.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: 61189, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,353.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: 61189, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,353.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 879 Factura: 61189, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,353.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 879 Factura: 61189, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,353.00
							10,059.00	10,059.00
28/feb./2018	CO 000880	P01863	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$747.75	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	CO 000880	P01863	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$747.75
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: 61190, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$747.75	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: 61190, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$747.75
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 880 Factura: 61190, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$747.75	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 880 Factura: 61190, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$747.75
							2,243.25	2,243.25
28/feb./2018	CO 000884	P01875	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,936.74	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,936.74
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: 61191, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,936.74	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: 61191, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,936.74
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 884 Factura: 61191, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,936.74	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 884 Factura: 61191, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,936.74
							5,810.22	5,810.22
28/feb./2018	CO 000885	P01876	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,825.00	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,825.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	CO 000885	P01876	Compra	8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: 61192, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,825.00	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: 61192, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,825.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 885 Factura: 61192, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,825.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 885 Factura: 61192, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,825.00
							8,475.00	8,475.00
28/feb./2018	CO 000887	P01879	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$364.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$364.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 61193, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$364.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 61193, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$364.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 887 Factura: 61193, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$364.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 887 Factura: 61193, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$364.00
							1,092.00	1,092.00
28/feb./2018	CO 000889	P01881	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,187.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,187.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 61194, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,187.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	CO 000889	P01881	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 61194, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,187.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 889 Factura: 61194, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,187.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 889 Factura: 61194, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,187.00
							6,561.00	6,561.00
28/feb./2018	CO 000891	P01884	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,378.61	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,378.61
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 61195, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,378.61	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 61195, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,378.61
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 891 Factura: 61195, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,378.61	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 891 Factura: 61195, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,378.61
							7,135.83	7,135.83
28/feb./2018	CO 000893	P01888	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,470.88	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,470.88
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: 61196, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,470.88	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: 61196, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,470.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	CO 000893	P01888	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 893 Factura: 61196, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,470.88	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 893 Factura: 61196, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,470.88
							10,412.64	10,412.64
28/feb./2018	CO 000897	P01900	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$457.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$457.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 61162, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$457.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 61162, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$457.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 897 Factura: 61162, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$457.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 897 Factura: 61162, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$457.00
							1,371.00	1,371.00
28/feb./2018	CO 000898	P01903	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,459.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,459.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: 61163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,459.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: 61163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,459.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 898 Factura: 61163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,459.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 898 Factura: 61163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,459.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,377.00	4,377.00
28/feb./2018	CO 000899	P01905	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,189.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,189.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: 61198, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,189.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: 61198, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,189.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 899 Factura: 61198, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,189.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 899 Factura: 61198, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,189.00
							6,567.00	6,567.00
28/feb./2018	CO 000900	P01906	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,095.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,095.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 61173, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,095.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 61173, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,095.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 900 Factura: 61173, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,095.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 900 Factura: 61173, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,095.00
							3,285.00	3,285.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	CO 000902	P01910	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,325.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,325.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 61199, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,325.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 61199, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,325.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 902 Factura: 61199, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,325.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 902 Factura: 61199, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,325.00
							3,975.00	3,975.00
28/feb./2018	CO 000903	P01911	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,924.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,924.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 903 Factura: 61174, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,924.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 903 Factura: 61174, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,924.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 903 Factura: 61174, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,924.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 903 Factura: 61174, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,924.00
							14,772.00	14,772.00
28/feb./2018	CO 000905	P01914	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,094.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	CO 000905	P01914	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,094.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: 61200, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,094.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: 61200, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,094.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 905 Factura: 61200, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,094.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 905 Factura: 61200, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,094.00
							3,282.00	3,282.00
28/feb./2018	CO 000906	P01916	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,008.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,008.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 61175, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,008.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 61175, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,008.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 906 Factura: 61175, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,008.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 906 Factura: 61175, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,008.00
							9,024.00	9,024.00
28/feb./2018	CO 000907	P01918	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,094.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,094.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	CO 000907	P01918	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: 61176, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,094.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: 61176, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,094.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 907 Factura: 61176, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,094.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 907 Factura: 61176, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,094.00
							3,282.00	3,282.00
28/feb./2018	CO 000908	P01919	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,920.40	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$731.20	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,920.40
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$731.20
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: 61201, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,920.40	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: 61201, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$731.20	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: 61201, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,920.40
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: 61201, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$731.20
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 908 Factura: 61201, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,651.60	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 908 Factura: 61201, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,651.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,954.80	10,954.80
28/feb./2018	CO 000910	P01926	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,843.60	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,843.60
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: 61177, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,843.60	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: 61177, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,843.60
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 910 Factura: 61177, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,843.60	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 910 Factura: 61177, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,843.60
							5,530.80	5,530.80
28/feb./2018	CO 000911	P01928	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,093.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,093.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: 61178, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,093.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: 61178, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,093.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 911 Factura: 61178, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,093.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 911 Factura: 61178, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,093.00
							3,279.00	3,279.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	CO 000912	P01930	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,419.72	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,419.72
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: 61179, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,419.72	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: 61179, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,419.72
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 912 Factura: 61179, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,419.72	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 912 Factura: 61179, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,419.72
							25,259.16	25,259.16
28/feb./2018	CO 000913	P01933	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,551.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,551.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: 61181, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,551.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: 61181, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,551.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 913 Factura: 61181, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,551.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 913 Factura: 61181, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,551.00
							4,653.00	4,653.00
28/feb./2018	CO 000915	P01937	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,094.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	CO 000915	P01937	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,094.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 61182, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,094.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 61182, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,094.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 915 Factura: 61182, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,094.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 915 Factura: 61182, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,094.00
							3,282.00	3,282.00
28/feb./2018	CO 000919	P01943	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,366.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,366.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 61183, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,366.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 61183, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,366.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 919 Factura: 61183, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,366.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 919 Factura: 61183, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,366.00
							4,098.00	4,098.00
28/feb./2018	GD 000706	P02203	Gasto Devengado	8250-513-405011-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 706	$195,220.02	$0.00
				8240-513-405011-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 706	$0.00	$195,220.02
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 706	$195,220.02	$0.00
				2113-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	GD Folio: 706	$0.00	$195,220.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							390,440.04	390,440.04
28/feb./2018	GD 000707	P02208	Gasto Devengado	8250-513-405010-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 707	$258,240.91	$0.00
				8240-513-405010-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 707	$0.00	$258,240.91
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 707	$258,240.91	$0.00
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	GD Folio: 707	$0.00	$258,240.91
							516,481.82	516,481.82
28/feb./2018	GD 000709	P02221	Gasto Devengado	8250-513-405012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 709	$455,149.98	$0.00
				8240-513-405012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 709	$0.00	$455,149.98
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 709	$455,149.98	$0.00
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	GD Folio: 709	$0.00	$455,149.98
							910,299.96	910,299.96
28/feb./2018	CO 000999	P02314	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$19,299.00	$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$19,299.00
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: 97, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$19,299.00	$0.00
				8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: 97, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$19,299.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	CO 000999	P02314	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 999 Factura: 97, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$19,299.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 999 Factura: 97, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$19,299.00
							57,897.00	57,897.00
28/feb./2018	CO 001010	P02350	Compra	8240-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$23,990.03	$0.00
				8220-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$23,990.03
				8250-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: 99, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$23,990.03	$0.00
				8240-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: 99, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$23,990.03
				5138-3822	SERVICIOS ASISTENCIALES.	GD Compra : 1010 Factura: 99, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$23,990.03	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1010 Factura: 99, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$23,990.03
							71,970.09	71,970.09
28/feb./2018	GP 000286	C02394	Cancelación Gasto Pagado	8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Cancelación GC	-$19,168.00	$0.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$19,168.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 290	-$19,168.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 290	$0.00	-$19,168.00
				5111-1111	DIETAS	Cancelación GD Folio: 290	-$19,168.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	Cancelación GD Folio: 290	$0.00	-$19,168.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Cancelación GE	-$19,168.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$19,168.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Cancelación GP Directo 290 JORGE LUIS GUZMAN DOMINGUEZ, Pago: 286	-$19,168.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Cancelación GP Directo 290 JORGE LUIS GUZMAN DOMINGUEZ, Pago: 286	$0.00	-$19,168.00
				2111-1-1111	DIETAS	Cancelación GP Directo 290 JORGE LUIS GUZMAN DOMINGUEZ, Pago: 286	-$19,168.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Cancelación GP Directo 290 JORGE LUIS GUZMAN DOMINGUEZ, Pago: 286	$0.00	-$19,168.00
							-115,008.00	-115,008.00
28/feb./2018	PA 000692	C02433	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	PA 000692	C02433	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1091, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1091, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1091, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1091, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1091 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 692	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1091 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 692	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1091 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 692	$8.70	$0.00
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	GP Directo 1091 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 692	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
28/feb./2018	CO 001465	P03513	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$12,876.00	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$12,876.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: 25D0, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$12,876.00	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: 25D0, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$12,876.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1465 Factura: 25D0, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$12,876.00	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 1465 Factura: 25D0, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$12,876.00
							38,628.00	38,628.00
28/feb./2018	GP 000295	C03223	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 295	-$22,894.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 295	-$6,880.00	$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 295	-$14,779.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 295	-$52,304.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 295	-$17,346.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 295	-$7,096.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 295	-$495.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	GP 000295	C03223	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 295	-$11,389.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 295	-$1,722.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 295	-$5,596.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 295	-$3,285.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 295	$0.00	-$22,894.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 295	$0.00	-$6,880.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 295	$0.00	-$14,779.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 295	$0.00	-$52,304.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 295	$0.00	-$17,346.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 295	$0.00	-$7,096.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 295	$0.00	-$495.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 295	$0.00	-$11,389.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 295	$0.00	-$1,722.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 295	$0.00	-$5,596.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 295	$0.00	-$3,285.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS Q	$0.00	-$108,719.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	-$25,571.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	-$8,523.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	-$189.00
				2117-01-02-004	CUOTA EXTRAORDINARIA SUTSEMOP	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	-$510.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	-$274.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 295	-$96,857.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 295	-$495.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 295	-$18,707.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 295	-$27,727.00	$0.00
							-287,572.00	-287,572.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	GE 000303	P04195	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	-$22,894.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	-$6,880.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	-$14,779.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	-$52,304.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	-$17,346.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	-$7,096.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	-$495.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	-$11,389.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	-$1,722.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	-$5,596.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	-$3,285.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	$0.00	-$22,894.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	$0.00	-$6,880.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	$0.00	-$14,779.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	$0.00	-$52,304.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	$0.00	-$17,346.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	$0.00	-$7,096.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	$0.00	-$495.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	$0.00	-$11,389.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	$0.00	-$1,722.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	$0.00	-$5,596.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	$0.00	-$3,285.00
							-143,786.00	-143,786.00
28/feb./2018	GE 000981	P04196	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 981	$22,894.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 981	$6,880.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 981	$14,779.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 981	$52,304.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	GE 000981	P04196	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 981	$17,346.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 981	$7,096.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 981	$495.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 981	$11,389.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 981	$1,722.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 981	$5,596.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 981	$3,285.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 981	$0.00	$22,894.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 981	$0.00	$6,880.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 981	$0.00	$14,779.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 981	$0.00	$52,304.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 981	$0.00	$17,346.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 981	$0.00	$7,096.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 981	$0.00	$495.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 981	$0.00	$11,389.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 981	$0.00	$1,722.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 981	$0.00	$5,596.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 981	$0.00	$3,285.00
							143,786.00	143,786.00
28/feb./2018	GP 000980	C03224	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 980	$22,894.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 980	$6,880.00	$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 980	$14,779.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 980	$52,304.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 980	$17,346.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 980	$7,096.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 980	$495.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 980	$11,389.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 980	$1,722.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 980	$5,596.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 980	$3,285.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 980	$0.00	$22,894.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 980	$0.00	$6,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2018	GP 000980	C03224	Gasto Pagado	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 980	$0.00	$14,779.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 980	$0.00	$52,304.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 980	$0.00	$17,346.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 980	$0.00	$7,096.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 980	$0.00	$495.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 980	$0.00	$11,389.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 980	$0.00	$1,722.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 980	$0.00	$5,596.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 980	$0.00	$3,285.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 980	$96,857.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 980	$495.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 980	$18,707.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 980	$27,727.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS Q	$0.00	$108,719.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$25,571.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$8,523.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$189.00
				2117-01-02-004	CUOTA EXTRAORDINARIA SUTSEMOP	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$510.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	$0.00	$274.00
							287,572.00	287,572.00
01/mar./2018	GM 000008	P00503	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$607,249.00	$0.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$8,050.00	$0.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	$280,710.00	$0.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	$85,880.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$2,662,182.29	$0.00
				8220-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Modificado	$36,344.00	$0.00
				8230-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$607,249.00
				8230-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,050.00
				8230-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$280,710.00
				8230-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$85,880.00
				8230-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,662,182.29
				8230-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,344.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,680,415.29	3,680,415.29
01/mar./2018	GM 000009	P00506	Gasto Modificado	8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$6,267.00	$0.00
				8220-561-301001-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$67,453.00
				8220-561-304004-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78,711.00
				8220-561-304007-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,386.00
				8220-561-304009-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,386.00
				8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$94,304.00	$0.00
				8220-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$61,186.00	$0.00
				8220-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$78,711.00	$0.00
				8220-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$21,386.00	$0.00
				8220-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$21,386.00	$0.00
				8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$94,304.00
				8220-111-301001-520-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$580.00	$0.00
				8220-111-301001-520-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$803.00
				8220-111-101001-310-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,035.45
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$14,300.00	$0.00
				8220-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,300.00
				8220-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,030.00
				8220-111-101001-310-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-111-304008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,280.00
				8220-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-304006-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$34,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	GM 000009	P00506	Gasto Modificado	8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,400.00
				8220-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$20,280.00	$0.00
				8220-111-304002-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-305008-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$47,967.30
				8220-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$1,035.45	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,876.00
				8220-111-101001-310-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,000.00
				8220-111-304009-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,845.63
				8220-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,341.00	$0.00
				8220-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,182.35
				8220-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,600.00
				8220-111-305008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$89,602.87
				8220-111-101001-310-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,500.00
				8220-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$270,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$10,102.08	$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62,000.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$51,027.98	$0.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$137,570.17	$0.00
				8220-111-304007-520-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	$61,000.00	$0.00
				8220-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	$1,740.00	$0.00
				8220-111-304009-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	$10,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	GM 000009	P00506	Gasto Modificado	8220-111-301001-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,090.08
				8220-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$192,000.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$192,000.00	$0.00
				8220-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,740.00
				8220-111-304009-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,200.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,000.00
				8220-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$10,661.62	$0.00
				8220-111-301001-520-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$223.00	$0.00
				8220-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	Monto Modificado	$28,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$47,360.00
				8220-111-101001-310-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-111-301001-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,520.00
				8220-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,000.00
				8220-111-101001-810-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,341.00
				8220-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$105,000.00
				8220-111-301001-520-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,082.00
				8220-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$63,800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Monto Modificado	$105,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,800.00
				8220-111-101001-310-335	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. G. Corriente	Monto Modificado	$5,148,559.31	$0.00
				8220-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	Monto Modificado	$47,360.00	$0.00
				8220-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$22,520.00	$0.00
				8220-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$12,876.00	$0.00
				8220-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$12,200.00	$0.00
				8220-111-301001-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	GM 000009	P00506	Gasto Modificado	8220-111-101001-710-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$8,121.99	$0.00
				8220-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$291,197.51	$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$173,500.14	$0.00
				8220-111-101001-310-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,000,000.00
				8220-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$480,481.26
				8220-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1 G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000,000.00
				8220-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente	Monto Modificado	$7,500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$648,559.31
				8220-111-203001-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-111-203002-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8220-111-203003-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-203004-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-203005-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$265,000.00
				8220-111-203008-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	$955,000.00	$0.00
				8230-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,267.00
				8230-561-301001-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$67,453.00	$0.00
				8230-561-304004-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$78,711.00	$0.00
				8230-561-304007-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$21,386.00	$0.00
				8230-561-304009-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$21,386.00	$0.00
				8230-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$94,304.00
				8230-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,186.00
				8230-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78,711.00
				8230-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,386.00
				8230-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,386.00
				8230-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	$94,304.00	$0.00
				8230-111-301001-520-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$580.00
				8230-111-301001-520-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	$803.00	$0.00
				8230-111-101001-310-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,035.45	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	GM 000009	P00506	Gasto Modificado	8230-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,300.00
				8230-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8230-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	$14,300.00	$0.00
				8230-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$2,030.00	$0.00
				8230-111-101001-310-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-111-304008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$20,280.00	$0.00
				8230-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-304006-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,400.00
				8230-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$14,400.00	$0.00
				8230-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,280.00
				8230-111-304002-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-305008-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$47,967.30	$0.00
				8230-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,035.45
				8230-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$12,876.00	$0.00
				8230-111-101001-310-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$58,000.00	$0.00
				8230-111-304009-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$13,845.63	$0.00
				8230-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,341.00
				8230-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$37,182.35	$0.00
				8230-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$10,600.00	$0.00
				8230-111-305008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$89,602.87	$0.00
				8230-111-101001-310-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$3,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	GM 000009	P00506	Gasto Modificado	8230-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$270,000.00
				8230-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,102.08
				8230-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$62,000.00	$0.00
				8230-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,027.98
				8230-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$137,570.17
				8230-111-304007-520-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,000.00
				8230-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,740.00
				8230-111-304009-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,600.00
				8230-111-301001-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$1,090.08	$0.00
				8230-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$192,000.00	$0.00
				8230-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$192,000.00
				8230-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,740.00	$0.00
				8230-111-304009-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$12,200.00	$0.00
				8230-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$61,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,661.62
				8230-111-301001-520-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$223.00
				8230-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,000.00
				8230-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	Monto Modificado	$47,360.00	$0.00
				8230-111-101001-310-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-111-301001-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$12,520.00	$0.00
				8230-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$28,000.00	$0.00
				8230-111-101001-810-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,341.00	$0.00
				8230-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente	Monto Modificado	$105,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	GM 000009	P00506	Gasto Modificado	8230-111-301001-520-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente	Monto Modificado	$4,082.00	$0.00
				8230-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,800.00
				8230-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$105,000.00
				8230-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$63,800.00	$0.00
				8230-111-101001-310-335	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,148,559.31
				8230-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$47,360.00
				8230-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,520.00
				8230-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,876.00
				8230-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,200.00
				8230-111-301001-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-101001-710-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,121.99
				8230-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$291,197.51
				8230-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$173,500.14
				8230-111-101001-310-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$7,000,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$480,481.26	$0.00
				8230-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1 G. Corriente	Monto Modificado	$5,000,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,500,000.00
				8230-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$648,559.31	$0.00
				8230-111-203001-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-111-203002-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8230-111-203003-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-203004-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-203005-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$265,000.00	$0.00
				8230-111-203008-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8230-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$955,000.00
							30,973,472.50	30,973,472.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	000000	I00097		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55,665.25
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,798.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,250.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,581.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.39
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,361.05
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,290.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$463.84
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$302.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,530.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$556.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$853.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,759.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$845.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$406.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,009.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	000000	I00097		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,426.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,623.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$241.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$877.73
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,755.47
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,629.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,345.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$516.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$526.21
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,331.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,483.98
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,875.47	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,100.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$67,642.06	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$21,181.39	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$18,696.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$55,665.25	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$1,798.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,581.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$293.39	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,361.05	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	000000	I00097		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$463.84	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,530.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$853.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,759.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,426.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,623.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$877.73	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,755.47	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,629.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$9,483.98	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,665.25
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,798.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	000000	I00097		8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.39
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,361.05
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.84
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,530.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$853.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,623.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	000000	I00097		8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.73
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.47
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,629.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,483.98
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,581.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$293.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,361.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$853.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,759.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	000000	I00097		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$877.73	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,755.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,629.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,483.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,426.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,623.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,798.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$55,665.25	$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$463.84	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,361.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	000000	I00097		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$853.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,483.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,623.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,798.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,665.25
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.84
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$55,665.25	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$1,798.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,581.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	000000	I00097		8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$293.39	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,361.05	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$463.84	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,530.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$853.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,759.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,426.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,623.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$877.73	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	000000	I00097		8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,755.47	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,629.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$9,483.98	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,665.25
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,798.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.39
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,361.05
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.84
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,530.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$853.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	000000	I00097		8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,623.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.73
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.47
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,629.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,483.98
							448,401.05	448,401.05
01/mar./2018	000000	I00098		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,737.22
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,819.63
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,455.41
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,469.75
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,119.52
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,877.78
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,684.75
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$984.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,239.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$68,642.79	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,298.17	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.10	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$26,737.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	000000	I00098		8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,819.63	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,455.41	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,469.75	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,119.52	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,877.78	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,684.75	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,737.22
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,819.63
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,455.41
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,469.75
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,119.52
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,877.78
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,684.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,455.41	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$26,737.22	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,819.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,119.52	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,877.78	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,469.75	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,684.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,455.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,737.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,819.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,119.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,877.78
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,469.75
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,684.75
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$26,737.22	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,819.63	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,455.41	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,469.75	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,119.52	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,877.78	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,684.75	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,737.22
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,819.63
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,455.41
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,469.75
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,119.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	000000	I00098		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,877.78
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,684.75
							304,656.24	304,656.24
01/mar./2018	PP 000158	P00940	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 158	$12,760.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 158	$0.00	$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
01/mar./2018	PA 000223	C01091	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE RITO BARRIOS ISUNZA, Folio Pago: 223	$12,760.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE RITO BARRIOS ISUNZA, Folio Pago: 223	$0.00	$12,760.00
				2112-1-000606	JOSE RITO BARRIOS ISUNZA	GP JOSE RITO BARRIOS ISUNZA, Folio Pago: 223	$12,760.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JOSE RITO BARRIOS ISUNZA, Folio Pago: 223	$0.00	$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
01/mar./2018	AD 000252	C01092	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000408	MA. CONCEPCION AVILA LOPEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 252: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 252: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 252: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 252: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 252: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 252: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 252: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 252: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
							58,000.00	58,000.00
01/mar./2018	PP 000159	P00942	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 159	$8,700.00	$0.00
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 159	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
01/mar./2018	PA 000224	C01093	Pago	8270-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 224	$8,700.00	$0.00
				8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 224	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 224	$8,700.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 224	$0.00	$8,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,400.00	17,400.00
01/mar./2018	PP 000160	P00944	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 160	$705.28	$0.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 160	$0.00	$705.28
							705.28	705.28
01/mar./2018	PA 000225	C01094	Pago	8270-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 225	$705.28	$0.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 225	$0.00	$705.28
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 225	$705.28	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 225	$0.00	$705.28
							1,410.56	1,410.56
01/mar./2018	PP 000161	P00946	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 161	$269.12	$0.00
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 161	$0.00	$269.12
							269.12	269.12
01/mar./2018	PA 000226	C01095	Pago	8270-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 226	$269.12	$0.00
				8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 226	$0.00	$269.12
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 226	$269.12	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 226	$0.00	$269.12
							538.24	538.24
01/mar./2018	PP 000162	P00948	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 162	$129,630.00	$0.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 162	$0.00	$129,630.00
							129,630.00	129,630.00
01/mar./2018	PA 000227	C01096	Pago	8270-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 227	$129,630.00	$0.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 227	$0.00	$129,630.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	PA 000227	C01096	Pago	2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 227	$129,630.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 227	$0.00	$129,630.00
							259,260.00	259,260.00
01/mar./2018	AD 000253	C01097	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,654.56
				2112-1-000114	JULIA GONZALEZ GAYTAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$25,654.56	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,654.56	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,654.56
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,654.56	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,654.56
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,654.56	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,654.56
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,654.56	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,654.56
							128,272.80	128,272.80
01/mar./2018	AD 000254	C01098	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,448.18
				2112-1-000114	JULIA GONZALEZ GAYTAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$18,448.18	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,448.18	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,448.18
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,448.18	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,448.18
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,448.18	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,448.18
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,448.18	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,448.18
							92,240.90	92,240.90
01/mar./2018	AD 000255	C01099	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,279.50
				2112-1-000114	JULIA GONZALEZ GAYTAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,279.50	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,279.50	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,279.50
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,279.50	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,279.50
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,279.50	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,279.50
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,279.50	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,279.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							41,397.50	41,397.50
01/mar./2018	AD 000256	C01100	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,440.28
				2112-1-000114	JULIA GONZALEZ GAYTAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$21,440.28	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,440.28	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,440.28
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,440.28	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,440.28
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,440.28	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,440.28
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,440.28	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,440.28
							107,201.40	107,201.40
01/mar./2018	AD 000257	C01101	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
							87,000.00	87,000.00
01/mar./2018	AD 000258	C01102	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000540	MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,800.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,800.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,800.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,800.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,800.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,800.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,800.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,800.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,800.00
							29,000.00	29,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	AD 000259	C01103	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$174,000.00
				2112-1-000276	ADVERTIMAGEN CONSULTORES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$174,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	$174,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$174,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	$174,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$174,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	$174,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$174,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	$174,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$174,000.00
							870,000.00	870,000.00
01/mar./2018	000000	C01104		2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	PAGO RBO. D103 DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE C. LAZARO CARDENAS 304, MES DE NOV. 2016	$12,694.34	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	PAGO RBO. D103 DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE C. LAZARO CARDENAS 304, MES DE NOV. 2016	$0.00	$11,600.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR RETENIDO ARREND	$0.00	$1,094.34
							12,694.34	12,694.34
01/mar./2018	PA 000228	C01105	Pago	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$601.00	$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$0.00	$601.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 415, Factura: 8537	$601.00	$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 415, Factura: 8537	$0.00	$601.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Folio: 415, Factura: 8537	$601.00	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 415, Factura: 8537	$0.00	$601.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$601.00	$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$0.00	$601.00
				8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 415 TELMEX, Pago: 228	$601.00	$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 415 TELMEX, Pago: 228	$0.00	$601.00
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 415 TELMEX, Pago: 228	$601.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 415 TELMEX, Pago: 228	$0.00	$601.00
							3,606.00	3,606.00
01/mar./2018	PA 000229	C01106	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$8,529.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$8,529.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	PA 000229	C01106	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 416, Factura: 12701	$8,529.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 416, Factura: 12701	$0.00	$8,529.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 416, Factura: 12701	$8,529.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 416, Factura: 12701	$0.00	$8,529.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$8,529.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$8,529.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 229	$8,529.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 229	$0.00	$8,529.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 229	$8,529.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 229	$0.00	$8,529.00
							51,174.00	51,174.00
01/mar./2018	PP 000163	P00950	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 163	$60,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 163	$0.00	$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
01/mar./2018	PA 000230	C01107	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PROMOTORA RIELEROS DE AGUASCALIENTES SA DE CV, Folio Pago: 230	$60,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PROMOTORA RIELEROS DE AGUASCALIENTES SA DE CV, Folio Pago: 230	$0.00	$60,000.00
				2112-1-000615	PROMOTORA RIELEROS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	GP PROMOTORA RIELEROS DE AGUASCALIENTES SA DE CV, Folio Pago: 230	$60,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP PROMOTORA RIELEROS DE AGUASCALIENTES SA DE CV, Folio Pago: 230	$0.00	$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
01/mar./2018	CO 000420	P00961	Compra	8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V.	$1,875.11	$0.00
				8220-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V.	$0.00	$1,875.11
				8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: S/N, 624 ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V.	$1,875.11	$0.00
				8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: S/N, 624 ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V.	$0.00	$1,875.11
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 420 Factura: S/N, 624 ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V.	$1,875.11	$0.00
				2112-1-000624	ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V.	GD Compra : 420 Factura: S/N, 624 ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V.	$0.00	$1,875.11
							5,625.33	5,625.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	CO 000421	P00963	Compra	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$10,208.00	$0.00
				8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$0.00	$10,208.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 220, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$10,208.00	$0.00
				8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 220, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$0.00	$10,208.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 421 Factura: 220, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$10,208.00	$0.00
				2112-1-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	GD Compra : 421 Factura: 220, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$0.00	$10,208.00
							30,624.00	30,624.00
01/mar./2018	AD 000273	C01142	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,800.00
				2112-1-000430	JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,800.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,800.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,800.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,800.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,800.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,800.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,800.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,800.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,800.00
							9,000.00	9,000.00
01/mar./2018	AD 000274	C01143	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,960.32
				2112-1-000430	JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,960.32	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 274: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,960.32	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 274: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,960.32
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 274: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,960.32	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 274: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,960.32
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 274: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,960.32	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 274: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,960.32
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 274: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,960.32	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 274: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,960.32
							14,801.60	14,801.60
01/mar./2018	AD 000275	C01144	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,776.74
				2112-1-000430	JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,776.74	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 275: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,776.74	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 275: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,776.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	AD 000275	C01144	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 275: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,776.74	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 275: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,776.74
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 275: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,776.74	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 275: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,776.74
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 275: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,776.74	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 275: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,776.74
							8,883.70	8,883.70
01/mar./2018	AD 000276	C01145	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,758.29
				2112-1-000430	JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,758.29	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 276: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,758.29	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 276: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,758.29
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 276: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,758.29	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 276: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,758.29
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 276: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,758.29	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 276: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,758.29
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 276: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,758.29	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 276: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,758.29
							23,791.45	23,791.45
01/mar./2018	AD 000277	C01146	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,598.70
				2112-1-000430	JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,598.70	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 277: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,598.70	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 277: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,598.70
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 277: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,598.70	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 277: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,598.70
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 277: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,598.70	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 277: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,598.70
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 277: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,598.70	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 277: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,598.70
							17,993.50	17,993.50
01/mar./2018	CO 000437	P00986	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MARIA DE LA ASUNCION ULLOA RIVERA	$6,660.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MARIA DE LA ASUNCION ULLOA RIVERA	$0.00	$6,660.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 2210, 137 MARIA DE LA ASUNCION ULLOA RIVERA	$6,660.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 2210, 137 MARIA DE LA ASUNCION ULLOA RIVERA	$0.00	$6,660.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 437 Factura: 2210, 137 MARIA DE LA ASUNCION ULLOA RIVERA	$6,660.00	$0.00
				2112-1-000137	MARIA DE LA ASUNCION ULLOA RIVERA	GD Compra : 437 Factura: 2210, 137 MARIA DE LA ASUNCION ULLOA RIVERA	$0.00	$6,660.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,980.00	19,980.00
01/mar./2018	CO 000439	P00990	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC KARLA MARIA RIOS RUIZ	$4,176.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC KARLA MARIA RIOS RUIZ	$0.00	$4,176.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 4DEB2, 627 KARLA MARIA RIOS RUIZ	$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 4DEB2, 627 KARLA MARIA RIOS RUIZ	$0.00	$4,176.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 439 Factura: 4DEB2, 627 KARLA MARIA RIOS RUIZ	$4,176.00	$0.00
				2112-1-000627	KARLA MARIA RIOS RUIZ	GD Compra : 439 Factura: 4DEB2, 627 KARLA MARIA RIOS RUIZ	$0.00	$4,176.00
							12,528.00	12,528.00
01/mar./2018	GM 000012	P01298	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$5,034,701.00	$0.00
				8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	$220,400.00	$0.00
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$7,600,000.00	$0.00
				8230-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,034,701.00
				8230-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$220,400.00
				8230-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$7,600,000.00
							12,855,101.00	12,855,101.00
01/mar./2018	000000	C01379		1125-01-022	JEFATURA DE GABINETE (CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ)	FONDO REVOLVENTE DE JEFATURA DE GABINETE	$3,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	FONDO REVOLVENTE DE JEFATURA DE GABINETE	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/mar./2018	CO 000610	P01355	Compra	8240-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	$21,808.00	$0.00
				8220-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	$0.00	$21,808.00
				8250-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: M924, 165 PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	$21,808.00	$0.00
				8240-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: M924, 165 PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	$0.00	$21,808.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 610 Factura: M924, 165 PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	$21,808.00	$0.00
				2112-1-000165	PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	GD Compra : 610 Factura: M924, 165 PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	$0.00	$21,808.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							65,424.00	65,424.00
01/mar./2018	CO 000646	P01424	Compra	8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	$2,025.00	$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	$0.00	$2,025.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: S/N, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	$2,025.00	$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: S/N, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	$0.00	$2,025.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 646 Factura: S/N, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	$2,025.00	$0.00
				2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	GD Compra : 646 Factura: S/N, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	$0.00	$2,025.00
							6,075.00	6,075.00
01/mar./2018	GE 000627	P01567	Gasto Ejercido	8260-575-A05030-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 627	$433,278.58	$0.00
				8250-575-A05030-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 627	$0.00	$433,278.58
							433,278.58	433,278.58
01/mar./2018	GP 000619	C01849	Gasto Pagado	8270-575-A05030-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 619	$433,278.58	$0.00
				8260-575-A05030-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 619	$0.00	$433,278.58
				1134-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	GP Folio: 619	$0.00	$129,983.58
				1112-06-020	2681 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO H. EN COL. FCO I MADERO	GP Folio: 619	$0.00	$301,427.42
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$1,867.58
				2113-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	GP Folio: 619	$433,278.58	$0.00
							866,557.16	866,557.16
01/mar./2018	CO 000761	P01609	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TV ZAC,S.A DE C.V.	$78,500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TV ZAC,S.A DE C.V.	$0.00	$78,500.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: MF5940, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$78,500.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: MF5940, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$0.00	$78,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	CO 000761	P01609	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 761 Factura: MF5940, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$78,500.00	$0.00
				2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	GD Compra : 761 Factura: MF5940, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$0.00	$78,500.00
							235,500.00	235,500.00
01/mar./2018	PP 000417	P01616	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 417	$12,374.88	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 417	$0.00	$12,374.88
							12,374.88	12,374.88
01/mar./2018	PA 000438	C01866	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 438	$12,374.88	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 438	$0.00	$12,374.88
				2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 438	$12,374.88	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 438	$0.00	$11,308.08
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,066.80
							24,749.76	24,749.76
01/mar./2018	PP 000418	P01618	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 418	$6,187.44	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 418	$0.00	$6,187.44
							6,187.44	6,187.44
01/mar./2018	PA 000439	C01867	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 439	$6,187.44	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 439	$0.00	$6,187.44
				2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 439	$6,187.44	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 439	$0.00	$5,654.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$533.40
							12,374.88	12,374.88
01/mar./2018	CO 000957	P02105	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$464.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: A182, 89 JESUS FELIX GARCIA	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: A182, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$464.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 957 Factura: A182, 89 JESUS FELIX GARCIA	$464.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	CO 000957	P02105	Compra	2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GD Compra : 957 Factura: A182, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$464.00
							1,392.00	1,392.00
01/mar./2018	CO 000958	P02107	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$8,120.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: A180, 89 JESUS FELIX GARCIA	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: A180, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$8,120.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 958 Factura: A180, 89 JESUS FELIX GARCIA	$8,120.00	$0.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GD Compra : 958 Factura: A180, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$8,120.00
							24,360.00	24,360.00
01/mar./2018	CO 000959	P02109	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$2,255.04	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$2,255.04
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: A 184, 89 JESUS FELIX GARCIA	$2,255.04	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: A 184, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$2,255.04
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 959 Factura: A 184, 89 JESUS FELIX GARCIA	$2,255.04	$0.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GD Compra : 959 Factura: A 184, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$2,255.04
							6,765.12	6,765.12
01/mar./2018	CO 000960	P02111	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$1,044.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$1,044.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: A 183, 89 JESUS FELIX GARCIA	$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: A 183, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$1,044.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 960 Factura: A 183, 89 JESUS FELIX GARCIA	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GD Compra : 960 Factura: A 183, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$1,044.00
							3,132.00	3,132.00
01/mar./2018	CO 000981	P02189	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TV ZAC,S.A DE C.V.	$78,500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TV ZAC,S.A DE C.V.	$0.00	$78,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	CO 000981	P02189	Compra	8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: MF5940, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$78,500.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: MF5940, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$0.00	$78,500.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 981 Factura: MF5940, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$78,500.00	$0.00
				2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	GD Compra : 981 Factura: MF5940, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$0.00	$78,500.00
							235,500.00	235,500.00
01/mar./2018	CO 001008	P02347	Compra	8240-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC RAQUEL VENEGAS LOZANO	$206,283.38	$0.00
				8240-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC RAQUEL VENEGAS LOZANO	$90,396.94	$0.00
				8240-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC RAQUEL VENEGAS LOZANO	$118,489.01	$0.00
				8240-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC RAQUEL VENEGAS LOZANO	$133,980.00	$0.00
				8220-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC RAQUEL VENEGAS LOZANO	$0.00	$206,283.38
				8220-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC RAQUEL VENEGAS LOZANO	$0.00	$90,396.94
				8220-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC RAQUEL VENEGAS LOZANO	$0.00	$118,489.01
				8220-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC RAQUEL VENEGAS LOZANO	$0.00	$133,980.00
				8250-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1008 Factura: A24, 434 RAQUEL VENEGAS LOZANO	$206,283.38	$0.00
				8250-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1008 Factura: A24, 434 RAQUEL VENEGAS LOZANO	$90,396.94	$0.00
				8250-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1008 Factura: A24, 434 RAQUEL VENEGAS LOZANO	$118,489.01	$0.00
				8250-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1008 Factura: A24, 434 RAQUEL VENEGAS LOZANO	$133,980.00	$0.00
				8240-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1008 Factura: A24, 434 RAQUEL VENEGAS LOZANO	$0.00	$206,283.38
				8240-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1008 Factura: A24, 434 RAQUEL VENEGAS LOZANO	$0.00	$90,396.94
				8240-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1008 Factura: A24, 434 RAQUEL VENEGAS LOZANO	$0.00	$118,489.01
				8240-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1008 Factura: A24, 434 RAQUEL VENEGAS LOZANO	$0.00	$133,980.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1008 Factura: A24, 434 RAQUEL VENEGAS LOZANO	$549,149.33	$0.00
				2112-2-000434	RAQUEL VENEGAS LOZANO	GD Compra : 1008 Factura: A24, 434 RAQUEL VENEGAS LOZANO	$0.00	$549,149.33
							1,647,447.99	1,647,447.99
01/mar./2018	GD 000769	P02428	Gasto Devengado	8250-513-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 769	$170,516.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	GD 000769	P02428	Gasto Devengado	8240-513-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 769	$0.00	$170,516.90
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 769	$170,516.90	$0.00
				2113-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV	GD Folio: 769	$0.00	$170,516.90
							341,033.80	341,033.80
01/mar./2018	CO 001046	P02471	Compra	8240-513-404023-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC RODOLFO ROBLES MANGAS	$331,966.70	$0.00
				8220-513-404023-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC RODOLFO ROBLES MANGAS	$0.00	$331,966.70
				8250-513-404023-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 1046 Factura: C32CC Y 06AC9, 175 RODOLFO ROBLES MANGAS	$331,966.70	$0.00
				8240-513-404023-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 1046 Factura: C32CC Y 06AC9, 175 RODOLFO ROBLES MANGAS	$0.00	$331,966.70
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 1046 Factura: C32CC Y 06AC9, 175 RODOLFO ROBLES MANGAS	$331,966.70	$0.00
				2112-2-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	GD Compra : 1046 Factura: C32CC Y 06AC9, 175 RODOLFO ROBLES MANGAS	$0.00	$331,966.70
							995,900.10	995,900.10
01/mar./2018	GM 000018	P02553	Gasto Modificado	8220-511-401008-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8230-511-401008-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8230-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
							400,000.00	400,000.00
01/mar./2018	PA 000693	C02434	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$18.56	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$18.56
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1092, Factura: S/N	$18.56	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1092, Factura: S/N	$0.00	$18.56
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1092, Factura: S/N	$18.56	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1092, Factura: S/N	$0.00	$18.56
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$18.56	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$18.56
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1092 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 693	$18.56	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1092 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 693	$0.00	$18.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2018	PA 000693	C02434	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1092 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 693	$18.56	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1092 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 693	$0.00	$18.56
							111.36	111.36
01/mar./2018	000000	C02612		2113-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	PAGO DE ESTIMACION TRES, PAVIMENTACION DE CALLE FCO SARABIA Y CALLE MORELOS CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-01-17	$485,511.74	$0.00
				1134-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	PAGO DE ESTIMACION TRES, PAVIMENTACION DE CALLE FCO SARABIA Y CALLE MORELOS CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-01-17	$0.00	$145,653.52
				1112-06-026	6456 FORTALECE B 2017	PAGO DE ESTIMACION TRES, PAVIMENTACION DE CALLE FCO SARABIA Y CALLE MORELOS CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-01-17	$0.00	$337,765.49
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE ESTIMACION TRES, PAVIMENTACION DE CALLE FCO SARABIA Y CALLE MORELOS CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-01-17	$0.00	$2,092.73
							485,511.74	485,511.74
01/mar./2018	CO 001559	P03664	Compra	8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$9,280.00	$0.00
				8220-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$9,280.00
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: 110C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$9,280.00	$0.00
				8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: 110C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$9,280.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1559 Factura: 110C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 1559 Factura: 110C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$9,280.00
							27,840.00	27,840.00
01/mar./2018	CO 001894	P04262	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$1,624.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$1,624.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: A181, 89 JESUS FELIX GARCIA	$1,624.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: A181, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$1,624.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1894 Factura: A181, 89 JESUS FELIX GARCIA	$1,624.00	$0.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GD Compra : 1894 Factura: A181, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$1,624.00
							4,872.00	4,872.00
02/mar./2018	GD 000302	P00504	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$7,538.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GD 000302	P00504	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$6,328.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$7,538.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$6,328.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 302	$7,538.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 302	$6,328.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 302	$0.00	$7,538.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 302	$0.00	$6,328.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 302	$7,538.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 302	$6,328.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 302	$0.00	$7,538.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 302	$0.00	$6,328.00
							41,598.00	41,598.00
02/mar./2018	GE 000306	P00505	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 306	$7,538.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 306	$6,328.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 306	$0.00	$7,538.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 306	$0.00	$6,328.00
							13,866.00	13,866.00
02/mar./2018	GP 000298	C00758	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 298	$7,538.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 298	$6,328.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 298	$0.00	$7,538.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 298	$0.00	$6,328.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 298	$7,538.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 298	$6,328.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$8,064.98
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$743.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$2,248.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$496.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$2,314.00
							27,732.00	27,732.00
02/mar./2018	GD 000303	P00507	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$17,301.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$27,986.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GD 000303	P00507	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,240.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$256.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$45,111.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$19,181.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$2,800.00	$0.00
				8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$3,713.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$17,301.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$27,986.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,240.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$256.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$45,111.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$19,181.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,800.00
				8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,713.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 303	$17,301.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 303	$27,986.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 303	$1,240.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 303	$256.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 303	$45,111.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 303	$19,181.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 303	$2,800.00	$0.00
				8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 303	$3,713.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$17,301.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$27,986.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$1,240.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$256.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$45,111.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$19,181.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$2,800.00
				8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$3,713.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 303	$17,301.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 303	$27,986.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GD 000303	P00507	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 303	$256.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 303	$1,240.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 303	$45,111.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 303	$19,181.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 303	$2,800.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 303	$3,713.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 303	$0.00	$17,301.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 303	$0.00	$256.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 303	$0.00	$45,111.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 303	$0.00	$19,181.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 303	$0.00	$2,800.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 303	$0.00	$1,240.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 303	$0.00	$27,986.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 303	$0.00	$3,713.00
							352,764.00	352,764.00
02/mar./2018	GE 000307	P00508	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 307	$17,301.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 307	$27,986.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 307	$1,240.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 307	$256.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 307	$45,111.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 307	$19,181.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 307	$2,800.00	$0.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 307	$3,713.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$17,301.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$27,986.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$1,240.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$256.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$45,111.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$19,181.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$2,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GE 000307	P00508	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$3,713.00
							117,588.00	117,588.00
02/mar./2018	GP 000299	C00772	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 299	$17,301.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 299	$27,986.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 299	$1,240.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 299	$256.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 299	$45,111.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 299	$19,181.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 299	$2,800.00	$0.00
				8270-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 299	$3,713.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 299	$0.00	$17,301.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 299	$0.00	$27,986.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 299	$0.00	$1,240.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 299	$0.00	$256.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 299	$0.00	$45,111.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 299	$0.00	$19,181.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 299	$0.00	$2,800.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 299	$0.00	$3,713.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 299	$17,301.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 299	$256.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 299	$45,111.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 299	$19,181.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 299	$2,800.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 299	$1,240.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 299	$27,986.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 299	$3,713.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$110,465.22
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$11.82	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$30.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$3,370.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$2,049.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GP 000299	C00772	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$1,589.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$156.00
							235,217.82	235,217.82
02/mar./2018	GD 000304	P00509	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$222,186.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$147,969.00	$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$27,180.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$91,975.00	$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$6,123.00	$0.00
				8240-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$78,711.00	$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$222,186.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$147,969.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$27,180.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$91,975.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$6,123.00
				8220-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$78,711.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 304	$222,186.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 304	$147,969.00	$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 304	$27,180.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 304	$91,975.00	$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 304	$6,123.00	$0.00
				8250-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 304	$78,711.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 304	$0.00	$222,186.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 304	$0.00	$147,969.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 304	$0.00	$27,180.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 304	$0.00	$91,975.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 304	$0.00	$6,123.00
				8240-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 304	$0.00	$78,711.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 304	$222,186.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 304	$147,969.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 304	$6,123.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 304	$27,180.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GD 000304	P00509	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 304	$91,975.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 304	$78,711.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 304	$0.00	$222,186.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 304	$0.00	$6,123.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 304	$0.00	$91,975.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 304	$0.00	$27,180.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 304	$0.00	$147,969.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 304	$0.00	$78,711.00
							1,722,432.00	1,722,432.00
02/mar./2018	GE 000308	P00510	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 308	$222,186.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 308	$147,969.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 308	$27,180.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 308	$91,975.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 308	$6,123.00	$0.00
				8260-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 308	$78,711.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 308	$0.00	$222,186.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 308	$0.00	$147,969.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 308	$0.00	$27,180.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 308	$0.00	$91,975.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 308	$0.00	$6,123.00
				8250-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 308	$0.00	$78,711.00
							574,144.00	574,144.00
02/mar./2018	GP 000300	C00775	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 300	$222,186.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 300	$147,969.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 300	$27,180.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 300	$91,975.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 300	$6,123.00	$0.00
				8270-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 300	$78,711.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$222,186.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GP 000300	C00775	Gasto Pagado	8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$147,969.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$27,180.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$91,975.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$6,123.00
				8260-561-304004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$78,711.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 300	$222,186.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 300	$6,123.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 300	$91,975.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 300	$27,180.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 300	$147,969.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 300	$78,711.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$464,312.82
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$589.84	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$19.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$45,177.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$37,553.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$22,578.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$2,168.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$431.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$2,533.00
							1,148,896.84	1,148,896.84
02/mar./2018	GD 000305	P00513	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$506,416.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$91,923.00	$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,640.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$53,443.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$506,416.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$91,923.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,640.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$53,443.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 305	$506,416.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 305	$91,923.00	$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 305	$1,640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GD 000305	P00513	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 305	$53,443.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 305	$0.00	$506,416.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 305	$0.00	$91,923.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 305	$0.00	$1,640.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 305	$0.00	$53,443.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 305	$506,416.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 305	$91,923.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 305	$1,640.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 305	$53,443.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 305	$0.00	$506,416.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 305	$0.00	$53,443.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 305	$0.00	$1,640.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 305	$0.00	$91,923.00
							1,960,266.00	1,960,266.00
02/mar./2018	GD 000306	P00515	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$409,219.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$27,393.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$228,529.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$25,507.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$3,293.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$54.00	$0.00
				8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$90,591.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$409,219.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$27,393.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$228,529.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$25,507.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,293.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$54.00
				8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$90,591.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 306	$409,219.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 306	$27,393.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 306	$228,529.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 306	$25,507.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GD 000306	P00515	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 306	$3,293.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 306	$54.00	$0.00
				8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 306	$90,591.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 306	$0.00	$409,219.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 306	$0.00	$27,393.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 306	$0.00	$228,529.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 306	$0.00	$25,507.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 306	$0.00	$3,293.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 306	$0.00	$54.00
				8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 306	$0.00	$90,591.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 306	$409,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 306	$27,393.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 306	$228,529.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 306	$25,507.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 306	$54.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 306	$3,293.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 306	$90,591.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 306	$0.00	$409,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 306	$0.00	$27,393.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 306	$0.00	$54.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 306	$0.00	$3,293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 306	$0.00	$228,529.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 306	$0.00	$25,507.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 306	$0.00	$90,591.00
							2,353,758.00	2,353,758.00
02/mar./2018	GE 000310	P00516	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 310	$409,219.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 310	$27,393.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 310	$228,529.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 310	$25,507.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 310	$3,293.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 310	$54.00	$0.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 310	$90,591.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GE 000310	P00516	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 310	$0.00	$409,219.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 310	$0.00	$27,393.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 310	$0.00	$228,529.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 310	$0.00	$25,507.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 310	$0.00	$3,293.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 310	$0.00	$54.00
				8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 310	$0.00	$90,591.00
							784,586.00	784,586.00
02/mar./2018	GP 000303	C00800	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 303	$409,219.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 303	$27,393.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 303	$228,529.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 303	$25,507.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 303	$3,293.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 303	$54.00	$0.00
				8270-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 303	$90,591.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 303	$0.00	$409,219.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 303	$0.00	$27,393.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 303	$0.00	$228,529.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 303	$0.00	$25,507.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 303	$0.00	$3,293.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 303	$0.00	$54.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 303	$0.00	$90,591.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 303	$436,612.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 303	$54.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 303	$3,293.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 303	$254,036.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 303	$90,591.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$619,287.41
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$369.38	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$18.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$79,287.20
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$27,350.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GP 000303	C00800	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$44,997.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$3,533.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$226.00
				1126-01-121	ALEJANDRO ROBLES SERRANO	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$1,000.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$8,441.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$350.00
							1,569,559.38	1,569,559.38
02/mar./2018	GD 000308	P00519	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$24,841.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$18,276.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,455.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,774.00	$0.00
				8240-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$3,713.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$24,841.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$18,276.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,455.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,774.00
				8220-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,713.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 308	$24,841.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 308	$18,276.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 308	$1,455.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 308	$1,774.00	$0.00
				8250-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 308	$3,713.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 308	$0.00	$24,841.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 308	$0.00	$18,276.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 308	$0.00	$1,455.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 308	$0.00	$1,774.00
				8240-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 308	$0.00	$3,713.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 308	$24,841.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 308	$18,276.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 308	$1,455.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 308	$1,774.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 308	$3,713.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GD 000308	P00519	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 308	$0.00	$24,841.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 308	$0.00	$1,774.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 308	$0.00	$1,455.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 308	$0.00	$18,276.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 308	$0.00	$3,713.00
							150,177.00	150,177.00
02/mar./2018	GE 000312	P00520	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 312	$24,841.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 312	$18,276.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 312	$1,455.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 312	$1,774.00	$0.00
				8260-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 312	$3,713.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 312	$0.00	$24,841.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 312	$0.00	$18,276.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 312	$0.00	$1,455.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 312	$0.00	$1,774.00
				8250-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 312	$0.00	$3,713.00
							50,059.00	50,059.00
02/mar./2018	GP 000304	C00809	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 304	$24,841.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 304	$18,276.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 304	$1,455.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 304	$1,774.00	$0.00
				8270-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 304	$3,713.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 304	$0.00	$24,841.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 304	$0.00	$18,276.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 304	$0.00	$1,455.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 304	$0.00	$1,774.00
				8260-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 304	$0.00	$3,713.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	$40,234.98
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$11.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$5,077.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GP 000304	C00809	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$2,026.05
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$2,484.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$248.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 304	$24,841.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 304	$1,774.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 304	$1,455.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 304	$18,276.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 304	$3,713.00	$0.00
							100,129.03	100,129.03
02/mar./2018	GD 000309	P00524	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$36,204.00	$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$58,062.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$3,849.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$42,218.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$41,828.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$6,637.00	$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,060.00	$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,992.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$142.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$12,964.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$7,357.00	$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$386.00	$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$566.00	$0.00
				8240-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$21,386.00	$0.00
				8240-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$5,346.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$36,204.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$58,062.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$3,849.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$42,218.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$41,828.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$6,637.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GD 000309	P00524	Gasto Devengado	8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,992.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$142.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$12,964.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$7,357.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$386.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$566.00
				8220-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$21,386.00
				8220-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,346.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 309	$36,204.00	$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 309	$58,062.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 309	$3,849.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 309	$42,218.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 309	$41,828.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 309	$6,637.00	$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 309	$2,060.00	$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 309	$2,992.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 309	$142.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 309	$12,964.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 309	$7,357.00	$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 309	$386.00	$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 309	$566.00	$0.00
				8250-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 309	$21,386.00	$0.00
				8250-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 309	$5,346.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$36,204.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$58,062.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$3,849.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$42,218.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$41,828.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$6,637.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$2,060.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$2,992.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GD 000309	P00524	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$142.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$12,964.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$7,357.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$386.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$566.00
				8240-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$21,386.00
				8240-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$5,346.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 309	$21,386.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 309	$5,346.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 309	$36,204.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 309	$58,062.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 309	$3,849.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 309	$42,218.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 309	$41,828.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 309	$6,637.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 309	$386.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 309	$566.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 309	$2,060.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 309	$2,992.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 309	$142.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 309	$12,964.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 309	$7,357.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 309	$0.00	$36,204.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 309	$0.00	$58,062.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 309	$0.00	$3,849.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 309	$0.00	$386.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 309	$0.00	$566.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 309	$0.00	$12,964.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 309	$0.00	$7,357.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 309	$0.00	$2,060.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 309	$0.00	$2,992.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 309	$0.00	$142.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GD 000309	P00524	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 309	$0.00	$42,218.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 309	$0.00	$41,828.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 309	$0.00	$6,637.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 309	$0.00	$21,386.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 309	$0.00	$5,346.00
							725,991.00	725,991.00
02/mar./2018	GE 000315	P00525	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 315	$36,204.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 315	$58,062.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 315	$3,849.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 315	$42,218.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 315	$41,828.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 315	$6,637.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 315	$2,060.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 315	$2,992.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 315	$142.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 315	$12,964.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 315	$7,357.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 315	$386.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 315	$566.00	$0.00
				8260-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 315	$21,386.00	$0.00
				8260-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 315	$5,346.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 315	$0.00	$36,204.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 315	$0.00	$58,062.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 315	$0.00	$3,849.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 315	$0.00	$42,218.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 315	$0.00	$41,828.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 315	$0.00	$6,637.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 315	$0.00	$2,060.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 315	$0.00	$2,992.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 315	$0.00	$142.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 315	$0.00	$12,964.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GE 000315	P00525	Gasto Ejercido	8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 315	$0.00	$7,357.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 315	$0.00	$386.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 315	$0.00	$566.00
				8250-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 315	$0.00	$21,386.00
				8250-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 315	$0.00	$5,346.00
							241,997.00	241,997.00
02/mar./2018	GP 000307	C00824	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 307	$36,204.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 307	$58,062.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 307	$3,849.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 307	$42,218.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 307	$41,828.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 307	$6,637.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 307	$2,060.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 307	$2,992.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 307	$142.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 307	$12,964.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 307	$7,357.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 307	$386.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 307	$566.00	$0.00
				8270-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 307	$21,386.00	$0.00
				8270-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 307	$5,346.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$36,204.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$58,062.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$3,849.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$42,218.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$41,828.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$6,637.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$2,060.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$2,992.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$142.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GP 000307	C00824	Gasto Pagado	8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$12,964.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$7,357.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$386.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$566.00
				8260-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$21,386.00
				8260-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$5,346.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLIOS	$0.00	$202,343.06
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$66.16	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$19,087.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$7,992.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$9,887.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$890.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$33.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$1,831.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 307	$98,115.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 307	$952.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 307	$20,321.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 307	$5,194.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 307	$90,683.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 307	$26,732.00	$0.00
							484,060.16	484,060.16
02/mar./2018	GD 000310	P00526	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$14,744.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,403.00	$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,125.00	$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$3,945.00	$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$922.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$34,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$4,871.00	$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,683.00	$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$11,087.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,234.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GD 000310	P00526	Gasto Devengado	8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$818.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$51,091.00	$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$17,318.00	$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$307.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$4,880.00	$0.00
				8240-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$108.00	$0.00
				8240-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$57,473.00	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$14,744.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,403.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,125.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,945.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$922.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$34,069.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$4,871.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,683.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$11,087.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,234.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$818.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$51,091.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$17,318.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$307.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,880.00
				8220-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$108.00
				8220-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$57,473.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 310	$14,744.00	$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 310	$1,403.00	$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 310	$900.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 310	$8,125.00	$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 310	$3,945.00	$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 310	$922.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GD 000310	P00526	Gasto Devengado	8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 310	$34,069.00	$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 310	$4,871.00	$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 310	$1,683.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 310	$11,087.00	$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 310	$1,234.00	$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 310	$818.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 310	$51,091.00	$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 310	$17,318.00	$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 310	$307.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 310	$4,880.00	$0.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 310	$108.00	$0.00
				8250-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 310	$57,473.00	$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 310	$0.00	$14,744.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 310	$0.00	$1,403.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 310	$0.00	$900.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 310	$0.00	$8,125.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 310	$0.00	$3,945.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 310	$0.00	$922.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 310	$0.00	$34,069.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 310	$0.00	$4,871.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 310	$0.00	$1,683.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 310	$0.00	$11,087.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 310	$0.00	$1,234.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 310	$0.00	$818.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 310	$0.00	$51,091.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 310	$0.00	$17,318.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 310	$0.00	$307.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 310	$0.00	$4,880.00
				8240-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 310	$0.00	$108.00
				8240-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 310	$0.00	$57,473.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 310	$14,744.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 310	$8,125.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GD 000310	P00526	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 310	$34,069.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 310	$11,087.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 310	$51,091.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 310	$1,403.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 310	$3,945.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 310	$4,871.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 310	$1,234.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 310	$17,318.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 310	$108.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 310	$900.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 310	$922.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 310	$1,683.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 310	$818.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 310	$307.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 310	$4,880.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 310	$57,473.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 310	$0.00	$14,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 310	$0.00	$8,125.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 310	$0.00	$34,069.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 310	$0.00	$11,087.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 310	$0.00	$51,091.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 310	$0.00	$108.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 310	$0.00	$4,880.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 310	$0.00	$900.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 310	$0.00	$922.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 310	$0.00	$1,683.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 310	$0.00	$818.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 310	$0.00	$307.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 310	$0.00	$1,403.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 310	$0.00	$3,945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 310	$0.00	$4,871.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 310	$0.00	$1,234.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 310	$0.00	$17,318.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GD 000310	P00526	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 310	$0.00	$57,473.00
							644,934.00	644,934.00
02/mar./2018	GE 000316	P00527	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 316	$14,744.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 316	$1,403.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 316	$900.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 316	$8,125.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 316	$3,945.00	$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 316	$922.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 316	$34,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 316	$4,871.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 316	$1,683.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 316	$11,087.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 316	$1,234.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 316	$818.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 316	$51,091.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 316	$17,318.00	$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 316	$307.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 316	$4,880.00	$0.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 316	$108.00	$0.00
				8260-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 316	$57,473.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$14,744.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$1,403.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$900.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$8,125.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$3,945.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$922.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$34,069.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$4,871.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$1,683.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$11,087.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GE 000316	P00527	Gasto Ejercido	8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$1,234.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$818.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$51,091.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$17,318.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$307.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$4,880.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$108.00
				8250-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$57,473.00
							214,978.00	214,978.00
02/mar./2018	GP 000308	C00830	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 308	$14,744.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 308	$1,403.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 308	$900.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 308	$8,125.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 308	$3,945.00	$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 308	$922.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 308	$34,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 308	$4,871.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 308	$1,683.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 308	$11,087.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 308	$1,234.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 308	$818.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 308	$51,091.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 308	$17,318.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 308	$307.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 308	$4,880.00	$0.00
				8270-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 308	$108.00	$0.00
				8270-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 308	$57,473.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$14,744.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$1,403.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GP 000308	C00830	Gasto Pagado	8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$8,125.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$3,945.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$922.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$34,069.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$4,871.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$1,683.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$11,087.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$1,234.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$818.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$51,091.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$17,318.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$307.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$4,880.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$108.00
				8260-561-301001-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$57,473.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$171,276.04
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$62.83	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$21,926.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$8,188.64
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$12,457.15
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$1,193.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 308	$119,116.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 308	$108.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 308	$4,880.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 308	$4,630.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 308	$28,771.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 308	$57,473.00	$0.00
							430,018.83	430,018.83
02/mar./2018	PA 000174	C00996	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$482.56	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$482.56
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 286, Factura: EDO. DE CUENTA	$482.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	PA 000174	C00996	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 286, Factura: EDO. DE CUENTA	$0.00	$482.56
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 286, Factura: EDO. DE CUENTA	$482.56	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 286, Factura: EDO. DE CUENTA	$0.00	$482.56
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$482.56	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$482.56
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 286 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 174	$482.56	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 286 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 174	$0.00	$482.56
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 286 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 174	$482.56	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP Directo 286 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 174	$0.00	$482.56
							2,895.36	2,895.36
02/mar./2018	000000	I00099		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$39,295.52	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$26,177.35	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$11,904.11	$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,834.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$528.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$54.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$276.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,468.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,658.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$830.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$30.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,577.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,117.50
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,156.03
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,268.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$144.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$279.50
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$869.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$57.49
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$870.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,886.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	000000	I00099		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,985.50
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,016.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,774.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,975.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,729.30
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,231.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$700.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,477.15
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$423.15
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,331.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$8,371.86
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,985.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,834.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,468.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,886.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,658.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,577.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,117.50	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,156.03	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,268.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,729.30	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,371.86	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	000000	I00099		8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,774.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$423.15	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,985.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,834.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,468.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,886.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,658.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,577.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,117.50
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,156.03
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,268.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,729.30
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,371.86
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	000000	I00099		8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,468.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,658.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,577.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,268.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,886.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,729.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,117.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,156.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,371.86	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,774.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$423.15	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,834.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,985.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,577.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	000000	I00099		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,886.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,729.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,117.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,156.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,371.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.15
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,834.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,985.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,985.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,834.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,468.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,886.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,658.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,577.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	000000	I00099		8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,117.50	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,156.03	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,268.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,729.30	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,371.86	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,774.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$423.15	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,985.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,834.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,468.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,886.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,658.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,577.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,117.50
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,156.03
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,268.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	000000	I00099		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,729.30
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,371.86
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.15
							305,076.47	305,076.47
02/mar./2018	000000	I00100		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$65,438.49
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,421.88
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$15,904.55
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,432.29
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$16,764.44
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$448.29
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,673.12
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$32,618.21	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$73,464.85	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$65,438.49	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,764.44	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,421.88	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$448.29	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,432.29	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,673.12	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$15,904.55	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,438.49
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,764.44
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,421.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	000000	I00100		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.29
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,432.29
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.12
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,904.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,904.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$65,438.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,421.88	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,764.44	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$448.29	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,432.29	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,673.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,904.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,438.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,421.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,764.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.29
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,432.29
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.12
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$65,438.49	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,764.44	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,421.88	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$448.29	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,432.29	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,673.12	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$15,904.55	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,438.49
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,764.44
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,421.88
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.29
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,432.29
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.12
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,904.55
							424,332.24	424,332.24
02/mar./2018	AD 000278	C01147	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	AD 000278	C01147	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
							87,000.00	87,000.00
02/mar./2018	AD 000279	C01148	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
							58,000.00	58,000.00
02/mar./2018	PP 000183	P00982	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 183	$70,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 183	$0.00	$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
02/mar./2018	PA 000254	C01152	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA, Folio Pago: 254	$70,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA, Folio Pago: 254	$0.00	$70,000.00
				2112-1-000258	SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA	GP SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA, Folio Pago: 254	$70,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA, Folio Pago: 254	$0.00	$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
02/mar./2018	AD 000280	C01153	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	AD 000280	C01153	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
							290,000.00	290,000.00
02/mar./2018	AD 000281	C01154	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				2112-1-000334	ESTV CABLE SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
							290,000.00	290,000.00
02/mar./2018	AD 000282	C01155	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				2112-1-000167	RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
							290,000.00	290,000.00
02/mar./2018	AD 000283	C01156	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				2112-1-000335	RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							290,000.00	290,000.00
02/mar./2018	000000	C01158		1123-01-446	GERARDO CARRILLO LUNA	GASTOS A COMPROBAR	$10,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/mar./2018	PA 000257	C01160	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$6,541.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,541.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 436, Factura: 65415	$6,541.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 436, Factura: 65415	$0.00	$6,541.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 436, Factura: 65415	$6,541.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 436, Factura: 65415	$0.00	$6,541.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$6,541.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$6,541.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 436 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 257	$6,541.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 436 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 257	$0.00	$6,541.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 436 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 257	$6,541.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 436 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 257	$0.00	$6,541.00
							39,246.00	39,246.00
02/mar./2018	AD 000284	C01161	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
							580,000.00	580,000.00
02/mar./2018	AD 000285	C01162	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	AD 000285	C01162	ADEFAS	2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
							580,000.00	580,000.00
02/mar./2018	000000	C01765		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEB-AL 4 DE MARZO 2018	$24,199.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEB-AL 4 DE MARZO 2018	$0.00	$24,199.96
							24,199.96	24,199.96
02/mar./2018	000000	C01766		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 26 DE FEB. AL 4 DE MARZO 2018	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 26 DE FEB. AL 4 DE MARZO 2018	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
02/mar./2018	GE 000603	P01473	Gasto Ejercido	8260-514-422022-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 603	$759,577.74	$0.00
				8250-514-422022-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 603	$0.00	$759,577.74
							759,577.74	759,577.74
02/mar./2018	GP 000595	C01821	Gasto Pagado	8270-514-422022-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 595	$759,577.74	$0.00
				8260-514-422022-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 595	$0.00	$759,577.74
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 595	$0.00	$379,788.87
				1134-000419	MILENIO MINERA Y CONSTRUCCION SA DE CV		$0.00	$379,788.87
				2113-000419	MILENIO MINERA Y CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 595	$759,577.74	$0.00
							1,519,155.48	1,519,155.48
02/mar./2018	GE 000604	P01475	Gasto Ejercido	8260-514-422022-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 604	$39,977.78	$0.00
				8250-514-422022-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 604	$0.00	$39,977.78
							39,977.78	39,977.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GP 000596	C01822	Gasto Pagado	8270-514-422022-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 596	$39,977.78	$0.00
				8260-514-422022-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 596	$0.00	$39,977.78
				2113-000419	MILENIO MINERA Y CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 596	$39,977.78	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 596	$0.00	$19,988.89
				1134-000419	MILENIO MINERA Y CONSTRUCCION SA DE CV		$0.00	$19,988.89
							79,955.56	79,955.56
02/mar./2018	GE 000605	P01478	Gasto Ejercido	8260-514-418007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 605	$17,191.45	$0.00
				8250-514-418007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 605	$0.00	$17,191.45
							17,191.45	17,191.45
02/mar./2018	GP 000597	C01823	Gasto Pagado	8270-514-418007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 597	$17,191.45	$0.00
				8260-514-418007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 597	$0.00	$17,191.45
				2113-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	GP Folio: 597	$17,191.45	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 597	$0.00	$17,191.45
							34,382.90	34,382.90
02/mar./2018	GE 000605	P01479	Cancelación Gasto Ejercido	8260-514-418007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GE Folio: 605	-$17,191.45	$0.00
				8250-514-418007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GE Folio: 605	$0.00	-$17,191.45
							-17,191.45	-17,191.45
02/mar./2018	GE 000606	P01482	Gasto Ejercido	8260-514-418007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 606	$17,191.44	$0.00
				8250-514-418007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 606	$0.00	$17,191.44
							17,191.44	17,191.44
02/mar./2018	GP 000598	C01824	Gasto Pagado	8270-514-418007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 598	$17,191.44	$0.00
				8260-514-418007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 598	$0.00	$17,191.44
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 598	$0.00	$12,034.00
				1134-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA		$0.00	$5,157.44
				2113-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	GP Folio: 598	$17,191.44	$0.00
							34,382.88	34,382.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	000000	C01860		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA APARURAL 2017 DE LA OBRA PERFORACION DE POZO VASCO DE QUIROGA	$6,508.84	$0.00
				1112-01-062	6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA APARURAL 2017 DE LA OBRA PERFORACION DE POZO VASCO DE QUIROGA	$0.00	$6,508.84
							6,508.84	6,508.84
02/mar./2018	000000	C01862		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA APARURAL 2017 DE LA OBRA PERFORACION DE POZO EN SAN VICENTE DE PLENITUD	$5,980.52	$0.00
				1112-01-061	6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA APARURAL 2017 DE LA OBRA PERFORACION DE POZO EN SAN VICENTE DE PLENITUD	$0.00	$5,980.52
							5,980.52	5,980.52
02/mar./2018	CO 000756	P01604	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 24959, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 24959, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 756 Factura: 24959, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	GD Compra : 756 Factura: 24959, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
							174,000.00	174,000.00
02/mar./2018	CO 000757	P01605	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	$0.00	$58,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	CO 000757	P01605	Compra	8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: 10910, 335 RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: 10910, 335 RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 757 Factura: 10910, 335 RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000335	RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	GD Compra : 757 Factura: 10910, 335 RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	$0.00	$58,000.00
							174,000.00	174,000.00
02/mar./2018	CO 000758	P01606	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: A 18605, 167 RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: A 18605, 167 RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 758 Factura: A 18605, 167 RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000167	RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	GD Compra : 758 Factura: A 18605, 167 RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	$0.00	$58,000.00
							174,000.00	174,000.00
02/mar./2018	AC 000105	C01869	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 105, 408005 - MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS	$248,911.36	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Anticipo a Proveedor : 105, 408005 - MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$248,911.36
							248,911.36	248,911.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	PP 000419	P01621	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 419	$34,742.00	$0.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 419	$0.00	$34,742.00
							34,742.00	34,742.00
02/mar./2018	PA 000440	C01870	Pago	8270-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 440	$34,742.00	$0.00
				8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 440	$0.00	$34,742.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 440	$34,742.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 440	$0.00	$34,742.00
							69,484.00	69,484.00
02/mar./2018	PP 000420	P01623	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 420	$1,220.00	$0.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 420	$0.00	$1,220.00
							1,220.00	1,220.00
02/mar./2018	PA 000441	C01871	Pago	8270-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 441	$1,220.00	$0.00
				8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 441	$0.00	$1,220.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 441	$1,220.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 441	$0.00	$1,220.00
							2,440.00	2,440.00
02/mar./2018	GE 000635	P01626	Gasto Ejercido	8260-513-404007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 635	$383,144.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GE 000635	P01626	Gasto Ejercido	8250-513-404007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 635	$0.00	$383,144.52
							383,144.52	383,144.52
02/mar./2018	GP 000627	C01872	Gasto Pagado	8270-513-404007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 627	$383,144.52	$0.00
				8260-513-404007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 627	$0.00	$383,144.52
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	GP Folio: 627	$383,144.52	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 627	$0.00	$268,201.16
				1134-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ		$0.00	$114,943.36
							766,289.04	766,289.04
02/mar./2018	GE 000637	P01629	Gasto Ejercido	8260-513-404003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 637	$932,884.39	$0.00
				8250-513-404003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 637	$0.00	$932,884.39
							932,884.39	932,884.39
02/mar./2018	GP 000629	C01874	Gasto Pagado	8270-513-404003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 629	$932,884.39	$0.00
				8260-513-404003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 629	$0.00	$932,884.39
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	GP Folio: 629	$932,884.39	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 629	$0.00	$653,019.07
				1134-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ		$0.00	$279,865.32
							1,865,768.78	1,865,768.78
02/mar./2018	GD 000697	P02166	Gasto Devengado	8250-513-404014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 697	$341,113.91	$0.00
				8240-513-404014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 697	$0.00	$341,113.91
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 697	$341,113.91	$0.00
				2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	GD Folio: 697	$0.00	$341,113.91
							682,227.82	682,227.82
02/mar./2018	PA 000174	C02519	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-$482.56	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$482.56
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 286, Factura: EDO. DE CUENTA	-$482.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	PA 000174	C02519	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 286, Factura: EDO. DE CUENTA	$0.00	-$482.56
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Cancelación GD Folio: 286, Factura: EDO. DE CUENTA	-$482.56	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GD Folio: 286, Factura: EDO. DE CUENTA	$0.00	-$482.56
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-$482.56	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$482.56
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 286 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 174	-$482.56	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 286 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 174	$0.00	-$482.56
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GP Directo 286 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 174	-$482.56	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP Directo 286 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 174	$0.00	-$482.56
							-2,895.36	-2,895.36
02/mar./2018	GP 000597	C02684	Cancelación Gasto Pagado	8270-514-418007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GP Folio: 597	-$17,191.45	$0.00
				8260-514-418007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GP Folio: 597	$0.00	-$17,191.45
				2113-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	GP Folio: 597	-$17,191.45	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 597	$0.00	-$17,191.45
							-34,382.90	-34,382.90
02/mar./2018	GP 000307	C03344	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	-$36,204.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	-$58,062.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	-$3,849.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	-$42,218.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	-$41,828.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	-$6,637.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	-$2,060.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	-$2,992.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	-$142.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	-$12,964.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	-$7,357.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GP 000307	C03344	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	-$386.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	-$566.00	$0.00
				8270-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	-$21,386.00	$0.00
				8270-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	-$5,346.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	$0.00	-$36,204.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	$0.00	-$58,062.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	$0.00	-$3,849.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	$0.00	-$42,218.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	$0.00	-$41,828.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	$0.00	-$6,637.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	$0.00	-$2,060.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	$0.00	-$2,992.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	$0.00	-$142.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	$0.00	-$12,964.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	$0.00	-$7,357.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	$0.00	-$386.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	$0.00	-$566.00
				8260-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	$0.00	-$21,386.00
				8260-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 307	$0.00	-$5,346.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 307	-$5,194.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 307	-$90,683.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 307	-$26,732.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 307	-$20,321.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 307	-$98,115.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 307	-$952.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLIOS	$0.00	-$202,343.06
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	-$66.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GP 000307	C03344	Cancelación Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	-$19,087.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	-$7,992.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	-$9,887.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	-$890.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	-$33.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	-$1,831.00
							-484,060.16	-484,060.16
02/mar./2018	GE 000315	P04468	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	-$36,204.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	-$58,062.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	-$3,849.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	-$42,218.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	-$41,828.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	-$6,637.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	-$2,060.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	-$2,992.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	-$142.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	-$12,964.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	-$7,357.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	-$386.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	-$566.00	$0.00
				8260-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	-$21,386.00	$0.00
				8260-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	-$5,346.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	$0.00	-$36,204.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	$0.00	-$58,062.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	$0.00	-$3,849.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	$0.00	-$42,218.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	$0.00	-$41,828.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GE 000315	P04468	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	$0.00	-$6,637.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	$0.00	-$2,060.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	$0.00	-$2,992.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	$0.00	-$142.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	$0.00	-$12,964.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	$0.00	-$7,357.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	$0.00	-$386.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	$0.00	-$566.00
				8250-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	$0.00	-$21,386.00
				8250-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 315	$0.00	-$5,346.00
							-241,997.00	-241,997.00
02/mar./2018	GE 000990	P04505	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 990	$36,204.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 990	$58,062.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 990	$3,849.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 990	$42,218.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 990	$41,828.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 990	$6,637.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 990	$2,060.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 990	$2,992.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 990	$142.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 990	$12,964.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 990	$7,357.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 990	$386.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 990	$566.00	$0.00
				8260-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 990	$21,386.00	$0.00
				8260-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 990	$5,346.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 990	$0.00	$36,204.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 990	$0.00	$58,062.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 990	$0.00	$3,849.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GE 000990	P04505	Gasto Ejercido	8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 990	$0.00	$42,218.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 990	$0.00	$41,828.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 990	$0.00	$6,637.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 990	$0.00	$2,060.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 990	$0.00	$2,992.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 990	$0.00	$142.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 990	$0.00	$12,964.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 990	$0.00	$7,357.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 990	$0.00	$386.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 990	$0.00	$566.00
				8250-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 990	$0.00	$21,386.00
				8250-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 990	$0.00	$5,346.00
							241,997.00	241,997.00
02/mar./2018	GP 000989	C03345	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 989	$36,204.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 989	$58,062.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 989	$3,849.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 989	$42,218.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 989	$41,828.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 989	$6,637.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 989	$2,060.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 989	$2,992.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 989	$142.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 989	$12,964.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 989	$7,357.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 989	$386.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 989	$566.00	$0.00
				8270-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 989	$21,386.00	$0.00
				8270-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 989	$5,346.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 989	$0.00	$36,204.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 989	$0.00	$58,062.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2018	GP 000989	C03345	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 989	$0.00	$3,849.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 989	$0.00	$42,218.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 989	$0.00	$41,828.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 989	$0.00	$6,637.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 989	$0.00	$2,060.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 989	$0.00	$2,992.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 989	$0.00	$142.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 989	$0.00	$12,964.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 989	$0.00	$7,357.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 989	$0.00	$386.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 989	$0.00	$566.00
				8260-561-304009-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 989	$0.00	$21,386.00
				8260-561-304007-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 989	$0.00	$5,346.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 989	$98,115.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 989	$952.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 989	$20,321.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 989	$5,194.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 989	$90,683.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 989	$26,732.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES S	$0.00	$202,343.06
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 26 DE FEB AL 4 MARZO 2018	$66.16	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 DE FEB AL 4 MARZO 2018	$0.00	$19,087.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 26 DE FEB AL 4 MARZO 2018	$0.00	$7,992.10
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 26 DE FEB AL 4 MARZO 2018	$0.00	$890.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 26 DE FEB AL 4 MARZO 2018	$0.00	$33.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 26 DE FEB AL 4 MARZO 2018	$0.00	$1,831.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 26 DE FEB AL 4 MARZO 2018	$0.00	$9,887.00
							484,060.16	484,060.16
03/mar./2018	GE 000309	P00514	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 309	$506,416.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 309	$91,923.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 309	$1,640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2018	GE 000309	P00514	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 309	$53,443.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 309	$0.00	$506,416.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 309	$0.00	$91,923.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 309	$0.00	$1,640.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 309	$0.00	$53,443.00
							653,422.00	653,422.00
03/mar./2018	GP 000301	C00782	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 301	$506,416.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 301	$91,923.00	$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 301	$1,640.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 301	$53,443.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 301	$0.00	$506,416.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 301	$0.00	$91,923.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 301	$0.00	$1,640.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 301	$0.00	$53,443.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 301	$506,416.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 301	$53,443.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 301	$1,640.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 301	$91,923.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$438,061.08
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$74,829.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$75,341.28
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$54,519.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$1,383.64
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$9,080.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA 26 FEBRERO AL 4 MARZO DEL 2018	$0.00	$208.00
							1,306,844.00	1,306,844.00
05/mar./2018	000000	I00101		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$23,881.95	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$42,483.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$43,755.45	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$83,804.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$7,672.21	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$34,188.89
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$204.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	000000	I00101		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,499.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,840.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,465.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$387.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,784.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$935.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$88.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$132.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,464.77
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$845.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$83,804.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,075.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$720.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,950.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$324.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,344.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$297.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,722.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$14,750.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,179.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,204.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$153.00
				2199-01-186	SALVADOR MUÑOZ TRIANA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$322.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	000000	I00101		4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$161.00
				2199-01-185	FABIAN REYES RENTERIA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,456.00
				2199-01-192	CRESCENCIO HERRERA HERRERA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,624.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$359.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	S/C	$0.00	$1,555.80
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	S/C	$0.00	$2,540.00
				4149-07-0007	SONIDO	S/C	$0.00	$242.00
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	S/C	$0.00	$3,299.50
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	S/C	$0.00	$6,975.10
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	S/C	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	$0.00	$1,256.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	S/C	$0.00	$725.40
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	S/C	$0.00	$1,916.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	S/C	$0.00	$106.70
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	S/C	$0.00	$1,109.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	S/C	$0.00	$3,089.45
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,555.80	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$34,188.89	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,499.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,465.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,624.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	000000	I00101		8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$2,344.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,464.77	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$83,804.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$376.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$14,750.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,179.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,299.50	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,089.45	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,916.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,540.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.80
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,188.89
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,499.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,465.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	000000	I00101		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.77
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,804.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,750.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,179.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,299.50
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,089.45
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	000000	I00101		8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,916.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,540.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,499.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,465.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$83,804.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,179.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	000000	I00101		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,299.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,344.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,089.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,540.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,916.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,555.80	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$34,188.89	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	000000	I00101		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,179.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,299.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,089.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,540.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,916.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,188.89
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,555.80	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$34,188.89	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,499.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,465.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	000000	I00101		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,624.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$2,344.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,464.77	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$83,804.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$376.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$14,750.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,179.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,299.50	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,089.45	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	000000	I00101		8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,916.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,540.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.80
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,188.89
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,499.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,465.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	000000	I00101		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,804.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,750.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,179.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,299.50
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,089.45
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,916.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,540.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
							788,684.34	788,684.34
05/mar./2018	000000	I00102		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,494.25
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,543.56
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,556.14
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.35
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,966.23
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,470.02
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,648.54
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,849.46	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,938.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$79,816.62	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.01	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$32,494.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	000000	I00102		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,966.23	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,543.56	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,470.02	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,925.35	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,648.54	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,556.14	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,494.25
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,966.23
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,543.56
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,470.02
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.35
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,648.54
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,556.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,556.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$32,494.25	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,543.56	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,966.23	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,470.02	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,925.35	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,648.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,556.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,494.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,543.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,966.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,470.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,648.54
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$32,494.25	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,966.23	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,543.56	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,470.02	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,925.35	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,648.54	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,556.14	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,494.25
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,966.23
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,543.56
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,470.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	000000	I00102		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.35
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,648.54
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,556.14
							338,416.36	338,416.36
05/mar./2018	GP 000377	C01163	Gasto Pagado	8240-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,809.37	$0.00
				8220-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,809.37
				8250-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 378	$1,809.37	$0.00
				8240-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 378	$0.00	$1,809.37
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 378	$1,809.37	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 378	$0.00	$1,809.37
				8260-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,809.37	$0.00
				8250-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,809.37
				8270-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 378 MA GUADALUPE CASTAÑEDA, Pago: 377	$1,809.37	$0.00
				8260-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 378 MA GUADALUPE CASTAÑEDA, Pago: 377	$0.00	$1,809.37
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 378 MA GUADALUPE CASTAÑEDA, Pago: 377	$1,809.37	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 378 MA GUADALUPE CASTAÑEDA, Pago: 377	$0.00	$1,809.37
							10,856.22	10,856.22
05/mar./2018	PP 000185	P00988	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 185	$6,660.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 185	$0.00	$6,660.00
							6,660.00	6,660.00
05/mar./2018	PA 000258	C01165	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA DE LA ASUNCION ULLOA RIVERA, Folio Pago: 258	$6,660.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA DE LA ASUNCION ULLOA RIVERA, Folio Pago: 258	$0.00	$6,660.00
				2112-1-000137	MARIA DE LA ASUNCION ULLOA RIVERA	GP MARIA DE LA ASUNCION ULLOA RIVERA, Folio Pago: 258	$6,660.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DE LA ASUNCION ULLOA RIVERA, Folio Pago: 258	$0.00	$6,660.00
							13,320.00	13,320.00
05/mar./2018	PP 000186	P00991	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 186	$4,176.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 186	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
05/mar./2018	PA 000260	C01167	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP KARLA MARIA RIOS RUIZ, Folio Pago: 260	$4,176.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP KARLA MARIA RIOS RUIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$4,176.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	PA 000260	C01167	Pago	2112-1-000627	KARLA MARIA RIOS RUIZ	GP KARLA MARIA RIOS RUIZ, Folio Pago: 260	$4,176.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP KARLA MARIA RIOS RUIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
05/mar./2018	CO 000443	P00997	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$9,280.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$9,280.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: A185, 89 JESUS FELIX GARCIA	$9,280.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: A185, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$9,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 443 Factura: A185, 89 JESUS FELIX GARCIA	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GD Compra : 443 Factura: A185, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$9,280.00
							27,840.00	27,840.00
05/mar./2018	PP 000340	P01310	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 340	$71,816.76	$0.00
				8250-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 340	$0.00	$71,816.76
							71,816.76	71,816.76
05/mar./2018	PA 000317	C01342	Pago	8270-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO, Folio Pago: 317	$71,816.76	$0.00
				8260-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO, Folio Pago: 317	$0.00	$71,816.76
				2112-1-000032	CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO	GP CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO, Folio Pago: 317	$71,816.76	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO, Folio Pago: 317	$0.00	$71,816.76
							143,633.52	143,633.52
05/mar./2018	CO 000604	P01343	Compra	8240-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$13,290.00	$0.00
				8220-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$13,290.00
				8250-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: A123, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$13,290.00	$0.00
				8240-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: A123, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$13,290.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 604 Factura: A123, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$13,290.00	$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 604 Factura: A123, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$13,290.00
							39,870.00	39,870.00
05/mar./2018	PA 000335	C01381	Pago	8270-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Folio Pago: 335	$229,666.66	$0.00
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Folio Pago: 335	$0.00	$229,666.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	PA 000335	C01381	Pago	2112-1-000604	ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	GP ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Folio Pago: 335	$229,666.66	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Folio Pago: 335	$0.00	$229,666.66
							459,333.32	459,333.32
05/mar./2018	PP 000358	P01349	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 358	$10,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 358	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
05/mar./2018	PA 000336	C01382	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP OMAR ROBLES SOLIS, Folio Pago: 336	$10,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP OMAR ROBLES SOLIS, Folio Pago: 336	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000632	OMAR ROBLES SOLIS	GP OMAR ROBLES SOLIS, Folio Pago: 336	$10,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP OMAR ROBLES SOLIS, Folio Pago: 336	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
05/mar./2018	PP 000360	P01352	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 360	$26,550.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 360	$0.00	$26,550.00
							26,550.00	26,550.00
05/mar./2018	PA 000338	C01384	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP OMAR ROBLES SOLIS, Folio Pago: 338	$26,550.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP OMAR ROBLES SOLIS, Folio Pago: 338	$0.00	$26,550.00
				2112-1-000632	OMAR ROBLES SOLIS	GP OMAR ROBLES SOLIS, Folio Pago: 338	$26,550.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP OMAR ROBLES SOLIS, Folio Pago: 338	$0.00	$26,550.00
							53,100.00	53,100.00
05/mar./2018	PP 000361	P01354	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 361	$30,750.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 361	$0.00	$30,750.00
							30,750.00	30,750.00
05/mar./2018	PA 000339	C01385	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP OMAR ROBLES SOLIS, Folio Pago: 339	$30,750.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP OMAR ROBLES SOLIS, Folio Pago: 339	$0.00	$30,750.00
				2112-1-000632	OMAR ROBLES SOLIS	GP OMAR ROBLES SOLIS, Folio Pago: 339	$30,750.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP OMAR ROBLES SOLIS, Folio Pago: 339	$0.00	$30,750.00
							61,500.00	61,500.00
05/mar./2018	CO 000634	P01395	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$11,020.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	CO 000634	P01395	Compra	8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$0.00	$11,020.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: 127, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$11,020.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: 127, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$0.00	$11,020.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 634 Factura: 127, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$11,020.00	$0.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	GD Compra : 634 Factura: 127, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$0.00	$11,020.00
							33,060.00	33,060.00
05/mar./2018	CO 000664	P01436	Compra	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 806, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 806, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 664 Factura: 806, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	GD Compra : 664 Factura: 806, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
							168,412.80	168,412.80
05/mar./2018	GP 000555	C01713	Gasto Pagado	8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 554	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 554	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 554	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 554	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 554 EDUARDO ORTA JUAREZ, Pago: 555	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203009-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 554 EDUARDO ORTA JUAREZ, Pago: 555	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 554 EDUARDO ORTA JUAREZ, Pago: 555	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 554 EDUARDO ORTA JUAREZ, Pago: 555	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/mar./2018	000000	C01750		2117-01-05-006	JUZGADO DE LO FAMILIAR	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL FINIQUITO DE EZEQUIEL BENAVIDES LOERA	$1,348.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL FINIQUITO DE EZEQUIEL BENAVIDES LOERA	$0.00	$1,348.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,348.00	1,348.00
05/mar./2018	CO 000723	P01551	Compra	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$12,694.34	$0.00
				8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$12,694.34
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: D140, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$12,694.34	$0.00
				8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: D140, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$12,694.34
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 723 Factura: D140, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$12,694.34	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 723 Factura: D140, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$12,694.34
							38,083.02	38,083.02
05/mar./2018	CO 000724	P01552	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,480.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: T332, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: T332, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,480.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 724 Factura: T332, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 724 Factura: T332, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,480.00
							10,440.00	10,440.00
05/mar./2018	GP 000625	C01861	Gasto Pagado	8240-577-A07001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$23,807.07	$0.00
				8220-577-A07001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$23,807.07
				8250-577-A07001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 624	$23,807.07	$0.00
				8240-577-A07001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 624	$0.00	$23,807.07
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 624	$23,807.07	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 624	$0.00	$23,807.07
				8260-577-A07001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$23,807.07	$0.00
				8250-577-A07001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$23,807.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	GP 000625	C01861	Gasto Pagado	8270-577-A07001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 624 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 625	$23,807.07	$0.00
				8260-577-A07001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 624 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 625	$0.00	$23,807.07
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 624 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 625	$23,807.07	$0.00
				1112-01-062	6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA	GP Directo 624 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 625	$0.00	$23,807.07
							142,842.42	142,842.42
05/mar./2018	GP 000626	C01863	Gasto Pagado	8240-577-A07001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$14,542.85	$0.00
				8220-577-A07001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$14,542.85
				8250-577-A07001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 625	$14,542.85	$0.00
				8240-577-A07001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 625	$0.00	$14,542.85
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 625	$14,542.85	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 625	$0.00	$14,542.85
				8260-577-A07001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$14,542.85	$0.00
				8250-577-A07001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$14,542.85
				8270-577-A07001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 625 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 626	$14,542.85	$0.00
				8260-577-A07001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 625 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 626	$0.00	$14,542.85
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 625 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 626	$14,542.85	$0.00
				1112-01-061	6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD	GP Directo 625 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 626	$0.00	$14,542.85
							87,257.10	87,257.10
05/mar./2018	CO 000925	P01981	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC WOTBI SA DE CV	$40,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	CO 000925	P01981	Compra	8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC WOTBI SA DE CV	$0.00	$40,600.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: 139B, 202 WOTBI SA DE CV	$40,600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: 139B, 202 WOTBI SA DE CV	$0.00	$40,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 925 Factura: 139B, 202 WOTBI SA DE CV	$40,600.00	$0.00
				2112-1-000202	WOTBI SA DE CV	GD Compra : 925 Factura: 139B, 202 WOTBI SA DE CV	$0.00	$40,600.00
							121,800.00	121,800.00
05/mar./2018	CO 001001	P02321	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$20,829.98	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$20,829.98
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1001 Factura: 104, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$20,829.98	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1001 Factura: 104, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$20,829.98
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1001 Factura: 104, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$20,829.98	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1001 Factura: 104, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$20,829.98
							62,489.94	62,489.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	CO 001002	P02323	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$2,398.17	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,398.17
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: 106, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,398.17	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: 106, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,398.17
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1002 Factura: 106, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,398.17	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1002 Factura: 106, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,398.17
							7,194.51	7,194.51
05/mar./2018	CO 001003	P02325	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$2,065.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,065.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: 102, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,065.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	CO 001003	P02325	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: 102, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,065.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1003 Factura: 102, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,065.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1003 Factura: 102, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,065.00
							6,195.00	6,195.00
05/mar./2018	CO 001009	P02348	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$11,722.85	$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$11,722.85
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: 105, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$11,722.85	$0.00
				8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: 105, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$11,722.85
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1009 Factura: 105, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$11,722.85	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1009 Factura: 105, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$11,722.85
							35,168.55	35,168.55
05/mar./2018	CO 001064	P02563	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	CO 001064	P02563	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: F6854, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: F6854, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1064 Factura: F6854, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GD Compra : 1064 Factura: F6854, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
05/mar./2018	CO 001065	P02565	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: 8F233, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: 8F233, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1065 Factura: 8F233, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GD Compra : 1065 Factura: 8F233, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
05/mar./2018	CO 001067	P02569	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 2D99F, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 2D99F, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1067 Factura: 2D99F, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GD Compra : 1067 Factura: 2D99F, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
							13,533.72	13,533.72
05/mar./2018	CO 001070	P02575	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 8AB80, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 8AB80, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1070 Factura: 8AB80, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GD Compra : 1070 Factura: 8AB80, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,465.12	15,465.12
05/mar./2018	CO 001071	P02577	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 7D5B7, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 7D5B7, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1071 Factura: 7D5B7, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GD Compra : 1071 Factura: 7D5B7, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
05/mar./2018	CO 001072	P02579	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: E3B78, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: E3B78, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1072 Factura: E3B78, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GD Compra : 1072 Factura: E3B78, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
							7,732.56	7,732.56
05/mar./2018	CO 001073	P02581	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: BE241, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: BE241, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1073 Factura: BE241, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GD Compra : 1073 Factura: BE241, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
							15,465.12	15,465.12
05/mar./2018	CO 001074	P02583	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	CO 001074	P02583	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: C9081, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: C9081, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1074 Factura: C9081, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 1074 Factura: C9081, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
							19,331.40	19,331.40
05/mar./2018	GD 000799	P02633	Gasto Devengado	8250-514-418013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 799	$679,607.83	$0.00
				8240-514-418013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 799	$0.00	$679,607.83
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 799	$679,607.83	$0.00
				2113-000585	GRUPO CONSTRUVIA R+B SA DE CV	GD Folio: 799	$0.00	$679,607.83
							1,359,215.66	1,359,215.66
05/mar./2018	000000	C02383		1112-01-025	5123 FONDO III 2016	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
05/mar./2018	CO 001118	P02706	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,589.46	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,589.46
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: 61379, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,589.46	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: 61379, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,589.46
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1118 Factura: 61379, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,589.46	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1118 Factura: 61379, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,589.46
							46,768.38	46,768.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	CO 001127	P02718	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,768.69	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,768.69
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: 61390, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,768.69	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: 61390, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,768.69
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1127 Factura: 61390, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,768.69	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1127 Factura: 61390, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,768.69
							11,306.07	11,306.07
05/mar./2018	CO 001140	P02737	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$34,420.37	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$34,420.37
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: 61396, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$34,420.37	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: 61396, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$34,420.37
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1140 Factura: 61396, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$34,420.37	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1140 Factura: 61396, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$34,420.37
							103,261.11	103,261.11
05/mar./2018	CO 001146	P02745	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$83,414.85	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	CO 001146	P02745	Compra	8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$83,414.85
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1146 Factura: 61404, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$83,414.85	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1146 Factura: 61404, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$83,414.85
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1146 Factura: 61404, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$83,414.85	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1146 Factura: 61404, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$83,414.85
							250,244.55	250,244.55
05/mar./2018	CO 001155	P02758	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,506.44	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,506.44
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: 61381, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,506.44	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: 61381, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,506.44
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1155 Factura: 61381, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,506.44	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1155 Factura: 61381, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,506.44
							4,519.32	4,519.32
05/mar./2018	CO 001167	P02777	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,822.00	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,745.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	CO 001167	P02777	Compra	8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,477.00	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,014.47	$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,822.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,745.00
				8220-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,477.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,014.47
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: 61398, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,822.00	$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: 61398, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,745.00	$0.00
				8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: 61398, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,477.00	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: 61398, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,014.47	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: 61398, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,822.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: 61398, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,745.00
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: 61398, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,477.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: 61398, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,014.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	CO 001167	P02777	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1167 Factura: 61398, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$22,058.47	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1167 Factura: 61398, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$22,058.47
							66,175.41	66,175.41
05/mar./2018	CO 001176	P02786	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$549.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$549.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1176 Factura: 61380, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$549.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1176 Factura: 61380, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$549.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1176 Factura: 61380, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$549.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1176 Factura: 61380, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$549.00
							1,647.00	1,647.00
05/mar./2018	CO 001177	P02788	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,528.92	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,528.92
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1177 Factura: 61382, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,528.92	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1177 Factura: 61382, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,528.92
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1177 Factura: 61382, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,528.92	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1177 Factura: 61382, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,528.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,586.76	7,586.76
05/mar./2018	CO 001178	P02790	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,348.44	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,348.44
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: 61383, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,348.44	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: 61383, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,348.44
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1178 Factura: 61383, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,348.44	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1178 Factura: 61383, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,348.44
							31,045.32	31,045.32
05/mar./2018	CO 001180	P02793	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,557.83	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,557.83
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1180 Factura: 61384, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,557.83	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1180 Factura: 61384, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,557.83
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1180 Factura: 61384, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,557.83	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1180 Factura: 61384, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,557.83
							13,673.49	13,673.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	CO 001182	P02796	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,379.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,379.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1182 Factura: 61385, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,379.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1182 Factura: 61385, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,379.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1182 Factura: 61385, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,379.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1182 Factura: 61385, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,379.00
							7,137.00	7,137.00
05/mar./2018	CO 001183	P02798	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$440.63	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$440.63
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1183 Factura: 61386, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$440.63	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1183 Factura: 61386, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$440.63
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1183 Factura: 61386, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$440.63	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1183 Factura: 61386, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$440.63
							1,321.89	1,321.89
05/mar./2018	CO 001186	P02802	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,830.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	CO 001186	P02802	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,830.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1186 Factura: 61387, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,830.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1186 Factura: 61387, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,830.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1186 Factura: 61387, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,830.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1186 Factura: 61387, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,830.00
							5,490.00	5,490.00
05/mar./2018	CO 001188	P02805	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,006.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,006.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: 61388, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,006.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: 61388, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,006.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1188 Factura: 61388, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,006.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1188 Factura: 61388, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,006.00
							3,018.00	3,018.00
05/mar./2018	CO 001190	P02808	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,062.65	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,062.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	CO 001190	P02808	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1190 Factura: 61389, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,062.65	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1190 Factura: 61389, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,062.65
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1190 Factura: 61389, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,062.65	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1190 Factura: 61389, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,062.65
							15,187.95	15,187.95
05/mar./2018	CO 001191	P02810	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,006.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,006.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1191 Factura: 61391, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,006.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1191 Factura: 61391, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,006.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1191 Factura: 61391, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,006.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1191 Factura: 61391, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,006.00
							3,018.00	3,018.00
05/mar./2018	CO 001193	P02813	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,373.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,373.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1193 Factura: 61392, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,373.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	CO 001193	P02813	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1193 Factura: 61392, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,373.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1193 Factura: 61392, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,373.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1193 Factura: 61392, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,373.00
							4,119.00	4,119.00
05/mar./2018	CO 001195	P02816	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$640.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$640.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: 61393, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$640.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: 61393, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$640.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1195 Factura: 61393, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$640.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1195 Factura: 61393, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$640.00
							1,920.00	1,920.00
05/mar./2018	CO 001200	P02822	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$398.06	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$398.06
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1200 Factura: 61395, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$398.06	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1200 Factura: 61395, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$398.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	CO 001200	P02822	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1200 Factura: 61395, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$398.06	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1200 Factura: 61395, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$398.06
							1,194.18	1,194.18
05/mar./2018	CO 001201	P02824	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$549.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$549.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1201 Factura: 61397, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$549.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1201 Factura: 61397, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$549.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1201 Factura: 61397, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$549.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1201 Factura: 61397, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$549.00
							1,647.00	1,647.00
05/mar./2018	CO 001203	P02827	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$915.00	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$915.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: 61399, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$915.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: 61399, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$915.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1203 Factura: 61399, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$915.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1203 Factura: 61399, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$915.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,745.00	2,745.00
05/mar./2018	CO 001204	P02829	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,343.42	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,343.42
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1204 Factura: 61400, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,343.42	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1204 Factura: 61400, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,343.42
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1204 Factura: 61400, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,343.42	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1204 Factura: 61400, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,343.42
							4,030.26	4,030.26
05/mar./2018	CO 001205	P02830	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,865.00	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,865.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1205 Factura: 61401, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,865.00	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1205 Factura: 61401, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,865.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1205 Factura: 61401, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,865.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1205 Factura: 61401, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,865.00
							8,595.00	8,595.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	CO 001207	P02835	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,281.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,281.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1207 Factura: 61402, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,281.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1207 Factura: 61402, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,281.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1207 Factura: 61402, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,281.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1207 Factura: 61402, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,281.00
							3,843.00	3,843.00
05/mar./2018	CO 001214	P02846	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,430.17	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,430.17
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: 61403, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,430.17	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: 61403, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,430.17
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1214 Factura: 61403, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,430.17	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1214 Factura: 61403, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,430.17
							4,290.51	4,290.51
05/mar./2018	CO 001215	P02848	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$732.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	CO 001215	P02848	Compra	8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$732.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1215 Factura: 61407, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$732.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1215 Factura: 61407, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$732.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1215 Factura: 61407, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$732.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1215 Factura: 61407, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$732.00
							2,196.00	2,196.00
05/mar./2018	CO 001217	P02851	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,700.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,700.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1217 Factura: 61408, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,700.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1217 Factura: 61408, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,700.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1217 Factura: 61408, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,700.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1217 Factura: 61408, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,700.00
							5,100.00	5,100.00
05/mar./2018	CO 001219	P02857	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,281.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,281.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	CO 001219	P02857	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1219 Factura: 61409, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,281.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1219 Factura: 61409, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,281.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1219 Factura: 61409, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,281.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1219 Factura: 61409, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,281.00
							3,843.00	3,843.00
05/mar./2018	CO 001220	P02859	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,128.83	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,098.60	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,128.83
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,098.60
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1220 Factura: 61410, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,128.83	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1220 Factura: 61410, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,098.60	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1220 Factura: 61410, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,128.83
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1220 Factura: 61410, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,098.60
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1220 Factura: 61410, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,227.43	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1220 Factura: 61410, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,227.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,682.29	18,682.29
05/mar./2018	GD 000876	P03193	Gasto Devengado	8250-575-A05035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 876	$1,119,408.20	$0.00
				8240-575-A05035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 876	$0.00	$1,119,408.20
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 876	$1,119,408.20	$0.00
				2113-000585	GRUPO CONSTRUVIA R+B SA DE CV	GD Folio: 876	$0.00	$1,119,408.20
							2,238,816.40	2,238,816.40
05/mar./2018	CO 001565	P03672	Compra	8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$812.00	$0.00
				8220-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$812.00
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1565 Factura: 116 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$812.00	$0.00
				8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1565 Factura: 116 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$812.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1565 Factura: 116 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$812.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 1565 Factura: 116 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$812.00
							2,436.00	2,436.00
05/mar./2018	AD 000596	C03819	ADEFAS	1112-01-046	5527 FONDO IV 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$97,483.85
				2112-1-000093	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	Registro Presupuestario ADEFAS	$97,483.85	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 596: Registro Presupuestario ADEFAS	$97,483.85	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 596: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$97,483.85
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 596: Registro Presupuestario ADEFAS	$97,483.85	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 596: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$97,483.85
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 596: Registro Presupuestario ADEFAS	$97,483.85	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 596: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$97,483.85
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 596: Registro Presupuestario ADEFAS	$97,483.85	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 596: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$97,483.85
							487,419.25	487,419.25
05/mar./2018	AD 000597	C03833	ADEFAS	1112-01-026	5352 FONDO IV 2016	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$31,047.40
				2112-1-000188	SERGIO JESUS CARRERA RUVALCABA	Registro Presupuestario ADEFAS	$31,047.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 597: Registro Presupuestario ADEFAS	$31,047.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 597: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$31,047.40
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 597: Registro Presupuestario ADEFAS	$31,047.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 597: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$31,047.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	AD 000597	C03833	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 597: Registro Presupuestario ADEFAS	$31,047.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 597: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$31,047.40
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 597: Registro Presupuestario ADEFAS	$31,047.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 597: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$31,047.40
							155,237.00	155,237.00
05/mar./2018	AD 000598	C03836	ADEFAS	1112-01-026	5352 FONDO IV 2016	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$94,651.37
				2112-1-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$94,651.37	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 598: Registro Presupuestario ADEFAS	$94,651.37	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 598: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$94,651.37
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 598: Registro Presupuestario ADEFAS	$94,651.37	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 598: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$94,651.37
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 598: Registro Presupuestario ADEFAS	$94,651.37	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 598: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$94,651.37
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 598: Registro Presupuestario ADEFAS	$94,651.37	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 598: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$94,651.37
							473,256.85	473,256.85
05/mar./2018	AD 000599	C03842	ADEFAS	1112-01-026	5352 FONDO IV 2016	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,156.95
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$15,156.95	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 599: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,156.95	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 599: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,156.95
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 599: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,156.95	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 599: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,156.95
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 599: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,156.95	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 599: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,156.95
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 599: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,156.95	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 599: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,156.95
							75,784.75	75,784.75
05/mar./2018	AD 000600	C03843	ADEFAS	1112-01-026	5352 FONDO IV 2016	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,801.00
				2112-1-000168	RAUL HERNANDEZ ROBLES	Registro Presupuestario ADEFAS	$19,801.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 600: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,801.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 600: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,801.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 600: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,801.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 600: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,801.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 600: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,801.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 600: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,801.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 600: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,801.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 600: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,801.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							99,005.00	99,005.00
05/mar./2018	AD 000601	C03844	ADEFAS	1112-01-026	5352 FONDO IV 2016	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$43,649.64
				2112-1-000188	SERGIO JESUS CARRERA RUVALCABA	Registro Presupuestario ADEFAS	$43,649.64	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 601: Registro Presupuestario ADEFAS	$43,649.64	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 601: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$43,649.64
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 601: Registro Presupuestario ADEFAS	$43,649.64	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 601: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$43,649.64
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 601: Registro Presupuestario ADEFAS	$43,649.64	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 601: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$43,649.64
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 601: Registro Presupuestario ADEFAS	$43,649.64	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 601: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$43,649.64
							218,248.20	218,248.20
05/mar./2018	AD 000602	C03845	ADEFAS	1112-01-026	5352 FONDO IV 2016	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,780.98
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$14,780.98	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 602: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,780.98	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 602: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,780.98
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 602: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,780.98	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 602: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,780.98
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 602: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,780.98	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 602: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,780.98
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 602: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,780.98	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 602: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,780.98
							73,904.90	73,904.90
05/mar./2018	AD 000603	C03846	ADEFAS	1112-01-014	0589 FONDO IV 2015	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$43,436.34
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$43,436.34	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 603: Registro Presupuestario ADEFAS	$43,436.34	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 603: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$43,436.34
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 603: Registro Presupuestario ADEFAS	$43,436.34	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 603: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$43,436.34
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 603: Registro Presupuestario ADEFAS	$43,436.34	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 603: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$43,436.34
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 603: Registro Presupuestario ADEFAS	$43,436.34	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 603: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$43,436.34
							217,181.70	217,181.70
05/mar./2018	AD 000607	C03869	ADEFAS	1112-01-014	0589 FONDO IV 2015	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$43,194.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2018	AD 000607	C03869	ADEFAS	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$43,194.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 607: Registro Presupuestario ADEFAS	$43,194.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 607: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$43,194.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 607: Registro Presupuestario ADEFAS	$43,194.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 607: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$43,194.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 607: Registro Presupuestario ADEFAS	$43,194.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 607: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$43,194.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 607: Registro Presupuestario ADEFAS	$43,194.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 607: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$43,194.00
							215,970.00	215,970.00
05/mar./2018	000000	C03870		1112-01-014	0589 FONDO IV 2015	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-014	0589 FONDO IV 2015	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
05/mar./2018	AD 000608	C03872	ADEFAS	1112-01-014	0589 FONDO IV 2015	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$160,471.29
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Registro Presupuestario ADEFAS	$160,471.29	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 608: Registro Presupuestario ADEFAS	$160,471.29	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 608: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$160,471.29
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 608: Registro Presupuestario ADEFAS	$160,471.29	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 608: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$160,471.29
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 608: Registro Presupuestario ADEFAS	$160,471.29	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 608: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$160,471.29
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 608: Registro Presupuestario ADEFAS	$160,471.29	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 608: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$160,471.29
							802,356.45	802,356.45
05/mar./2018	AD 000667	C04020	ADEFAS	1112-01-046	5527 FONDO IV 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$46,013.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$46,013.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 667: Registro Presupuestario ADEFAS	$46,013.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 667: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$46,013.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 667: Registro Presupuestario ADEFAS	$46,013.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 667: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$46,013.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 667: Registro Presupuestario ADEFAS	$46,013.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 667: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$46,013.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 667: Registro Presupuestario ADEFAS	$46,013.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 667: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$46,013.00
							230,065.00	230,065.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	000000	I00103		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,918.97
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$507.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,193.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,714.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.35
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$598.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4169-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68,349.47
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,014.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$737.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,155.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,283.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,968.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,560.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$754.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$567.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$419.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$949.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,217.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$66.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,985.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	000000	I00103		4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,231.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$322.40
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$725.40
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,198.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,144.85
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,424.84
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,302.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$33,161.28	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$20,443.04	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$15,193.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$16,800.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$15,357.29	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$11,932.00	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$37,039.73	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$31,309.74	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,985.50	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$32,918.97	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,714.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,155.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,283.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$322.40	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$737.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$419.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	000000	I00103		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,120.35	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$598.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,217.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,144.85	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,424.84	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,014.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,198.00	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$15,193.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$68,349.47	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,985.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,918.97
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,714.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,155.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	000000	I00103		8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,283.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.40
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.35
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,217.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.85
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,424.84
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,014.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,198.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,193.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	000000	I00103		8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,349.47
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,120.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$598.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,283.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,014.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$419.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,217.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$322.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,144.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,424.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$15,193.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	000000	I00103		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,198.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,714.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,155.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,985.50	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$32,918.97	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$68,349.47	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,283.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,217.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	000000	I00103		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,424.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,193.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,198.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,714.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,155.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,985.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,918.97
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,349.47
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,985.50	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$32,918.97	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,714.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,155.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,283.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$322.40	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$737.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$419.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,120.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	000000	I00103		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$598.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,217.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,144.85	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,424.84	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,014.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,198.00	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$15,193.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$68,349.47	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,985.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,918.97
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,714.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,155.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,283.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	000000	I00103		8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.40
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.35
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,217.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.85
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,424.84
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,014.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,198.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,193.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,349.47
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
							729,832.22	729,832.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	000000	I00104		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,677.48
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,916.86
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,331.76
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.25
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,990.50
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,027.68
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,496.99
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$48,049.50	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.02	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$24,677.48	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,990.50	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,916.86	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,027.68	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$608.25	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,496.99	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,331.76	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,677.48
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,990.50
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,916.86
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.68
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.25
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,496.99
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,331.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,331.76	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$24,677.48	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,916.86	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,990.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,027.68	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$608.25	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,496.99	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,331.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,677.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,916.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,990.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.68
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,496.99
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$24,677.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	000000	I00104		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,990.50	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,916.86	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,027.68	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$608.25	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,496.99	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,331.76	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,677.48
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,990.50
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,916.86
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.68
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.25
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,496.99
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,331.76
							192,198.08	192,198.08
06/mar./2018	PA 000263	C01170	Pago	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC	$31,668.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC	$0.00	$31,668.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Folio: 442, Factura: 1165	$31,668.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Folio: 442, Factura: 1165	$0.00	$31,668.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Folio: 442, Factura: 1165	$31,668.00	$0.00
				2112-1-000008	ANDREA SANCHEZ INSUNZA	GD Folio: 442, Factura: 1165	$0.00	$31,668.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE	$31,668.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE	$0.00	$31,668.00
				8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP Directo 442 ANDREA SANCHEZ INSUNZA, Pago: 263	$31,668.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP Directo 442 ANDREA SANCHEZ INSUNZA, Pago: 263	$0.00	$31,668.00
				2112-1-000008	ANDREA SANCHEZ INSUNZA	GP Directo 442 ANDREA SANCHEZ INSUNZA, Pago: 263	$31,668.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 442 ANDREA SANCHEZ INSUNZA, Pago: 263	$0.00	$31,668.00
							190,008.00	190,008.00
06/mar./2018	PP 000190	P00998	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 190	$9,280.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 190	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
06/mar./2018	PA 000264	C01173	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 264	$9,280.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 264	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 264	$9,280.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 264	$0.00	$9,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,560.00	18,560.00
06/mar./2018	CO 000444	P00999	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$8,584.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$8,584.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: A187, 89 JESUS FELIX GARCIA	$8,584.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: A187, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$8,584.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 444 Factura: A187, 89 JESUS FELIX GARCIA	$8,584.00	$0.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GD Compra : 444 Factura: A187, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$8,584.00
							25,752.00	25,752.00
06/mar./2018	PP 000191	P01000	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 191	$8,584.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 191	$0.00	$8,584.00
							8,584.00	8,584.00
06/mar./2018	PA 000265	C01174	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 265	$8,584.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 265	$0.00	$8,584.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 265	$8,584.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 265	$0.00	$8,584.00
							17,168.00	17,168.00
06/mar./2018	PP 000192	P01001	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 192	$9,747.00	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 192	$3,344.00	$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 192	$15,347.62	$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 192	$0.00	$9,747.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 192	$0.00	$3,344.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 192	$0.00	$15,347.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,438.62	28,438.62
06/mar./2018	PA 000266	C01175	Pago	8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 266	$9,747.00	$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 266	$3,344.00	$0.00
				8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 266	$15,347.62	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 266	$0.00	$9,747.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 266	$0.00	$3,344.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 266	$0.00	$15,347.62
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 266	$28,438.62	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 266	$0.00	$28,438.62
							56,877.24	56,877.24
06/mar./2018	PP 000193	P01002	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 193	$505.00	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 193	$10,934.00	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 193	$30,002.97	$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 193	$30,702.09	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 193	$0.00	$505.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	PP 000193	P01002	Programacion de Pago	8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 193	$0.00	$10,934.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 193	$0.00	$30,002.97
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 193	$0.00	$30,702.09
							72,144.06	72,144.06
06/mar./2018	PA 000267	C01176	Pago	8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 267	$505.00	$0.00
				8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 267	$10,934.00	$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 267	$30,002.97	$0.00
				8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 267	$30,702.09	$0.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 267	$0.00	$505.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 267	$0.00	$10,934.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 267	$0.00	$30,002.97
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 267	$0.00	$30,702.09
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 267	$72,144.06	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 267	$0.00	$72,144.06
							144,288.12	144,288.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	PP 000194	P01003	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 194	$513.00	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 194	$11,234.00	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 194	$9,252.52	$0.00
				8260-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 194	$694.00	$0.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 194	$7,977.10	$0.00
				8260-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 194	$1,835.00	$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 194	$45,786.19	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 194	$0.00	$513.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 194	$0.00	$11,234.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 194	$0.00	$9,252.52
				8250-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 194	$0.00	$694.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 194	$0.00	$7,977.10
				8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 194	$0.00	$1,835.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 194	$0.00	$45,786.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							77,291.81	77,291.81
06/mar./2018	PA 000268	C01177	Pago	8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268	$513.00	$0.00
				8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268	$11,234.00	$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268	$9,252.52	$0.00
				8270-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268	$694.00	$0.00
				8270-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268	$7,977.10	$0.00
				8270-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268	$1,835.00	$0.00
				8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268	$45,786.19	$0.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268	$0.00	$513.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268	$0.00	$11,234.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268	$0.00	$9,252.52
				8260-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268	$0.00	$694.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268	$0.00	$7,977.10
				8260-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268	$0.00	$1,835.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	PA 000268	C01177	Pago	8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268	$0.00	$45,786.19
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268	$77,291.81	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268	$0.00	$77,291.81
							154,583.62	154,583.62
06/mar./2018	PP 000195	P01004	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 195	$2,343.26	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 195	$0.00	$2,343.26
							2,343.26	2,343.26
06/mar./2018	PP 000196	P01005	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 196	$260.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 196	$0.00	$260.00
							260.00	260.00
06/mar./2018	PP 000197	P01006	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 197	$1,003.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 197	$0.00	$1,003.00
							1,003.00	1,003.00
06/mar./2018	PP 000198	P01007	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 198	$836.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 198	$0.00	$836.00
							836.00	836.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	PP 000199	P01008	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 199	$3,342.00	$0.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 199	$672.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 199	$0.00	$3,342.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 199	$0.00	$672.00
							4,014.00	4,014.00
06/mar./2018	PA 000269	C01178	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269	$2,343.26	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269	$260.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269	$1,003.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269	$836.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269	$3,342.00	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269	$672.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269	$0.00	$2,343.26
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269	$0.00	$260.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269	$0.00	$1,003.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	PA 000269	C01178	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269	$0.00	$836.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269	$0.00	$3,342.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269	$0.00	$672.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269	$8,456.26	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269	$0.00	$8,456.26
							16,912.52	16,912.52
06/mar./2018	PP 000200	P01009	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 200	$1,237.65	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 200	$0.00	$1,237.65
							1,237.65	1,237.65
06/mar./2018	PP 000201	P01010	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 201	$3,057.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 201	$0.00	$3,057.00
							3,057.00	3,057.00
06/mar./2018	PP 000202	P01011	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 202	$10,365.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 202	$0.00	$10,365.00
							10,365.00	10,365.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	PP 000203	P01012	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 203	$2,976.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 203	$0.00	$2,976.00
							2,976.00	2,976.00
06/mar./2018	PP 000204	P01013	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 204	$2,034.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 204	$0.00	$2,034.00
							2,034.00	2,034.00
06/mar./2018	PP 000205	P01014	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 205	$2,069.15	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 205	$0.00	$2,069.15
							2,069.15	2,069.15
06/mar./2018	PA 000270	C01179	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270	$1,237.65	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270	$3,057.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270	$10,365.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270	$2,976.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270	$2,034.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	PA 000270	C01179	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270	$2,069.15	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270	$0.00	$1,237.65
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270	$0.00	$3,057.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270	$0.00	$10,365.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270	$0.00	$2,976.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270	$0.00	$2,034.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270	$0.00	$2,069.15
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270	$21,738.80	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270	$0.00	$21,738.80
							43,477.60	43,477.60
06/mar./2018	PP 000206	P01016	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 206	$1,013.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 206	$0.00	$1,013.00
							1,013.00	1,013.00
06/mar./2018	PP 000207	P01018	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 207	$9,456.94	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 207	$0.00	$9,456.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,456.94	9,456.94
06/mar./2018	PP 000208	P01020	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 208	$1,856.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 208	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
06/mar./2018	PP 000208	P01021	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 447, Pago Programado: 208	-$1,856.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 447, Pago Programado: 208	$0.00	-$1,856.00
							-1,856.00	-1,856.00
06/mar./2018	PP 000209	P01022	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 209	$1,856.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 209	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
06/mar./2018	PP 000210	P01024	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 210	$461.44	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 210	$0.00	$461.44
							461.44	461.44
06/mar./2018	PP 000211	P01026	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 211	$512.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	PP 000211	P01026	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 211	$0.00	$512.00
							512.00	512.00
06/mar./2018	PP 000212	P01028	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 212	$1,694.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 212	$0.00	$1,694.00
							1,694.00	1,694.00
06/mar./2018	PA 000271	C01180	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 271	$1,013.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 271	$9,456.94	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 271	$461.44	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 271	$512.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 271	$1,694.00	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 271	$1,856.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	$1,013.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	$9,456.94
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	$461.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	PA 000271	C01180	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	$512.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	$1,694.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	$1,856.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 271	$14,993.38	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	$14,993.38
							29,986.76	29,986.76
06/mar./2018	PP 000213	P01030	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 213	$1,188.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 213	$0.00	$1,188.00
							1,188.00	1,188.00
06/mar./2018	PP 000214	P01032	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 214	$508.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 214	$0.00	$508.00
							508.00	508.00
06/mar./2018	PP 000215	P01034	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 215	$676.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 215	$0.00	$676.00
							676.00	676.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	PP 000216	P01036	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 216	$2,149.00	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 216	$0.00	$2,149.00
							2,149.00	2,149.00
06/mar./2018	PP 000217	P01038	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 217	$607.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 217	$0.00	$607.00
							607.00	607.00
06/mar./2018	PP 000218	P01040	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 218	$1,017.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 218	$0.00	$1,017.00
							1,017.00	1,017.00
06/mar./2018	PA 000272	C01181	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 272	$1,188.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 272	$508.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 272	$676.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 272	$607.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 272	$1,017.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	PA 000272	C01181	Pago	8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 272	$2,149.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 272	$0.00	$1,188.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 272	$0.00	$508.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 272	$0.00	$676.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 272	$0.00	$607.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 272	$0.00	$1,017.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 272	$0.00	$2,149.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 272	$6,145.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 272	$0.00	$6,145.00
							12,290.00	12,290.00
06/mar./2018	PP 000222	P01048	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 222	$1,336.91	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 222	$0.00	$1,336.91
							1,336.91	1,336.91
06/mar./2018	PP 000223	P01050	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 223	$4,778.29	$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 223	$0.00	$4,778.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,778.29	4,778.29
06/mar./2018	PP 000224	P01052	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 224	$2,028.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 224	$0.00	$2,028.00
							2,028.00	2,028.00
06/mar./2018	PP 000225	P01055	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 225	$3,543.14	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 225	$0.00	$3,543.14
							3,543.14	3,543.14
06/mar./2018	PP 000226	P01056	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 226	$3,473.51	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 226	$0.00	$3,473.51
							3,473.51	3,473.51
06/mar./2018	PA 000277	C01188	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 277	$1,336.91	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 277	$2,028.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 277	$3,543.14	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 277	$3,473.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	PA 000277	C01188	Pago	8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 277	$4,778.29	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 277	$0.00	$1,336.91
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 277	$0.00	$2,028.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 277	$0.00	$3,543.14
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 277	$0.00	$3,473.51
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 277	$0.00	$4,778.29
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 277	$15,159.85	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 277	$0.00	$15,159.85
							30,319.70	30,319.70
06/mar./2018	PP 000227	P01058	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 227	$401.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 227	$0.00	$401.00
							401.00	401.00
06/mar./2018	PP 000228	P01060	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 228	$1,015.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 228	$0.00	$1,015.00
							1,015.00	1,015.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	PP 000229	P01062	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 229	$742.92	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 229	$0.00	$742.92
							742.92	742.92
06/mar./2018	PP 000230	P01064	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 230	$6,461.64	$0.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 230	$2,039.60	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 230	$0.00	$6,461.64
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 230	$0.00	$2,039.60
							8,501.24	8,501.24
06/mar./2018	PA 000278	C01189	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 278	$401.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 278	$1,015.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 278	$742.92	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 278	$6,461.64	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 278	$2,039.60	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 278	$0.00	$401.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	PA 000278	C01189	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 278	$0.00	$1,015.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 278	$0.00	$742.92
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 278	$0.00	$6,461.64
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 278	$0.00	$2,039.60
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 278	$10,660.16	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 278	$0.00	$10,660.16
							21,320.32	21,320.32
06/mar./2018	PP 000231	P01066	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 231	$431.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 231	$0.00	$431.00
							431.00	431.00
06/mar./2018	PP 000231	P01067	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 470, Pago Programado: 231	-$431.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 470, Pago Programado: 231	$0.00	-$431.00
							-431.00	-431.00
06/mar./2018	PP 000232	P01068	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 232	$431.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 232	$0.00	$431.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							431.00	431.00
06/mar./2018	PP 000233	P01070	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 233	$1,368.35	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 233	$0.00	$1,368.35
							1,368.35	1,368.35
06/mar./2018	PP 000234	P01072	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 234	$3,628.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 234	$0.00	$3,628.00
							3,628.00	3,628.00
06/mar./2018	PP 000235	P01074	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 235	$13,762.44	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 235	$0.00	$13,762.44
							13,762.44	13,762.44
06/mar./2018	PP 000236	P01076	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 236	$3,007.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 236	$0.00	$3,007.00
							3,007.00	3,007.00
06/mar./2018	PP 000237	P01078	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 237	$404.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	PP 000237	P01078	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 237	$0.00	$404.00
							404.00	404.00
06/mar./2018	PA 000279	C01197	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 279	$431.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 279	$1,368.35	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 279	$3,628.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 279	$13,762.44	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 279	$3,007.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 279	$404.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 279	$0.00	$431.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 279	$0.00	$1,368.35
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 279	$0.00	$3,628.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 279	$0.00	$13,762.44
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 279	$0.00	$3,007.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 279	$0.00	$404.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 279	$22,600.79	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	PA 000279	C01197	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 279	$0.00	$22,600.79
							45,201.58	45,201.58
06/mar./2018	PP 000238	P01080	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 238	$2,068.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 238	$0.00	$2,068.00
							2,068.00	2,068.00
06/mar./2018	PP 000239	P01082	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 239	$1,035.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 239	$0.00	$1,035.00
							1,035.00	1,035.00
06/mar./2018	PP 000240	P01084	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 240	$1,029.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 240	$0.00	$1,029.00
							1,029.00	1,029.00
06/mar./2018	PP 000241	P01086	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 241	$9,607.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 241	$0.00	$9,607.00
							9,607.00	9,607.00
06/mar./2018	PP 000242	P01088	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 242	$1,889.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	PP 000242	P01088	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 242	$0.00	$1,889.00
							1,889.00	1,889.00
06/mar./2018	PP 000242	P01089	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 480, Pago Programado: 242	-$1,889.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 480, Pago Programado: 242	$0.00	-$1,889.00
							-1,889.00	-1,889.00
06/mar./2018	PP 000243	P01090	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 243	$1,889.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 243	$0.00	$1,889.00
							1,889.00	1,889.00
06/mar./2018	PP 000244	P01092	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 244	$1,033.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 244	$0.00	$1,033.00
							1,033.00	1,033.00
06/mar./2018	PA 000280	C01204	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 280	$2,068.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 280	$1,035.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 280	$1,029.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	PA 000280	C01204	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 280	$9,607.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 280	$1,033.00	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 280	$1,889.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 280	$0.00	$2,068.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 280	$0.00	$1,035.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 280	$0.00	$1,029.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 280	$0.00	$9,607.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 280	$0.00	$1,033.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 280	$0.00	$1,889.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 280	$16,661.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 280	$0.00	$16,661.00
							33,322.00	33,322.00
06/mar./2018	PP 000245	P01094	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 245	$1,715.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 245	$0.00	$1,715.00
							1,715.00	1,715.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	PP 000246	P01097	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 246	$688.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 246	$0.00	$688.00
							688.00	688.00
06/mar./2018	PP 000247	P01098	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 247	$520.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 247	$0.00	$520.00
							520.00	520.00
06/mar./2018	PP 000248	P01101	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 248	$2,150.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 248	$0.00	$2,150.00
							2,150.00	2,150.00
06/mar./2018	PP 000249	P01103	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 249	$5,471.00	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 249	$0.00	$5,471.00
							5,471.00	5,471.00
06/mar./2018	PP 000253	P01128	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 253	$700.97	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 253	$0.00	$700.97
							700.97	700.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	PA 000284	C01253	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	$1,715.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	$688.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	$520.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	$700.97	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	$5,471.00	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	$2,150.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	$0.00	$1,715.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	$0.00	$688.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	$0.00	$520.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	$0.00	$700.97
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	$0.00	$5,471.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	$0.00	$2,150.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	$11,244.97	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	$0.00	$11,244.97
							22,489.94	22,489.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	GE 000391	P01300	Gasto Ejercido	8260-514-416001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 391	$286,518.13	$0.00
				8250-514-416001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 391	$0.00	$286,518.13
							286,518.13	286,518.13
06/mar./2018	GE 000391	P01301	Cancelación Gasto Ejercido	8260-514-416001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GE Folio: 391	-$286,518.13	$0.00
				8250-514-416001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GE Folio: 391	$0.00	-$286,518.13
							-286,518.13	-286,518.13
06/mar./2018	GE 000392	P01302	Gasto Ejercido	8260-515-430001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 392	$286,518.13	$0.00
				8250-515-430001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 392	$0.00	$286,518.13
							286,518.13	286,518.13
06/mar./2018	GP 000383	C01338	Gasto Pagado	8270-515-430001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 383	$286,518.13	$0.00
				8260-515-430001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 383	$0.00	$286,518.13
				2113-000413	GUILLERMO JAIME MARTINEZ	GP Folio: 383	$286,518.13	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 383	$0.00	$286,518.13
							573,036.26	573,036.26
06/mar./2018	CO 000606	P01347	Compra	8240-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	$910.37	$0.00
				8220-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	$0.00	$910.37
				8250-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: M 928, 165 PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	$910.37	$0.00
				8240-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: M 928, 165 PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	$0.00	$910.37
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 606 Factura: M 928, 165 PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	$910.37	$0.00
				2112-1-000165	PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	GD Compra : 606 Factura: M 928, 165 PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	$0.00	$910.37
							2,731.11	2,731.11
06/mar./2018	CO 000611	P01357	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,680.08	$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,680.08
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 8568, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,680.08	$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 8568, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,680.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	CO 000611	P01357	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 611 Factura: 8568, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,680.08	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 611 Factura: 8568, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,680.08
							29,040.24	29,040.24
06/mar./2018	CO 000612	P01359	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,950.01	$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,950.01
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 8569, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,950.01	$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 8569, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,950.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 612 Factura: 8569, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,950.01	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 612 Factura: 8569, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,950.01
							29,850.03	29,850.03
06/mar./2018	GP 000585	C01751	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,709.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$844.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$3,268.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$22,917.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	$2,521.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,709.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$844.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$3,268.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$22,917.00
				8220-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	$0.00	$2,521.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 584	$5,709.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 584	$844.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 584	$3,268.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 584	$22,917.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 584	$2,521.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 584	$0.00	$5,709.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	GP 000585	C01751	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 584	$0.00	$844.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 584	$0.00	$3,268.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 584	$0.00	$22,917.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 584	$0.00	$2,521.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 584	$5,709.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 584	$844.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 584	$3,268.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 584	$22,917.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 584	$2,521.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 584	$0.00	$22,917.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 584	$0.00	$844.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 584	$0.00	$3,268.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 584	$0.00	$5,709.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 584	$0.00	$2,521.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$5,709.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$844.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$3,268.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$22,917.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	$2,521.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$5,709.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$844.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$3,268.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$22,917.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	$0.00	$2,521.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 584 MANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ, Pago: 585	$5,709.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 584 MANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ, Pago: 585	$844.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 584 MANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ, Pago: 585	$3,268.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 584 MANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ, Pago: 585	$22,917.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Directo 584 MANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ, Pago: 585	$2,521.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	GP 000585	C01751	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 584 MANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ, Pago: 585	$0.00	$5,709.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 584 MANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ, Pago: 585	$0.00	$844.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 584 MANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ, Pago: 585	$0.00	$3,268.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 584 MANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ, Pago: 585	$0.00	$22,917.00
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Directo 584 MANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ, Pago: 585	$0.00	$2,521.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 584 MANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ, Pago: 585	$22,917.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 584 MANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ, Pago: 585	$844.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 584 MANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ, Pago: 585	$3,268.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 584 MANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ, Pago: 585	$5,709.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Directo 584 MANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ, Pago: 585	$2,521.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 584 MANUE DOMINGUEZ SANCHEZ, Pago: 585	$0.00	$34,494.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$765.00
							211,554.00	211,554.00
06/mar./2018	GP 000586	C01752	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$717.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$380.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$2,151.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$12,966.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$717.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$380.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$2,151.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$12,966.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 585	$717.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 585	$380.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 585	$2,151.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 585	$12,966.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 585	$0.00	$717.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	GP 000586	C01752	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 585	$0.00	$380.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 585	$0.00	$2,151.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 585	$0.00	$12,966.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 585	$717.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 585	$380.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 585	$2,151.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 585	$12,966.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 585	$0.00	$12,966.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 585	$0.00	$380.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 585	$0.00	$2,151.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 585	$0.00	$717.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$717.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$380.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$2,151.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$12,966.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$717.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$380.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$2,151.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$12,966.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 585 HECTOR SAUCEDO CHAVEZ, Pago: 586	$717.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 585 HECTOR SAUCEDO CHAVEZ, Pago: 586	$380.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 585 HECTOR SAUCEDO CHAVEZ, Pago: 586	$2,151.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 585 HECTOR SAUCEDO CHAVEZ, Pago: 586	$12,966.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 585 HECTOR SAUCEDO CHAVEZ, Pago: 586	$0.00	$717.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 585 HECTOR SAUCEDO CHAVEZ, Pago: 586	$0.00	$380.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 585 HECTOR SAUCEDO CHAVEZ, Pago: 586	$0.00	$2,151.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 585 HECTOR SAUCEDO CHAVEZ, Pago: 586	$0.00	$12,966.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 585 HECTOR SAUCEDO CHAVEZ, Pago: 586	$12,966.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	GP 000586	C01752	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 585 HECTOR SAUCEDO CHAVEZ, Pago: 586	$380.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 585 HECTOR SAUCEDO CHAVEZ, Pago: 586	$2,151.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 585 HECTOR SAUCEDO CHAVEZ, Pago: 586	$717.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 585 HECTOR SAUCEDO CHAVEZ, Pago: 586	$0.00	$16,056.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$158.00
							97,284.00	97,284.00
06/mar./2018	GP 000587	C01753	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,050.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$557.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$3,149.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,050.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$557.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$3,149.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 586	$1,050.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 586	$557.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 586	$3,149.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 586	$0.00	$1,050.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 586	$0.00	$557.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 586	$0.00	$3,149.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 586	$1,050.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 586	$557.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 586	$3,149.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 586	$0.00	$557.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 586	$0.00	$3,149.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 586	$0.00	$1,050.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$1,050.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$557.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$3,149.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$1,050.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$557.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$3,149.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 586 ADAN MEJIA FERNANDEZ, Pago: 587	$1,050.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	GP 000587	C01753	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 586 ADAN MEJIA FERNANDEZ, Pago: 587	$557.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 586 ADAN MEJIA FERNANDEZ, Pago: 587	$3,149.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 586 ADAN MEJIA FERNANDEZ, Pago: 587	$0.00	$1,050.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 586 ADAN MEJIA FERNANDEZ, Pago: 587	$0.00	$557.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 586 ADAN MEJIA FERNANDEZ, Pago: 587	$0.00	$3,149.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 586 ADAN MEJIA FERNANDEZ, Pago: 587	$557.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 586 ADAN MEJIA FERNANDEZ, Pago: 587	$3,149.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 586 ADAN MEJIA FERNANDEZ, Pago: 587	$1,050.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 586 ADAN MEJIA FERNANDEZ, Pago: 587	$0.00	$4,668.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDOS	$0.00	$88.00
							28,536.00	28,536.00
06/mar./2018	000000	C01761		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	REPOSICION DE CHEQUE 51448 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016	$2,742.46	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	REPOSICION DE CHEQUE 51448 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016	$0.00	$2,742.46
							2,742.46	2,742.46
06/mar./2018	000000	C01762		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	REPOSICION DE CHEQUE 51543 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016	$6,484.87	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	REPOSICION DE CHEQUE 51543 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016	$0.00	$6,484.87
							6,484.87	6,484.87
06/mar./2018	000000	C01767		1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	ADELANTO DE SALARIO DESCUENTO SEMANAL DE $ 588.00 EMPLEADA DE RECURSOS HUMANOS	$20,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO DESCUENTO SEMANAL DE $ 588.00 EMPLEADA DE RECURSOS HUMANOS	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/mar./2018	000000	C01768		1126-01-146	GERARDO BADILLO VILLALOBOS	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
06/mar./2018	000000	C01769		1126-01-145	RICHARD HELI MARCANO	ADELANTO DE SALARIO PARA DESCONTAR $ 880.00 QUINCENALES	$10,560.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO PARA DESCONTAR $ 880.00 QUINCENALES	$0.00	$10,560.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,560.00	10,560.00
06/mar./2018	GE 000607	P01485	Gasto Ejercido	8260-514-422037-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 607	$522,887.40	$0.00
				8250-514-422037-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 607	$0.00	$522,887.40
							522,887.40	522,887.40
06/mar./2018	GP 000599	C01825	Gasto Pagado	8270-514-422037-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 599	$522,887.40	$0.00
				8260-514-422037-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 599	$0.00	$522,887.40
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 599	$0.00	$366,021.18
				1134-000307	IMAGINACION SOLAR SA DE CV		$0.00	$156,866.22
				2113-000307	IMAGINACION SOLAR SA DE CV	GP Folio: 599	$522,887.40	$0.00
							1,045,774.80	1,045,774.80
06/mar./2018	GE 000608	P01488	Gasto Ejercido	8260-514-421015-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 608	$152,967.20	$0.00
				8250-514-421015-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 608	$0.00	$152,967.20
							152,967.20	152,967.20
06/mar./2018	GP 000600	C01826	Gasto Pagado	8270-514-421015-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 600	$152,967.20	$0.00
				8260-514-421015-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 600	$0.00	$152,967.20
				2113-000232	JOSE SOLIS LEDESMA	GP Folio: 600	$152,967.20	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 600	$0.00	$152,967.20
							305,934.40	305,934.40
06/mar./2018	GD 000600	P01490	Gasto Devengado	8250-514-422038-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 600	$248,199.38	$0.00
				8240-514-422038-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 600	$0.00	$248,199.38
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 600	$248,199.38	$0.00
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	GD Folio: 600	$0.00	$248,199.38
							496,398.76	496,398.76
06/mar./2018	GE 000609	P01491	Gasto Ejercido	8260-514-422038-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 609	$248,199.38	$0.00
				8250-514-422038-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 609	$0.00	$248,199.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							248,199.38	248,199.38
06/mar./2018	GP 000601	C01827	Gasto Pagado	8270-514-422038-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 601	$248,199.38	$0.00
				8260-514-422038-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 601	$0.00	$248,199.38
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	GP Folio: 601	$248,199.38	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 601	$0.00	$248,199.38
							496,398.76	496,398.76
06/mar./2018	GD 000614	P01538	Gasto Devengado	8250-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 614	$743,277.60	$0.00
				8240-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 614	$0.00	$743,277.60
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 614	$743,277.60	$0.00
				2113-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	GD Folio: 614	$0.00	$743,277.60
							1,486,555.20	1,486,555.20
06/mar./2018	CO 000725	P01555	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$1,392.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: T 336, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: T 336, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$1,392.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 725 Factura: T 336, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 725 Factura: T 336, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$1,392.00
							4,176.00	4,176.00
06/mar./2018	CO 000763	P01611	Compra	8240-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC LUIS ACOSTA JAIME	$374,602.79	$0.00
				8220-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$374,602.79
				8250-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: A1778, 591 LUIS ACOSTA JAIME	$374,602.79	$0.00
				8240-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: A1778, 591 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$374,602.79
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 763 Factura: A1778, 591 LUIS ACOSTA JAIME	$374,602.79	$0.00
				2112-1-000591	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 763 Factura: A1778, 591 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$374,602.79
							1,123,808.37	1,123,808.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	GE 000638	P01632	Gasto Ejercido	8260-513-404004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 638	$625,015.54	$0.00
				8250-513-404004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 638	$0.00	$625,015.54
							625,015.54	625,015.54
06/mar./2018	GP 000630	C01875	Gasto Pagado	8270-513-404004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 630	$625,015.54	$0.00
				8260-513-404004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 630	$0.00	$625,015.54
				2113-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	GP Folio: 630	$625,015.54	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 630	$0.00	$430,398.85
				1134-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA		$0.00	$194,616.69
							1,250,031.08	1,250,031.08
06/mar./2018	GE 000639	P01635	Gasto Ejercido	8260-513-404018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 639	$668,903.01	$0.00
				8250-513-404018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 639	$0.00	$668,903.01
							668,903.01	668,903.01
06/mar./2018	GP 000631	C01876	Gasto Pagado	8270-513-404018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 631	$668,903.01	$0.00
				8260-513-404018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 631	$0.00	$668,903.01
				2113-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 631	$668,903.01	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 631	$0.00	$668,903.01
							1,337,806.02	1,337,806.02
06/mar./2018	GD 000631	P01641	Gasto Devengado	8250-513-407001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 631	$234,405.29	$0.00
				8240-513-407001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 631	$0.00	$234,405.29
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 631	$234,405.29	$0.00
				2113-000532	INGENIERI-A Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO NORTE SA DE CV	GD Folio: 631	$0.00	$234,405.29
							468,810.58	468,810.58
06/mar./2018	CO 000881	P01870	Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$11,449.20	$0.00
				8220-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,449.20
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: 1116, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$11,449.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	CO 000881	P01870	Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: 1116, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,449.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 881 Factura: 1116, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$11,449.20	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 881 Factura: 1116, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,449.20
							34,347.60	34,347.60
06/mar./2018	CO 000883	P01873	Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$4,384.80	$0.00
				8220-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$4,384.80
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: 1117, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$4,384.80	$0.00
				8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: 1117, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$4,384.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 883 Factura: 1117, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$4,384.80	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 883 Factura: 1117, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$4,384.80
							13,154.40	13,154.40
06/mar./2018	CO 000896	P01899	Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$14,790.00	$0.00
				8220-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$14,790.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: 1118, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$14,790.00	$0.00
				8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: 1118, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$14,790.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 896 Factura: 1118, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$14,790.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	CO 000896	P01899	Compra	2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 896 Factura: 1118, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$14,790.00
							44,370.00	44,370.00
06/mar./2018	CO 000901	P01907	Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$8,004.00	$0.00
				8220-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$8,004.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 1119, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$8,004.00	$0.00
				8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 1119, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$8,004.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 901 Factura: 1119, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$8,004.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 901 Factura: 1119, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$8,004.00
							24,012.00	24,012.00
06/mar./2018	CO 000904	P01913	Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$10,126.80	$0.00
				8220-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$10,126.80
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: 1120, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$10,126.80	$0.00
				8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: 1120, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$10,126.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 904 Factura: 1120, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$10,126.80	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 904 Factura: 1120, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$10,126.80
							30,380.40	30,380.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	GD 000687	P02103	Gasto Devengado	8250-513-407008-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 687	$662,749.87	$0.00
				8240-513-407008-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 687	$0.00	$662,749.87
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 687	$662,749.87	$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 687	$0.00	$662,749.87
							1,325,499.74	1,325,499.74
06/mar./2018	GD 000689	P02118	Gasto Devengado	8250-513-402012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 689	$661,951.96	$0.00
				8240-513-402012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 689	$0.00	$661,951.96
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 689	$661,951.96	$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 689	$0.00	$661,951.96
							1,323,903.92	1,323,903.92
06/mar./2018	CO 000986	P02267	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ALEJANDRO GUTIERREZ VARGAS	$74,182.30	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ALEJANDRO GUTIERREZ VARGAS	$0.00	$74,182.30
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: A1073, 648 ALEJANDRO GUTIERREZ VARGAS	$74,182.30	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: A1073, 648 ALEJANDRO GUTIERREZ VARGAS	$0.00	$74,182.30
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 986 Factura: A1073, 648 ALEJANDRO GUTIERREZ VARGAS	$74,182.30	$0.00
				2112-1-000648	ALEJANDRO GUTIERREZ VARGAS	GD Compra : 986 Factura: A1073, 648 ALEJANDRO GUTIERREZ VARGAS	$0.00	$74,182.30
							222,546.90	222,546.90
06/mar./2018	GE 000790	P02529	Gasto Ejercido	8260-515-434004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 790	$163,259.57	$0.00
				8250-515-434004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 790	$0.00	$163,259.57
							163,259.57	163,259.57
06/mar./2018	GP 000782	C02319	Gasto Pagado	8270-515-434004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 782	$163,259.57	$0.00
				8260-515-434004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 782	$0.00	$163,259.57
				2113-000410	SANDRA GARCIA TOVAR	GP Folio: 782	$163,259.57	$0.00
				1134-000410	SANDRA GARCIA TOVAR	GP Folio: 782	$0.00	$50,454.82
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 782	$0.00	$112,804.75
							326,519.14	326,519.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	GE 000791	P02532	Gasto Ejercido	8260-515-432005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 791	$83,056.97	$0.00
				8250-515-432005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 791	$0.00	$83,056.97
							83,056.97	83,056.97
06/mar./2018	GP 000783	C02320	Gasto Pagado	8270-515-432005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 783	$83,056.98	$0.00
				8260-515-432005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 783	$0.00	$83,056.98
				2113-000542	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV	GP Folio: 783	$83,056.98	$0.00
				1134-000542	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV	GP Folio: 783	$0.00	$24,917.09
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 783	$0.00	$58,139.89
							166,113.96	166,113.96
06/mar./2018	GP 000783	C02325	Cancelación Gasto Pagado	8270-515-432005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GP Folio: 783	-$83,056.98	$0.00
				8260-515-432005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GP Folio: 783	$0.00	-$83,056.98
				1134-000542	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV	GP Folio: 783	$0.00	-$24,917.09
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 783	$0.00	-$58,139.89
				2113-000542	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV	GP Folio: 783	-$83,056.98	$0.00
							-166,113.96	-166,113.96
06/mar./2018	GP 000784	C02326	Gasto Pagado	8270-515-432005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 784	$83,056.97	$0.00
				8260-515-432005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 784	$0.00	$83,056.97
				2113-000542	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV	GP Folio: 784	$83,056.97	$0.00
				1134-000542	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV	GP Folio: 784	$0.00	$24,917.09
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 784	$0.00	$58,139.88
							166,113.94	166,113.94
06/mar./2018	GD 000783	P02536	Gasto Devengado	8250-515-432006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 783	$133,439.92	$0.00
				8240-515-432006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 783	$0.00	$133,439.92
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 783	$133,439.92	$0.00
				2113-000480	GSM CONSTRUCTORES SA DE CV	GD Folio: 783	$0.00	$133,439.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							266,879.84	266,879.84
06/mar./2018	CO 001068	P02571	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: C8F0C, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: C8F0C, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1068 Factura: C8F0C, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GD Compra : 1068 Factura: C8F0C, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
06/mar./2018	PA 000284	C02548	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	-$1,715.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	-$688.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	-$520.00	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	-$2,150.00	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	-$5,471.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	-$700.97	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	$0.00	-$1,715.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	$0.00	-$688.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	$0.00	-$520.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	PA 000284	C02548	Cancelación Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	$0.00	-$2,150.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	$0.00	-$5,471.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	$0.00	-$700.97
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	-$11,244.97	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284	$0.00	-$11,244.97
							-22,489.94	-22,489.94
06/mar./2018	PP 000248	P03030	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 485, Pago Programado: 248	-$2,150.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 485, Pago Programado: 248	$0.00	-$2,150.00
							-2,150.00	-2,150.00
06/mar./2018	PP 000803	P03031	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 803	$2,150.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 803	$0.00	$2,150.00
							2,150.00	2,150.00
06/mar./2018	PA 000747	C02549	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 747	$1,715.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 747	$688.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 747	$520.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	PA 000747	C02549	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 747	$700.97	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 747	$2,150.00	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 747	$5,471.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 747	$0.00	$1,715.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 747	$0.00	$688.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 747	$0.00	$520.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 747	$0.00	$700.97
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 747	$0.00	$2,150.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 747	$0.00	$5,471.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 747	$11,244.97	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 747	$0.00	$11,244.97
							22,489.94	22,489.94
06/mar./2018	GD 000873	P03186	Gasto Devengado	8250-575-A05034-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 873	$485,554.19	$0.00
				8240-575-A05034-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 873	$0.00	$485,554.19
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 873	$485,554.19	$0.00
				2113-000238	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GALS, SA DE CV	GD Folio: 873	$0.00	$485,554.19
							971,108.38	971,108.38
06/mar./2018	GD 000874	P03188	Gasto Devengado	8250-575-A05034-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 874	$629,045.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	GD 000874	P03188	Gasto Devengado	8240-575-A05034-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 874	$0.00	$629,045.97
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 874	$629,045.97	$0.00
				2113-000238	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GALS, SA DE CV	GD Folio: 874	$0.00	$629,045.97
							1,258,091.94	1,258,091.94
06/mar./2018	GE 000882	P03189	Gasto Ejercido	8260-575-A05034-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 882	$629,045.97	$0.00
				8250-575-A05034-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 882	$0.00	$629,045.97
							629,045.97	629,045.97
06/mar./2018	CO 001591	P03718	Compra	8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,293.49	$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,293.49
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: 8577, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,293.49	$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: 8577, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,293.49
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1591 Factura: 8577, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,293.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1591 Factura: 8577, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,293.49
							3,880.47	3,880.47
06/mar./2018	CO 001812	P04139	Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,527.30	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,527.30
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: 8567, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,527.30	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: 8567, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,527.30
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1812 Factura: 8567, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,527.30	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1812 Factura: 8567, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,527.30
							7,581.90	7,581.90
06/mar./2018	CO 001813	P04141	Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,492.50	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,492.50
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: 8566, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,492.50	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: 8566, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,492.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1813 Factura: 8566, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,492.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2018	CO 001813	P04141	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1813 Factura: 8566, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,492.50
							4,477.50	4,477.50
07/mar./2018	000000	I00105		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69,816.69
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,674.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,379.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,978.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,507.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,440.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,815.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$968.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,136.98
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,842.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$748.00
				4172-2-02-09	CONEXION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,102.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				2199-01-193	NOE RICARDO LUNA CASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,338.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$939.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$405.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,160.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,248.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,224.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	000000	I00105		4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$638.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$531.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,148.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,007.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,092.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$561.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$805.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				2199-01-187	ROGELIO RAMIREZ MEDINA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$664.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,755.95
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.35
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$748.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,721.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$7,465.45	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$101,681.22	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$27,368.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$11,539.30	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,007.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,840.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,986.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,969.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,040.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$69,816.69	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,674.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$119.35	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,379.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,978.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,507.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,440.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	000000	I00105		8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$968.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,160.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,248.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$531.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$939.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,136.98	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,007.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$18,842.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,092.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,755.95	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$664.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-09	CONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,816.69
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,674.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.35
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	000000	I00105		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,379.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,978.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,507.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,440.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,160.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,248.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,842.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,092.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,755.95
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	000000	I00105		8140-73-02-2-02-09	CONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,379.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,978.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,507.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$968.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,136.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$939.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$531.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,007.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,755.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$664.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	000000	I00105		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,674.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$119.35	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$69,816.69	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,379.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	000000	I00105		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,755.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,674.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.35
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,816.69
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$69,816.69	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,674.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$119.35	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,379.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,978.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,507.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,440.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	000000	I00105		8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$968.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,160.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,248.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$531.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$939.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,136.98	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,007.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$18,842.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,092.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,755.95	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$664.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-09	CONEXION	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,816.69
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,674.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.35
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,379.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,978.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,507.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	000000	I00105		8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,440.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,160.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,248.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,842.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,092.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,755.95
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-73-02-2-02-09	CONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
							657,938.88	657,938.88
07/mar./2018	000000	I00106		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,489.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	000000	I00106		4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,665.66
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,762.81
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,093.93
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,717.24
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,304.88
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,257.84
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$74,291.87	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$27,489.51	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,717.24	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,665.66	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,304.88	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,093.93	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,257.84	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,762.81	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,489.51
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,717.24
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,665.66
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,304.88
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,093.93
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,257.84
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,762.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,762.81	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$27,489.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,665.66	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,717.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,304.88	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,093.93	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,257.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,762.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,489.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,665.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,717.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,304.88
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,093.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,257.84
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$27,489.51	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,717.24	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,665.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	000000	I00106		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,304.88	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,093.93	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,257.84	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,762.81	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,489.51
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,717.24
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,665.66
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,304.88
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,093.93
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,257.84
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,762.81
							297,167.48	297,167.48
07/mar./2018	AD 000338	C01261	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,541.96
				2112-1-000481	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$23,541.96	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 338: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,541.96	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 338: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,541.96
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 338: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,541.96	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 338: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,541.96
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 338: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,541.96	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 338: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,541.96
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 338: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,541.96	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 338: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,541.96
							117,709.80	117,709.80
07/mar./2018	AD 000339	C01262	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$870.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$870.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 339: Registro Presupuestario ADEFAS	$870.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 339: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$870.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 339: Registro Presupuestario ADEFAS	$870.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 339: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$870.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 339: Registro Presupuestario ADEFAS	$870.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 339: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$870.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 339: Registro Presupuestario ADEFAS	$870.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 339: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$870.00
							4,350.00	4,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	AD 000339	C01265	Cancelación ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación Adefas: Folio: 339: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$870.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación Adefas: Folio: 339: Registro Presupuestario ADEFAS	-$870.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 339: Registro Presupuestario ADEFAS	-$870.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 339: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$870.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 339: Registro Presupuestario ADEFAS	-$870.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 339: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$870.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 339: Registro Presupuestario ADEFAS	-$870.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 339: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$870.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 339: Registro Presupuestario ADEFAS	-$870.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 339: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$870.00
							-4,350.00	-4,350.00
07/mar./2018	AD 000342	C01266	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$870.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$870.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 342: Registro Presupuestario ADEFAS	$870.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 342: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$870.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 342: Registro Presupuestario ADEFAS	$870.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 342: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$870.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 342: Registro Presupuestario ADEFAS	$870.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 342: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$870.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 342: Registro Presupuestario ADEFAS	$870.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 342: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$870.00
							4,350.00	4,350.00
07/mar./2018	AD 000345	C01269	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,239.98
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,239.98	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 345: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,239.98	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 345: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,239.98
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 345: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,239.98	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 345: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,239.98
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 345: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,239.98	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 345: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,239.98
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 345: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,239.98	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 345: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,239.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,199.90	11,199.90
07/mar./2018	AD 000346	C01270	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$290.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$290.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 346: Registro Presupuestario ADEFAS	$290.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 346: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$290.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 346: Registro Presupuestario ADEFAS	$290.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 346: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$290.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 346: Registro Presupuestario ADEFAS	$290.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 346: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$290.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 346: Registro Presupuestario ADEFAS	$290.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 346: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$290.00
							1,450.00	1,450.00
07/mar./2018	AD 000347	C01271	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$870.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$870.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 347: Registro Presupuestario ADEFAS	$870.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 347: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$870.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 347: Registro Presupuestario ADEFAS	$870.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 347: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$870.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 347: Registro Presupuestario ADEFAS	$870.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 347: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$870.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 347: Registro Presupuestario ADEFAS	$870.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 347: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$870.00
							4,350.00	4,350.00
07/mar./2018	PA 000286	C01272	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$178.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$178.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 493, Factura: 740f6v	$178.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 493, Factura: 740f6v	$0.00	$178.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 493, Factura: 740f6v	$178.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 493, Factura: 740f6v	$0.00	$178.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$178.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$178.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 493 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 286	$178.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 493 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 286	$0.00	$178.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	PA 000286	C01272	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 493 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 286	$178.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 493 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 286	$0.00	$178.00
							1,068.00	1,068.00
07/mar./2018	PA 000287	C01273	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$7,536.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$7,536.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 494, Factura: 609CHP	$7,536.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 494, Factura: 609CHP	$0.00	$7,536.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 494, Factura: 609CHP	$7,536.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 494, Factura: 609CHP	$0.00	$7,536.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$7,536.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$7,536.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 494 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	$7,536.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 494 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	$0.00	$7,536.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 494 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	$7,536.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 494 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	$0.00	$7,536.00
							45,216.00	45,216.00
07/mar./2018	PA 000288	C01274	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$6,529.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,529.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 495, Factura: 826CGH	$6,529.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 495, Factura: 826CGH	$0.00	$6,529.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 495, Factura: 826CGH	$6,529.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 495, Factura: 826CGH	$0.00	$6,529.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$6,529.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$6,529.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 495 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 288	$6,529.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 495 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 288	$0.00	$6,529.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 495 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 288	$6,529.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	PA 000288	C01274	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 495 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 288	$0.00	$6,529.00
							39,174.00	39,174.00
07/mar./2018	PA 000289	C01275	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,262.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,262.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 496, Factura: 790CHR	$2,262.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 496, Factura: 790CHR	$0.00	$2,262.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 496, Factura: 790CHR	$2,262.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 496, Factura: 790CHR	$0.00	$2,262.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,262.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,262.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 496 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 289	$2,262.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 496 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 289	$0.00	$2,262.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 496 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 289	$2,262.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 496 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 289	$0.00	$2,262.00
							13,572.00	13,572.00
07/mar./2018	PA 000290	C01276	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$4,650.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,650.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 465CGU	$4,650.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 465CGU	$0.00	$4,650.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 497, Factura: 465CGU	$4,650.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 497, Factura: 465CGU	$0.00	$4,650.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$4,650.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$4,650.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 497 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 290	$4,650.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 497 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 290	$0.00	$4,650.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 497 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 290	$4,650.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 497 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 290	$0.00	$4,650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,900.00	27,900.00
07/mar./2018	AD 000348	C01277	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 348: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 348: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 348: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 348: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 348: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 348: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 348: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 348: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
							58,000.00	58,000.00
07/mar./2018	AD 000349	C01278	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,534.72
				2112-1-000093	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	Registro Presupuestario ADEFAS	$15,534.72	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 349: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,534.72	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 349: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,534.72
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 349: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,534.72	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 349: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,534.72
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 349: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,534.72	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 349: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,534.72
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 349: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,534.72	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 349: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,534.72
							77,673.60	77,673.60
07/mar./2018	AD 000350	C01279	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,696.72
				2112-1-000093	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	Registro Presupuestario ADEFAS	$20,696.72	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 350: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,696.72	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 350: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,696.72
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 350: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,696.72	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 350: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,696.72
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 350: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,696.72	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 350: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,696.72
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 350: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,696.72	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 350: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,696.72
							103,483.60	103,483.60
07/mar./2018	AD 000351	C01280	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,217.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	AD 000351	C01280	ADEFAS	2112-1-000093	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,217.52	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 351: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,217.52	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 351: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,217.52
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 351: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,217.52	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 351: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,217.52
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 351: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,217.52	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 351: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,217.52
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 351: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,217.52	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 351: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,217.52
							36,087.60	36,087.60
07/mar./2018	AD 000352	C01281	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,402.80
				2112-1-000093	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,402.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 352: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,402.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 352: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,402.80
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 352: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,402.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 352: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,402.80
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 352: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,402.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 352: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,402.80
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 352: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,402.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 352: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,402.80
							57,014.00	57,014.00
07/mar./2018	AD 000353	C01282	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,835.56
				2112-1-000093	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,835.56	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 353: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,835.56	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 353: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,835.56
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 353: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,835.56	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 353: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,835.56
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 353: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,835.56	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 353: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,835.56
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 353: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,835.56	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 353: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,835.56
							54,177.80	54,177.80
07/mar./2018	AD 000354	C01283	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,775.68
				2112-1-000093	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	Registro Presupuestario ADEFAS	$19,775.68	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 354: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,775.68	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 354: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,775.68
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 354: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,775.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	AD 000354	C01283	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 354: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,775.68
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 354: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,775.68	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 354: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,775.68
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 354: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,775.68	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 354: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,775.68
							98,878.40	98,878.40
07/mar./2018	AD 000355	C01284	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,716.80
				2112-1-000093	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,716.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 355: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,716.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 355: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,716.80
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 355: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,716.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 355: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,716.80
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 355: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,716.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 355: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,716.80
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 355: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,716.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 355: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,716.80
							8,584.00	8,584.00
07/mar./2018	AD 000356	C01285	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000093	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 356: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 356: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 356: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 356: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 356: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 356: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 356: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 356: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
							26,100.00	26,100.00
07/mar./2018	AD 000357	C01286	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,819.14
				2112-1-000093	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,819.14	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 357: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,819.14	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 357: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,819.14
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 357: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,819.14	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 357: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,819.14
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 357: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,819.14	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 357: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,819.14
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 357: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,819.14	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	AD 000357	C01286	ADEFAS	8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 357: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,819.14
							29,095.70	29,095.70
07/mar./2018	AD 000358	C01287	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,032.00
				2112-1-000093	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,032.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 358: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,032.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 358: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,032.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 358: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,032.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 358: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,032.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 358: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,032.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 358: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,032.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 358: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,032.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 358: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,032.00
							30,160.00	30,160.00
07/mar./2018	AD 000359	C01288	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,388.00
				2112-1-000093	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	Registro Presupuestario ADEFAS	$22,388.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 359: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,388.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 359: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,388.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 359: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,388.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 359: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,388.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 359: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,388.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 359: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,388.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 359: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,388.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 359: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,388.00
							111,940.00	111,940.00
07/mar./2018	AD 000360	C01289	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,456.80
				2112-1-000093	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,456.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 360: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,456.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 360: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,456.80
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 360: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,456.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 360: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,456.80
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 360: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,456.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 360: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,456.80
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 360: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,456.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 360: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,456.80
							17,284.00	17,284.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	AD 000361	C01290	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,503.20
				2112-1-000093	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	Registro Presupuestario ADEFAS	$32,503.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 361: Registro Presupuestario ADEFAS	$32,503.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 361: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,503.20
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 361: Registro Presupuestario ADEFAS	$32,503.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 361: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,503.20
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 361: Registro Presupuestario ADEFAS	$32,503.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 361: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,503.20
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 361: Registro Presupuestario ADEFAS	$32,503.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 361: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,503.20
							162,516.00	162,516.00
07/mar./2018	AD 000362	C01291	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,891.80
				2112-1-000093	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,891.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 362: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,891.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 362: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,891.80
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 362: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,891.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 362: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,891.80
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 362: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,891.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 362: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,891.80
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 362: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,891.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 362: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,891.80
							19,459.00	19,459.00
07/mar./2018	GP 000381	C01292	Gasto Pagado	8240-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente	GC	$7,500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente	GC	$0.00	$7,500,000.00
				8250-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente	GD Folio: 382	$7,500,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$7,500,000.00
				5222-4243	APORTACIONES PARA OBAS	GD Folio: 382	$7,500,000.00	$0.00
				2115-4243	APORTACIONES PARA OBAS	GD Folio: 382	$0.00	$7,500,000.00
				8260-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente	GE	$7,500,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente	GE	$0.00	$7,500,000.00
				8270-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente	GP Directo 382 SECRETARIA DE CULTURA, Pago: 381	$7,500,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA OBAS G. Corriente	GP Directo 382 SECRETARIA DE CULTURA, Pago: 381	$0.00	$7,500,000.00
				2115-4243	APORTACIONES PARA OBAS	GP Directo 382 SECRETARIA DE CULTURA, Pago: 381	$7,500,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 382 SECRETARIA DE CULTURA, Pago: 381	$0.00	$7,500,000.00
							45,000,000.00	45,000,000.00
07/mar./2018	AD 000363	C01293	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,662.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	AD 000363	C01293	ADEFAS	2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,662.84	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 363: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,662.84	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 363: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,662.84
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 363: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,662.84	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 363: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,662.84
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 363: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,662.84	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 363: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,662.84
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 363: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,662.84	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 363: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,662.84
							38,314.20	38,314.20
07/mar./2018	AD 000364	C01294	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$43,887.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$43,887.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 364: Registro Presupuestario ADEFAS	$43,887.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 364: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$43,887.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 364: Registro Presupuestario ADEFAS	$43,887.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 364: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$43,887.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 364: Registro Presupuestario ADEFAS	$43,887.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 364: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$43,887.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 364: Registro Presupuestario ADEFAS	$43,887.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 364: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$43,887.00
							219,435.00	219,435.00
07/mar./2018	PA 000291	C01295	Pago	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$78,415.93	$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$0.00	$78,415.93
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 498, Factura: EF18C	$78,415.93	$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 498, Factura: EF18C	$0.00	$78,415.93
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Folio: 498, Factura: EF18C	$78,415.93	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 498, Factura: EF18C	$0.00	$78,415.93
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$78,415.93	$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$0.00	$78,415.93
				8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 498 TELMEX, Pago: 291	$78,415.93	$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 498 TELMEX, Pago: 291	$0.00	$78,415.93
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 498 TELMEX, Pago: 291	$78,415.93	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 498 TELMEX, Pago: 291	$0.00	$78,415.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							470,495.58	470,495.58
07/mar./2018	PA 000292	C01296	Pago	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$79,081.75	$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$0.00	$79,081.75
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 499, Factura: E8294	$79,081.75	$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 499, Factura: E8294	$0.00	$79,081.75
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Folio: 499, Factura: E8294	$79,081.75	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 499, Factura: E8294	$0.00	$79,081.75
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$79,081.75	$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$0.00	$79,081.75
				8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 499 TELMEX, Pago: 292	$79,081.75	$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 499 TELMEX, Pago: 292	$0.00	$79,081.75
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 499 TELMEX, Pago: 292	$79,081.75	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 499 TELMEX, Pago: 292	$0.00	$79,081.75
							474,490.50	474,490.50
07/mar./2018	PA 000293	C01297	Pago	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$78,892.59	$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$0.00	$78,892.59
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 500, Factura: EBFDB	$78,892.59	$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 500, Factura: EBFDB	$0.00	$78,892.59
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Folio: 500, Factura: EBFDB	$78,892.59	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 500, Factura: EBFDB	$0.00	$78,892.59
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$78,892.59	$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$0.00	$78,892.59
				8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 500 TELMEX, Pago: 293	$78,892.59	$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 500 TELMEX, Pago: 293	$0.00	$78,892.59
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 500 TELMEX, Pago: 293	$78,892.59	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 500 TELMEX, Pago: 293	$0.00	$78,892.59
							473,355.54	473,355.54
07/mar./2018	PA 000294	C01298	Pago	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$79,526.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	PA 000294	C01298	Pago	8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$0.00	$79,526.07
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 501, Factura: CEB7B2	$79,526.07	$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 501, Factura: CEB7B2	$0.00	$79,526.07
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Folio: 501, Factura: CEB7B2	$79,526.07	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 501, Factura: CEB7B2	$0.00	$79,526.07
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$79,526.07	$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$0.00	$79,526.07
				8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 501 TELMEX, Pago: 294	$79,526.07	$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 501 TELMEX, Pago: 294	$0.00	$79,526.07
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 501 TELMEX, Pago: 294	$79,526.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 501 TELMEX, Pago: 294	$0.00	$79,526.07
							477,156.42	477,156.42
07/mar./2018	PA 000295	C01299	Pago	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$82,233.24	$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$0.00	$82,233.24
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 502, Factura: 41DBC	$82,233.24	$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 502, Factura: 41DBC	$0.00	$82,233.24
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Folio: 502, Factura: 41DBC	$82,233.24	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 502, Factura: 41DBC	$0.00	$82,233.24
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$82,233.24	$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$0.00	$82,233.24
				8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 502 TELMEX, Pago: 295	$82,233.24	$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 502 TELMEX, Pago: 295	$0.00	$82,233.24
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 502 TELMEX, Pago: 295	$82,233.24	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 502 TELMEX, Pago: 295	$0.00	$82,233.24
							493,399.44	493,399.44
07/mar./2018	AD 000365	C01300	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$499,997.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$499,997.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 365: Registro Presupuestario ADEFAS	$499,997.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 365: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$499,997.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 365: Registro Presupuestario ADEFAS	$499,997.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	AD 000365	C01300	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 365: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$499,997.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 365: Registro Presupuestario ADEFAS	$499,997.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 365: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$499,997.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 365: Registro Presupuestario ADEFAS	$499,997.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 365: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$499,997.00
							2,499,985.00	2,499,985.00
07/mar./2018	AD 000383	C01346	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,040.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$14,040.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 383: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,040.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 383: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,040.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 383: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,040.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 383: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,040.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 383: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,040.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 383: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,040.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 383: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,040.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 383: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,040.00
							70,200.00	70,200.00
07/mar./2018	AD 000384	C01350	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 384: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 384: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 384: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 384: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 384: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 384: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 384: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 384: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
							87,000.00	87,000.00
07/mar./2018	PP 000344	P01320	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 344	$10,208.00	$0.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 344	$0.00	$10,208.00
							10,208.00	10,208.00
07/mar./2018	PA 000321	C01351	Pago	8270-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 321	$10,208.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	PA 000321	C01351	Pago	8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 321	$0.00	$10,208.00
				2112-1-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 321	$10,208.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 321	$0.00	$9,328.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR RETENIDO	$0.00	$880.00
							20,416.00	20,416.00
07/mar./2018	AD 000385	C01353	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,900.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 385: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,900.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 385: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,900.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 385: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,900.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 385: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,900.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 385: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,900.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 385: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,900.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 385: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,900.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 385: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,900.00
							14,500.00	14,500.00
07/mar./2018	AD 000386	C01356	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,440.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,440.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 386: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,440.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 386: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,440.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 386: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,440.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 386: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,440.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 386: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,440.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 386: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,440.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 386: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,440.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 386: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,440.00
							52,200.00	52,200.00
07/mar./2018	AD 000387	C01360	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,524.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,524.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 387: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,524.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 387: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,524.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 387: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,524.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 387: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,524.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 387: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,524.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 387: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,524.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 387: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,524.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	AD 000387	C01360	ADEFAS	8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 387: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,524.00
							22,620.00	22,620.00
07/mar./2018	AD 000388	C01363	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,524.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,524.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 388: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,524.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 388: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,524.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 388: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,524.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 388: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,524.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 388: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,524.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 388: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,524.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 388: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,524.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 388: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,524.00
							22,620.00	22,620.00
07/mar./2018	AD 000389	C01365	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$69,600.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$69,600.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 389: Registro Presupuestario ADEFAS	$69,600.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 389: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$69,600.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 389: Registro Presupuestario ADEFAS	$69,600.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 389: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$69,600.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 389: Registro Presupuestario ADEFAS	$69,600.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 389: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$69,600.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 389: Registro Presupuestario ADEFAS	$69,600.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 389: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$69,600.00
							348,000.00	348,000.00
07/mar./2018	AD 000390	C01366	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,204.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,204.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 390: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,204.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 390: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,204.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 390: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,204.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 390: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,204.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 390: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,204.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 390: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,204.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 390: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,204.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 390: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,204.00
							11,020.00	11,020.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	AD 000391	C01367	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 391: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 391: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 391: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 391: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 391: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 391: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 391: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 391: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
							43,500.00	43,500.00
07/mar./2018	AD 000392	C01368	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,900.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 392: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,900.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 392: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,900.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 392: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,900.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 392: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,900.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 392: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,900.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 392: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,900.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 392: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,900.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 392: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,900.00
							14,500.00	14,500.00
07/mar./2018	AD 000393	C01370	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 393: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 393: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 393: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 393: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 393: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 393: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 393: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 393: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
							17,400.00	17,400.00
07/mar./2018	AD 000394	C01372	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,712.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,712.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 394: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,712.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 394: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,712.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	AD 000394	C01372	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 394: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,712.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 394: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,712.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 394: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,712.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 394: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,712.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 394: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,712.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 394: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,712.00
							18,560.00	18,560.00
07/mar./2018	AD 000395	C01374	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,132.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,132.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 395: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,132.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 395: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,132.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 395: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,132.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 395: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,132.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 395: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,132.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 395: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,132.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 395: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,132.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 395: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,132.00
							15,660.00	15,660.00
07/mar./2018	AD 000396	C01375	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 396: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 396: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 396: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 396: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 396: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 396: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 396: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 396: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
							11,600.00	11,600.00
07/mar./2018	PP 000357	P01346	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 357	$26,216.00	$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 357	$0.00	$26,216.00
							26,216.00	26,216.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	PA 000334	C01378	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO, Folio Pago: 334	$26,216.00	$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO, Folio Pago: 334	$0.00	$26,216.00
				2112-1-000336	FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	GP FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO, Folio Pago: 334	$26,216.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO, Folio Pago: 334	$0.00	$26,216.00
							52,432.00	52,432.00
07/mar./2018	000000	C01386		2199-01-167	ARMANDO VELOZ MONTOYA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
07/mar./2018	000000	C01387		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
07/mar./2018	000000	C01388		2199-01-158	VICTOR DANIEL HERNANDEZ DOMINGUEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
07/mar./2018	000000	C01389		2199-01-163	ANGELICA CAZARES FLORES	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
07/mar./2018	000000	C01390		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
07/mar./2018	CO 000613	P01361	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,950.01	$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,950.01
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: 8583, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,950.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	CO 000613	P01361	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: 8583, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,950.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 613 Factura: 8583, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,950.01	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 613 Factura: 8583, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,950.01
							29,850.03	29,850.03
07/mar./2018	CO 000669	P01443	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JONATHAN ERNESTO ARELLANO MALDONADO	$40,600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JONATHAN ERNESTO ARELLANO MALDONADO	$0.00	$40,600.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: D9288, 639 JONATHAN ERNESTO ARELLANO MALDONADO	$40,600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: D9288, 639 JONATHAN ERNESTO ARELLANO MALDONADO	$0.00	$40,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 669 Factura: D9288, 639 JONATHAN ERNESTO ARELLANO MALDONADO	$40,600.00	$0.00
				2112-1-000639	JONATHAN ERNESTO ARELLANO MALDONADO	GD Compra : 669 Factura: D9288, 639 JONATHAN ERNESTO ARELLANO MALDONADO	$0.00	$40,600.00
							121,800.00	121,800.00
07/mar./2018	CO 000681	P01463	Compra	8240-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC ROSA MARIA RIOS MARTINEZ	$10,661.62	$0.00
				8220-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC ROSA MARIA RIOS MARTINEZ	$0.00	$10,661.62
				8250-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: A59743, 417 ROSA MARIA RIOS MARTINEZ	$10,661.62	$0.00
				8240-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: A59743, 417 ROSA MARIA RIOS MARTINEZ	$0.00	$10,661.62
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 681 Factura: A59743, 417 ROSA MARIA RIOS MARTINEZ	$10,661.62	$0.00
				2112-1-000417	ROSA MARIA RIOS MARTINEZ	GD Compra : 681 Factura: A59743, 417 ROSA MARIA RIOS MARTINEZ	$0.00	$10,661.62
							31,984.86	31,984.86
07/mar./2018	PP 000414	P01464	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 414	$10,661.62	$0.00
				8250-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 414	$0.00	$10,661.62
							10,661.62	10,661.62
07/mar./2018	PA 000411	C01715	Pago	8270-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ROSA MARIA RIOS MARTINEZ, Folio Pago: 411	$10,661.62	$0.00
				8260-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ROSA MARIA RIOS MARTINEZ, Folio Pago: 411	$0.00	$10,661.62
				2112-1-000417	ROSA MARIA RIOS MARTINEZ	GP ROSA MARIA RIOS MARTINEZ, Folio Pago: 411	$10,661.62	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ROSA MARIA RIOS MARTINEZ, Folio Pago: 411	$0.00	$10,661.62
							21,323.24	21,323.24
07/mar./2018	000000	C01770		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO RETENCION DE FONACOT MES DE FEBRERO 2018	$27,064.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	000000	C01770		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO RETENCION DE FONACOT MES DE FEBRERO 2018	$0.00	$27,064.74
							27,064.74	27,064.74
07/mar./2018	CO 000711	P01526	Compra	8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$10,377.20	$0.00
				8220-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$10,377.20
				8250-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: SE10782, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$10,377.20	$0.00
				8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: SE10782, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$10,377.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 711 Factura: SE10782, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$10,377.20	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 711 Factura: SE10782, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$10,377.20
							31,131.60	31,131.60
07/mar./2018	GE 000625	P01550	Gasto Ejercido	8260-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 625	$1,476,039.10	$0.00
				8250-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 625	$0.00	$1,476,039.10
							1,476,039.10	1,476,039.10
07/mar./2018	GP 000617	C01846	Gasto Pagado	8270-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 617	$1,476,039.10	$0.00
				8260-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 617	$0.00	$1,476,039.10
				2113-000549	DAVID FRANCISCO BRIONES HERNANDEZ	GP Folio: 617	$1,476,039.10	$0.00
				1134-000549	DAVID FRANCISCO BRIONES HERNANDEZ	GP Folio: 617	$0.00	$442,811.74
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	GP Folio: 617	$0.00	$1,033,227.36
							2,952,078.20	2,952,078.20
07/mar./2018	GP 000617	C01847	Cancelación Gasto Pagado	8270-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Cancelación GP Folio: 617	-$1,476,039.10	$0.00
				8260-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Cancelación GP Folio: 617	$0.00	-$1,476,039.10
				2113-000549	DAVID FRANCISCO BRIONES HERNANDEZ	GP Folio: 617	-$1,476,039.10	$0.00
				1134-000549	DAVID FRANCISCO BRIONES HERNANDEZ	GP Folio: 617	$0.00	-$442,811.74
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	GP Folio: 617	$0.00	-$1,033,227.36
							-2,952,078.20	-2,952,078.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	GE 000625	P01553	Cancelación Gasto Ejercido	8260-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Cancelación GE Folio: 625	-$1,476,039.10	$0.00
				8250-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Cancelación GE Folio: 625	$0.00	-$1,476,039.10
							-1,476,039.10	-1,476,039.10
07/mar./2018	GE 000626	P01557	Gasto Ejercido	8260-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 626	$1,476,039.13	$0.00
				8250-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 626	$0.00	$1,476,039.13
							1,476,039.13	1,476,039.13
07/mar./2018	GP 000618	C01848	Gasto Pagado	8270-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 618	$1,476,039.13	$0.00
				8260-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 618	$0.00	$1,476,039.13
				1134-000549	DAVID FRANCISCO BRIONES HERNANDEZ	GP Folio: 618	$0.00	$442,811.74
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	GP Folio: 618	$0.00	$1,026,865.16
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$6,362.23
				2113-000549	DAVID FRANCISCO BRIONES HERNANDEZ	GP Folio: 618	$1,476,039.13	$0.00
							2,952,078.26	2,952,078.26
07/mar./2018	000000	C01855		2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION UNO, CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DANIEL PERALTA SEGUNDA ETAPA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-03-17	$357,826.02	$0.00
				1134-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION UNO, CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DANIEL PERALTA SEGUNDA ETAPA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-03-17	$0.00	$107,347.80
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE ESTIMACION UNO, CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DANIEL PERALTA SEGUNDA ETAPA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-03-17	$0.00	$1,542.35
				1112-06-026	6456 FORTALECE B 2017	PAGO DE ESTIMACION UNO, CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DANIEL PERALTA SEGUNDA ETAPA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-03-17	$0.00	$248,935.87
							357,826.02	357,826.02
07/mar./2018	CO 000753	P01601	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MEROLI SA DE CV	$72,900.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MEROLI SA DE CV	$0.00	$72,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	CO 000753	P01601	Compra	8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: MM716, 370 MEROLI SA DE CV	$72,900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: MM716, 370 MEROLI SA DE CV	$0.00	$72,900.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 753 Factura: MM716, 370 MEROLI SA DE CV	$72,900.00	$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GD Compra : 753 Factura: MM716, 370 MEROLI SA DE CV	$0.00	$72,900.00
							218,700.00	218,700.00
07/mar./2018	CO 000754	P01602	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MEROLI SA DE CV	$72,900.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MEROLI SA DE CV	$0.00	$72,900.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: MM 717, 370 MEROLI SA DE CV	$72,900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: MM 717, 370 MEROLI SA DE CV	$0.00	$72,900.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 754 Factura: MM 717, 370 MEROLI SA DE CV	$72,900.00	$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GD Compra : 754 Factura: MM 717, 370 MEROLI SA DE CV	$0.00	$72,900.00
							218,700.00	218,700.00
07/mar./2018	CO 000914	P01935	Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$6,490.00	$0.00
				8220-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$6,490.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: SE10779, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$6,490.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	CO 000914	P01935	Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: SE10779, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$6,490.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 914 Factura: SE10779, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$6,490.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 914 Factura: SE10779, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$6,490.00
							19,470.00	19,470.00
07/mar./2018	GD 000637	P01948	Gasto Devengado	8250-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 637	$2,112,873.08	$0.00
				8240-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 637	$0.00	$2,112,873.08
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 637	$2,112,873.08	$0.00
				2113-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV	GD Folio: 637	$0.00	$2,112,873.08
							4,225,746.16	4,225,746.16
07/mar./2018	CO 001005	P02336	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$4,730.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$4,730.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: 108, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$4,730.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: 108, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$4,730.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1005 Factura: 108, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$4,730.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	CO 001005	P02336	Compra	2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1005 Factura: 108, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$4,730.00
							14,190.00	14,190.00
07/mar./2018	CO 001006	P02338	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$208.01	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$208.01
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: 107, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$208.01	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: 107, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$208.01
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1006 Factura: 107, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$208.01	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1006 Factura: 107, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$208.01
							624.03	624.03
07/mar./2018	000000	I00232		4213-2-11	PAICE (Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural)	APORTACION MUNICIPAL PARA LA REMODELACION Y REHABILITACION DEL MUSEO JOSE GONZALEZ ECHEVERRIA.	$0.00	$7,500,000.00
				1112-04-011	5318 PAICE 2017	APORTACION MUNICIPAL PARA LA REMODELACION Y REHABILITACION DEL MUSEO JOSE GONZALEZ ECHEVERRIA.	$7,500,000.00	$0.00
				8120-83-2-11	PAICE (Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural)	Movimiento Directo Automático	$7,500,000.00	$0.00
				8140-83-2-11	PAICE (Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$7,500,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500,000.00
				8140-83-2-11	PAICE (Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural)	Movimiento Directo Automático	$7,500,000.00	$0.00
				8150-83-2-11	PAICE (Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,000,000.00	30,000,000.00
07/mar./2018	GD 000849	P03016	Gasto Devengado	8250-628-B08003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 849	$267,810.12	$0.00
				8240-628-B08003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 849	$0.00	$267,810.12
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 849	$267,810.12	$0.00
				2113-000652	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	GD Folio: 849	$0.00	$267,810.12
							535,620.24	535,620.24
07/mar./2018	CO 001292	P03020	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MEROLI SA DE CV	$129,920.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MEROLI SA DE CV	$0.00	$129,920.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: MM712, 370 MEROLI SA DE CV	$129,920.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: MM712, 370 MEROLI SA DE CV	$0.00	$129,920.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1292 Factura: MM712, 370 MEROLI SA DE CV	$129,920.00	$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GD Compra : 1292 Factura: MM712, 370 MEROLI SA DE CV	$0.00	$129,920.00
							389,760.00	389,760.00
07/mar./2018	CO 001294	P03024	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MEROLI SA DE CV	$129,920.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MEROLI SA DE CV	$0.00	$129,920.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1294 Factura: MM713, 370 MEROLI SA DE CV	$129,920.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1294 Factura: MM713, 370 MEROLI SA DE CV	$0.00	$129,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2018	CO 001294	P03024	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1294 Factura: MM713, 370 MEROLI SA DE CV	$129,920.00	$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GD Compra : 1294 Factura: MM713, 370 MEROLI SA DE CV	$0.00	$129,920.00
							389,760.00	389,760.00
07/mar./2018	GD 000877	P03195	Gasto Devengado	8250-575-A05038-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 877	$274,625.31	$0.00
				8240-575-A05038-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 877	$0.00	$274,625.31
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 877	$274,625.31	$0.00
				2113-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 877	$0.00	$274,625.31
							549,250.62	549,250.62
07/mar./2018	GD 000887	P03220	Gasto Devengado	8250-575-A05041-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 887	$32,144.97	$0.00
				8240-575-A05041-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 887	$0.00	$32,144.97
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 887	$32,144.97	$0.00
				2113-000584	JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ	GD Folio: 887	$0.00	$32,144.97
							64,289.94	64,289.94
07/mar./2018	CO 001593	P03722	Compra	8240-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,990.00	$0.00
				8220-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,990.00
				8250-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 8582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,990.00	$0.00
				8240-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 8582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,990.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1593 Factura: 8582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,990.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1593 Factura: 8582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,990.00
							5,970.00	5,970.00
08/mar./2018	000000	I00107		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,004.80
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$139.00
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.39
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$896.28
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,804.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	000000	I00107		4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$445,410.53
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,075.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,913.03
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,310.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,235.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$836.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$848.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$789.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,148.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$561.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$991.00
				2199-01-188	JOSE HERRERA GURROLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,000.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,032.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,048.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,256.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.20
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$664.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$212.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,982.37
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$524.87	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	000000	I00107		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,328.14	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$10,833.49	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$394,632.53	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$63,582.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$20,363.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$19,797.27	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,116.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,004.80	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$836.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,310.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$564.20	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$848.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$293.39	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$991.00	$0.00
				8120-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$12,804.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$445,410.53	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,982.37	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	000000	I00107		8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$664.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,032.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,048.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,913.03	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$789.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,004.80
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,310.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.20
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.39
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991.00
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,804.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445,410.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	000000	I00107		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,982.37
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,032.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,913.03
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$789.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$293.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,804.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$445,410.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$836.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$991.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	000000	I00107		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$564.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,982.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,032.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,048.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$664.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$6,004.80	$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$4,913.03	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445,410.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	000000	I00107		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,982.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,032.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,004.80
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,913.03
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,004.80	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$836.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,310.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$564.20	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$848.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$293.39	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	000000	I00107		8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$991.00	$0.00
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$12,804.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$445,410.53	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,982.37	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$664.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,032.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,048.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,913.03	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$789.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,004.80
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,310.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.20
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	000000	I00107		8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.39
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991.00
				8150-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,804.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445,410.53
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,982.37
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,032.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,913.03
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
							2,053,882.10	2,053,882.10
08/mar./2018	000000	I00108		4211-01	FONDO GENERAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,058,926.00
				4211-01	FONDO GENERAL	3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2017	$0.00	$67,603.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114,309.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$9,240,838.00	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$9,058,926.00	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$67,603.00	$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$114,309.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,058,926.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,603.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,309.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$9,058,926.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$67,603.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$114,309.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,058,926.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,603.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,309.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	000000	I00108		8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$9,058,926.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$67,603.00	$0.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$114,309.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,058,926.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,603.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,309.00
							36,963,352.00	36,963,352.00
08/mar./2018	000000	I00109		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,583.55
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,314.82
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,500.87
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.61
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,213.33
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,362.88
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,053.81
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,770.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$40,945.87	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,583.55	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,213.33	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,314.82	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,362.88	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$686.61	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,053.81	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,500.87	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,583.55
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,213.33
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,314.82
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,362.88
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.61
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,053.81
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,500.87	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,583.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,314.82	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,213.33	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,362.88	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$686.61	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,053.81	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	000000	I00109		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,583.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,314.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,213.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,362.88
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.61
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,053.81
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,583.55	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,213.33	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,314.82	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,362.88	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$686.61	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,053.81	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,500.87	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,583.55
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,213.33
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,314.82
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,362.88
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.61
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,053.81
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.87
							178,863.48	178,863.48
08/mar./2018	CO 000423	P00967	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CASA LOPEZ SA DE CV	$199,900.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CASA LOPEZ SA DE CV	$0.00	$199,900.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 2036, 304 CASA LOPEZ SA DE CV	$199,900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 2036, 304 CASA LOPEZ SA DE CV	$0.00	$199,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 423 Factura: 2036, 304 CASA LOPEZ SA DE CV	$199,900.00	$0.00
				2112-1-000304	CASA LOPEZ SA DE CV	GD Compra : 423 Factura: 2036, 304 CASA LOPEZ SA DE CV	$0.00	$199,900.00
							599,700.00	599,700.00
08/mar./2018	AD 000366	C01301	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$27,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 366: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 366: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 366: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	AD 000366	C01301	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 366: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 366: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 366: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 366: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 366: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,000.00
							135,000.00	135,000.00
08/mar./2018	AD 000367	C01302	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$96,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$96,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 367: Registro Presupuestario ADEFAS	$96,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 367: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$96,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 367: Registro Presupuestario ADEFAS	$96,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 367: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$96,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 367: Registro Presupuestario ADEFAS	$96,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 367: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$96,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 367: Registro Presupuestario ADEFAS	$96,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 367: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$96,000.00
							480,000.00	480,000.00
08/mar./2018	GP 000382	C01303	Gasto Pagado	8240-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$20,000.00	$0.00
				8220-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$20,000.00
				8250-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 383	$20,000.00	$0.00
				8240-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 383	$0.00	$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 383	$20,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 383	$0.00	$20,000.00
				8260-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$20,000.00	$0.00
				8250-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$20,000.00
				8270-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 383 TERESA MARGARITA GONZALEZ FLORES, Pago: 382	$20,000.00	$0.00
				8260-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 383 TERESA MARGARITA GONZALEZ FLORES, Pago: 382	$0.00	$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 383 TERESA MARGARITA GONZALEZ FLORES, Pago: 382	$20,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 383 TERESA MARGARITA GONZALEZ FLORES, Pago: 382	$0.00	$20,000.00
							120,000.00	120,000.00
08/mar./2018	PP 000255	P01194	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 255	$2,747.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	PP 000255	P01194	Programacion de Pago	8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 255	$0.00	$2,747.00
							2,747.00	2,747.00
08/mar./2018	PP 000256	P01195	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 256	$2,211.68	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 256	$0.00	$2,211.68
							2,211.68	2,211.68
08/mar./2018	PP 000257	P01196	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 257	$1,033.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 257	$0.00	$1,033.00
							1,033.00	1,033.00
08/mar./2018	PP 000258	P01197	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 258	$1,721.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 258	$0.00	$1,721.00
							1,721.00	1,721.00
08/mar./2018	PP 000259	P01198	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 259	$10,711.50	$0.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 259	$1,723.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 259	$0.00	$10,711.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	PP 000259	P01198	Programacion de Pago	8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 259	$0.00	$1,723.00
							12,434.50	12,434.50
08/mar./2018	PP 000260	P01199	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 260	$439.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 260	$0.00	$439.00
							439.00	439.00
08/mar./2018	PP 000261	P01200	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 261	$1,751.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 261	$0.00	$1,751.00
							1,751.00	1,751.00
08/mar./2018	PP 000262	P01201	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 262	$3,685.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 262	$0.00	$3,685.00
							3,685.00	3,685.00
08/mar./2018	PP 000263	P01202	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 263	$9,299.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 263	$0.00	$9,299.00
							9,299.00	9,299.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	PP 000264	P01203	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 264	$11,029.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 264	$0.00	$11,029.00
							11,029.00	11,029.00
08/mar./2018	PP 000265	P01204	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 265	$3,063.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 265	$0.00	$3,063.00
							3,063.00	3,063.00
08/mar./2018	PP 000266	P01205	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 266	$388.79	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 266	$0.00	$388.79
							388.79	388.79
08/mar./2018	PP 000267	P01206	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 267	$2,103.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 267	$0.00	$2,103.00
							2,103.00	2,103.00
08/mar./2018	PP 000268	P01207	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 268	$2,259.37	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 268	$0.00	$2,259.37
							2,259.37	2,259.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	PP 000269	P01208	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 269	$1,047.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 269	$0.00	$1,047.00
							1,047.00	1,047.00
08/mar./2018	PP 000270	P01209	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 270	$8,608.94	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 270	$0.00	$8,608.94
							8,608.94	8,608.94
08/mar./2018	PP 000271	P01210	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 271	$2,456.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 271	$0.00	$2,456.00
							2,456.00	2,456.00
08/mar./2018	PP 000272	P01211	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 272	$523.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 272	$0.00	$523.00
							523.00	523.00
08/mar./2018	PP 000273	P01212	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 273	$1,052.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 273	$0.00	$1,052.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,052.00	1,052.00
08/mar./2018	PP 000274	P01213	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 274	$1,933.42	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 274	$0.00	$1,933.42
							1,933.42	1,933.42
08/mar./2018	PP 000275	P01214	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 275	$700.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 275	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
08/mar./2018	PP 000276	P01215	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 276	$459.52	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 276	$0.00	$459.52
							459.52	459.52
08/mar./2018	PP 000277	P01216	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 277	$1,407.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 277	$0.00	$1,407.00
							1,407.00	1,407.00
08/mar./2018	PP 000278	P01217	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 278	$5,566.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	PP 000278	P01217	Programacion de Pago	8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 278	$0.00	$5,566.00
							5,566.00	5,566.00
08/mar./2018	PP 000279	P01218	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 279	$1,053.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 279	$0.00	$1,053.00
							1,053.00	1,053.00
08/mar./2018	PP 000280	P01219	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 280	$1,028.50	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 280	$0.00	$1,028.50
							1,028.50	1,028.50
08/mar./2018	PP 000281	P01220	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 281	$5,465.47	$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 281	$0.00	$5,465.47
							5,465.47	5,465.47
08/mar./2018	PP 000282	P01221	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 282	$350.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 282	$0.00	$350.00
							350.00	350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	PP 000283	P01222	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 283	$2,099.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 283	$0.00	$2,099.00
							2,099.00	2,099.00
08/mar./2018	PP 000284	P01223	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 284	$5,166.58	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 284	$0.00	$5,166.58
							5,166.58	5,166.58
08/mar./2018	PP 000285	P01224	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 285	$4,610.49	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 285	$0.00	$4,610.49
							4,610.49	4,610.49
08/mar./2018	PP 000286	P01225	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 286	$2,801.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 286	$0.00	$2,801.00
							2,801.00	2,801.00
08/mar./2018	PP 000287	P01226	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 287	$3,248.83	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 287	$0.00	$3,248.83
							3,248.83	3,248.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	PP 000288	P01227	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 288	$1,050.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 288	$0.00	$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
08/mar./2018	PP 000289	P01228	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 289	$698.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 289	$0.00	$698.00
							698.00	698.00
08/mar./2018	PP 000290	P01229	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 290	$7,039.40	$0.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 290	$2,455.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 290	$0.00	$7,039.40
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 290	$0.00	$2,455.00
							9,494.40	9,494.40
08/mar./2018	PP 000291	P01230	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 291	$1,420.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 291	$0.00	$1,420.00
							1,420.00	1,420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	PP 000292	P01231	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 292	$2,128.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 292	$0.00	$2,128.00
							2,128.00	2,128.00
08/mar./2018	PP 000293	P01232	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 293	$5,404.12	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 293	$0.00	$5,404.12
							5,404.12	5,404.12
08/mar./2018	PP 000294	P01233	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 294	$2,482.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 294	$0.00	$2,482.00
							2,482.00	2,482.00
08/mar./2018	PP 000295	P01234	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 295	$1,064.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 295	$0.00	$1,064.00
							1,064.00	1,064.00
08/mar./2018	PP 000296	P01235	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 296	$1,328.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 296	$0.00	$1,328.00
							1,328.00	1,328.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	PP 000297	P01236	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 297	$1,063.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 297	$0.00	$1,063.00
							1,063.00	1,063.00
08/mar./2018	PP 000298	P01237	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 298	$5,227.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 298	$0.00	$5,227.00
							5,227.00	5,227.00
08/mar./2018	PP 000299	P01238	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 299	$1,507.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 299	$0.00	$1,507.00
							1,507.00	1,507.00
08/mar./2018	PP 000300	P01239	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 300	$532.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 300	$0.00	$532.00
							532.00	532.00
08/mar./2018	PP 000301	P01240	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 301	$531.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 301	$0.00	$531.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							531.00	531.00
08/mar./2018	PP 000302	P01241	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 302	$1,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 302	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
08/mar./2018	PP 000303	P01242	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 303	$2,749.00	$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 303	$0.00	$2,749.00
							2,749.00	2,749.00
08/mar./2018	PP 000304	P01243	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 304	$356.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 304	$0.00	$356.00
							356.00	356.00
08/mar./2018	PP 000305	P01244	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 305	$1,594.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 305	$0.00	$1,594.00
							1,594.00	1,594.00
08/mar./2018	PP 000306	P01245	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 306	$4,312.91	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	PP 000306	P01245	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 306	$0.00	$4,312.91
							4,312.91	4,312.91
08/mar./2018	PP 000307	P01246	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 307	$2,437.06	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 307	$0.00	$2,437.06
							2,437.06	2,437.06
08/mar./2018	PP 000308	P01247	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 308	$524.06	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 308	$10,941.00	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 308	$46,147.67	$0.00
				8260-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 308	$275.71	$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 308	$42,993.45	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 308	$0.00	$524.06
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 308	$0.00	$10,941.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 308	$0.00	$46,147.67
				8250-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 308	$0.00	$275.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	PP 000308	P01247	Programacion de Pago	8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 308	$0.00	$42,993.45
							100,881.89	100,881.89
08/mar./2018	PP 000309	P01248	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 309	$3,664.00	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 309	$5,691.00	$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 309	$23,179.64	$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 309	$0.00	$3,664.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 309	$0.00	$5,691.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 309	$0.00	$23,179.64
							32,534.64	32,534.64
08/mar./2018	PP 000310	P01249	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 310	$526.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 310	$0.00	$526.00
							526.00	526.00
08/mar./2018	PP 000311	P01250	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 311	$5,383.00	$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 311	$0.00	$5,383.00
							5,383.00	5,383.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	PP 000312	P01251	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 312	$342.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 312	$0.00	$342.00
							342.00	342.00
08/mar./2018	PP 000313	P01252	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 313	$2,060.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 313	$0.00	$2,060.00
							2,060.00	2,060.00
08/mar./2018	PP 000314	P01253	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 314	$3,468.33	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 314	$0.00	$3,468.33
							3,468.33	3,468.33
08/mar./2018	PP 000315	P01254	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 315	$5,580.97	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 315	$0.00	$5,580.97
							5,580.97	5,580.97
08/mar./2018	PP 000316	P01255	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 316	$445.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 316	$0.00	$445.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							445.00	445.00
08/mar./2018	PA 000296	C01304	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 296	$2,211.68	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 296	$1,033.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 296	$1,721.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 296	$10,711.50	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 296	$1,723.00	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 296	$2,747.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 296	$0.00	$2,211.68
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 296	$0.00	$1,033.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 296	$0.00	$1,721.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 296	$0.00	$10,711.50
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 296	$0.00	$1,723.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 296	$0.00	$2,747.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 296	$20,147.18	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 296	$0.00	$20,147.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,294.36	40,294.36
08/mar./2018	PA 000297	C01305	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 297	$439.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 297	$1,751.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 297	$3,685.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 297	$9,299.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 297	$11,029.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 297	$3,063.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 297	$0.00	$439.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 297	$0.00	$1,751.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 297	$0.00	$3,685.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 297	$0.00	$9,299.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 297	$0.00	$11,029.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 297	$0.00	$3,063.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 297	$29,266.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 297	$0.00	$29,266.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							58,532.00	58,532.00
08/mar./2018	PA 000298	C01306	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 298	$388.79	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 298	$2,103.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 298	$2,259.37	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 298	$1,047.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 298	$8,608.94	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 298	$2,456.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 298	$0.00	$388.79
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 298	$0.00	$2,103.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 298	$0.00	$2,259.37
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 298	$0.00	$1,047.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 298	$0.00	$8,608.94
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 298	$0.00	$2,456.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 298	$16,863.10	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 298	$0.00	$16,863.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							33,726.20	33,726.20
08/mar./2018	PA 000299	C01307	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 299	$523.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 299	$1,052.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 299	$1,933.42	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 299	$700.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 299	$459.52	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 299	$1,407.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 299	$0.00	$523.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 299	$0.00	$1,052.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 299	$0.00	$1,933.42
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 299	$0.00	$700.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 299	$0.00	$459.52
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 299	$0.00	$1,407.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 299	$6,074.94	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 299	$0.00	$6,074.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,149.88	12,149.88
08/mar./2018	PP 000317	P01257	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 317	$625.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 317	$0.00	$625.00
							625.00	625.00
08/mar./2018	PA 000300	C01308	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 300	$1,053.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 300	$1,028.50	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 300	$625.00	$0.00
				8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 300	$5,465.47	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 300	$5,566.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 300	$0.00	$1,053.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 300	$0.00	$1,028.50
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 300	$0.00	$625.00
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 300	$0.00	$5,465.47
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 300	$0.00	$5,566.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 300	$13,737.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	PA 000300	C01308	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 300	$0.00	$13,737.97
							27,475.94	27,475.94
08/mar./2018	PA 000301	C01309	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 301	$350.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 301	$2,099.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 301	$5,166.58	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 301	$4,610.49	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 301	$2,801.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 301	$0.00	$350.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 301	$0.00	$2,099.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 301	$0.00	$5,166.58
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 301	$0.00	$4,610.49
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 301	$0.00	$2,801.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 301	$15,027.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 301	$0.00	$15,027.07
							30,054.14	30,054.14
08/mar./2018	PA 000302	C01310	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 302	$3,248.83	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	PA 000302	C01310	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 302	$1,050.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 302	$698.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 302	$7,039.40	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 302	$2,455.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 302	$0.00	$3,248.83
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 302	$0.00	$1,050.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 302	$0.00	$698.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 302	$0.00	$7,039.40
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 302	$0.00	$2,455.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 302	$14,491.23	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 302	$0.00	$14,491.23
							28,982.46	28,982.46
08/mar./2018	PA 000303	C01311	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 303	$1,420.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 303	$2,128.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 303	$5,404.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	PA 000303	C01311	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 303	$2,482.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 303	$1,064.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 303	$445.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 303	$0.00	$1,420.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 303	$0.00	$2,128.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 303	$0.00	$5,404.12
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 303	$0.00	$2,482.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 303	$0.00	$1,064.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 303	$0.00	$445.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 303	$12,943.12	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 303	$0.00	$12,943.12
							25,886.24	25,886.24
08/mar./2018	PA 000304	C01312	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	$1,328.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	$1,063.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	$5,227.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	PA 000304	C01312	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	$532.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	$531.00	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	$1,507.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	$0.00	$1,328.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	$0.00	$1,063.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	$0.00	$5,227.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	$0.00	$532.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	$0.00	$531.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	$0.00	$1,507.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	$10,188.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	$0.00	$10,188.00
							20,376.00	20,376.00
08/mar./2018	PA 000305	C01313	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 305	$1,000.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 305	$356.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 305	$1,594.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	PA 000305	C01313	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 305	$4,312.91	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 305	$2,437.06	$0.00
				8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 305	$2,749.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 305	$0.00	$1,000.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 305	$0.00	$356.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 305	$0.00	$1,594.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 305	$0.00	$4,312.91
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 305	$0.00	$2,437.06
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 305	$0.00	$2,749.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 305	$12,448.97	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 305	$0.00	$12,448.97
							24,897.94	24,897.94
08/mar./2018	PA 000306	C01314	Pago	8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 306	$524.06	$0.00
				8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 306	$10,941.00	$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 306	$46,147.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	PA 000306	C01314	Pago	8270-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 306	$275.71	$0.00
				8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 306	$42,993.45	$0.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 306	$0.00	$524.06
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 306	$0.00	$10,941.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 306	$0.00	$46,147.67
				8260-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 306	$0.00	$275.71
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 306	$0.00	$42,993.45
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 306	$100,881.89	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 306	$0.00	$100,881.99
				1131-01-006	MULTISERVICIO DEL MINERAL SA DE CV		$0.10	$0.00
							201,763.88	201,763.88
08/mar./2018	PA 000307	C01315	Pago	8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 307	$3,664.00	$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 307	$5,691.00	$0.00
				8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 307	$23,179.64	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 307	$0.00	$3,664.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 307	$0.00	$5,691.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	PA 000307	C01315	Pago	8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 307	$0.00	$23,179.64
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 307	$32,534.64	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 307	$0.00	$32,534.64
							65,069.28	65,069.28
08/mar./2018	PA 000308	C01316	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 308	$526.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 308	$342.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 308	$2,060.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 308	$3,468.33	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 308	$5,580.97	$0.00
				8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 308	$5,383.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 308	$0.00	$526.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 308	$0.00	$342.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 308	$0.00	$2,060.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 308	$0.00	$3,468.33
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 308	$0.00	$5,580.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	PA 000308	C01316	Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 308	$0.00	$5,383.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 308	$17,360.30	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 308	$0.00	$17,360.30
							34,720.60	34,720.60
08/mar./2018	PP 000318	P01275	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 318	$83,545.17	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 318	$0.00	$83,545.17
							83,545.17	83,545.17
08/mar./2018	PP 000319	P01276	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 319	$90,440.86	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 319	$0.00	$90,440.86
							90,440.86	90,440.86
08/mar./2018	PP 000320	P01277	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 320	$97,433.37	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 320	$0.00	$97,433.37
							97,433.37	97,433.37
08/mar./2018	PP 000321	P01278	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 321	$112,628.48	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 321	$0.00	$112,628.48
							112,628.48	112,628.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	PP 000322	P01279	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 322	$44,313.50	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 322	$0.00	$44,313.50
							44,313.50	44,313.50
08/mar./2018	PP 000323	P01280	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 323	$1,417.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 323	$0.00	$1,417.00
							1,417.00	1,417.00
08/mar./2018	PP 000324	P01281	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 324	$532.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 324	$0.00	$532.00
							532.00	532.00
08/mar./2018	PP 000325	P01282	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 325	$2,134.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 325	$0.00	$2,134.00
							2,134.00	2,134.00
08/mar./2018	PP 000326	P01283	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 326	$2,518.00	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 326	$0.00	$2,518.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,518.00	2,518.00
08/mar./2018	PP 000327	P01284	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 327	$636.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 327	$0.00	$636.00
							636.00	636.00
08/mar./2018	PP 000328	P01285	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 328	$531.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 328	$0.00	$531.00
							531.00	531.00
08/mar./2018	PP 000329	P01286	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 329	$2,130.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 329	$0.00	$2,130.00
							2,130.00	2,130.00
08/mar./2018	PP 000330	P01287	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 330	$1,777.78	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 330	$0.00	$1,777.78
							1,777.78	1,777.78
08/mar./2018	PP 000331	P01288	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 331	$531.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	PP 000331	P01288	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 331	$0.00	$531.00
							531.00	531.00
08/mar./2018	PP 000332	P01289	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 332	$1,065.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 332	$0.00	$1,065.00
							1,065.00	1,065.00
08/mar./2018	PP 000333	P01290	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 333	$1,241.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 333	$0.00	$1,241.00
							1,241.00	1,241.00
08/mar./2018	PP 000334	P01291	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 334	$2,132.80	$0.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 334	$712.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 334	$0.00	$2,132.80
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 334	$0.00	$712.00
							2,844.80	2,844.80
08/mar./2018	PA 000309	C01317	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 309	$83,545.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	PA 000309	C01317	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 309	$90,440.86	$0.00
				8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 309	$97,433.37	$0.00
				8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 309	$112,628.48	$0.00
				8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 309	$44,313.50	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 309	$0.00	$83,545.17
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 309	$0.00	$90,440.86
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 309	$0.00	$97,433.37
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 309	$0.00	$112,628.48
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 309	$0.00	$44,313.50
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 309	$428,361.38	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 309	$0.00	$428,361.38
							856,722.76	856,722.76
08/mar./2018	PA 000310	C01318	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 310	$1,417.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 310	$532.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 310	$2,134.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	PA 000310	C01318	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 310	$636.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 310	$531.00	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 310	$2,518.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 310	$0.00	$1,417.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 310	$0.00	$532.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 310	$0.00	$2,134.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 310	$0.00	$636.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 310	$0.00	$531.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 310	$0.00	$2,518.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 310	$7,768.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 310	$0.00	$7,768.00
							15,536.00	15,536.00
08/mar./2018	PA 000311	C01319	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	$1,777.78	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	$531.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	$1,065.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	PA 000311	C01319	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	$1,241.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	$2,132.80	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	$712.00	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	$2,130.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	$0.00	$1,777.78
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	$0.00	$531.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	$0.00	$1,065.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	$0.00	$1,241.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	$0.00	$2,132.80
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	$0.00	$712.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	$0.00	$2,130.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	$9,589.58	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	$0.00	$9,589.58
							19,179.16	19,179.16
08/mar./2018	000000	C01771		1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	ADELANTO DE SALARIO EMPLEADA DE CATASTRO	$30,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO EMPLEADA DE CATASTRO	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	CO 000718	P01540	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$14,152.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$14,152.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: 1127, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$14,152.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: 1127, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$14,152.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 718 Factura: 1127, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$14,152.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 718 Factura: 1127, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$14,152.00
							42,456.00	42,456.00
08/mar./2018	CO 000719	P01542	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$6,612.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$6,612.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: 1128, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$6,612.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: 1128, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$6,612.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 719 Factura: 1128, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$6,612.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 719 Factura: 1128, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$6,612.00
							19,836.00	19,836.00
08/mar./2018	CO 000720	P01545	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,132.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	CO 000720	P01545	Compra	8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 1125, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,132.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 1125, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,132.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 720 Factura: 1125, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,132.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 720 Factura: 1125, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,132.00
							9,396.00	9,396.00
08/mar./2018	CO 000722	P01547	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$8,700.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$8,700.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1126, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$8,700.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1126, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$8,700.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 722 Factura: 1126, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$8,700.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 722 Factura: 1126, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$8,700.00
							26,100.00	26,100.00
08/mar./2018	CO 000955	P02091	Compra	8240-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$53,502.26	$0.00
				8220-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$53,502.26
				8250-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: 4130, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$53,502.26	$0.00
				8240-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: 4130, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$53,502.26
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 955 Factura: 4130, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$53,502.26	$0.00
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GD Compra : 955 Factura: 4130, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$53,502.26
							160,506.78	160,506.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	GD 000686	P02101	Gasto Devengado	8250-513-403002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 686	$616,338.40	$0.00
				8240-513-403002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 686	$0.00	$616,338.40
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 686	$616,338.40	$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 686	$0.00	$616,338.40
							1,232,676.80	1,232,676.80
08/mar./2018	CO 001041	P02461	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$11,960.06	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$11,960.06
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: A 902, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$11,960.06	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: A 902, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$11,960.06
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1041 Factura: A 902, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$11,960.06	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1041 Factura: A 902, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$11,960.06
							35,880.18	35,880.18
08/mar./2018	CO 001042	P02463	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$2,785.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$2,785.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: A 903, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$2,785.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: A 903, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$2,785.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1042 Factura: A 903, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$2,785.00	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1042 Factura: A 903, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$2,785.00
							8,355.00	8,355.00
08/mar./2018	CO 001069	P02573	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: 55996, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: 55996, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1069 Factura: 55996, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GD Compra : 1069 Factura: 55996, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
							42,525.60	42,525.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2018	CO 001899	P04268	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$1,235.01	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$0.00	$1,235.01
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: 6927FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$1,235.01	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: 6927FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$0.00	$1,235.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1899 Factura: 6927FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$1,235.01	$0.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	GD Compra : 1899 Factura: 6927FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$0.00	$1,235.01
							3,705.03	3,705.03
09/mar./2018	GD 000311	P00528	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$7,538.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$19,888.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$7,538.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$19,888.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 311	$7,538.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 311	$19,888.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 311	$0.00	$7,538.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 311	$0.00	$19,888.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 311	$7,538.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 311	$19,888.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 311	$0.00	$7,538.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 311	$0.00	$19,888.00
							82,278.00	82,278.00
09/mar./2018	GE 000317	P00529	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 317	$7,538.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 317	$19,888.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 317	$0.00	$7,538.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 317	$0.00	$19,888.00
							27,426.00	27,426.00
09/mar./2018	GP 000309	C00834	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 309	$7,538.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 309	$19,888.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 309	$0.00	$7,538.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 309	$0.00	$19,888.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA MARO	$0.00	$21,624.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	GP 000309	C00834	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$743.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$2,248.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$496.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$2,314.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 309	$7,538.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 309	$19,888.00	$0.00
							54,852.00	54,852.00
09/mar./2018	GD 000312	P00530	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$17,301.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$25,977.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,045.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$200.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$6,426.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$58,621.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$2,800.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$17,301.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$25,977.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,045.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$200.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,426.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$58,621.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,800.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 312	$17,301.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 312	$25,977.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 312	$1,045.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 312	$200.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 312	$6,426.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 312	$58,621.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 312	$2,800.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 312	$0.00	$17,301.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 312	$0.00	$25,977.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 312	$0.00	$1,045.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 312	$0.00	$200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	GD 000312	P00530	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 312	$0.00	$6,426.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 312	$0.00	$58,621.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 312	$0.00	$2,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 312	$17,301.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 312	$25,977.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 312	$200.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 312	$1,045.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 312	$6,426.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 312	$58,621.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 312	$2,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 312	$0.00	$17,301.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 312	$0.00	$200.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 312	$0.00	$6,426.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 312	$0.00	$58,621.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 312	$0.00	$2,800.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 312	$0.00	$1,045.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 312	$0.00	$25,977.00
							337,110.00	337,110.00
09/mar./2018	GE 000318	P00531	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$17,301.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 318	$25,977.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 318	$1,045.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 318	$200.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 318	$6,426.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 318	$58,621.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 318	$2,800.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$17,301.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$25,977.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$1,045.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$200.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$6,426.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$58,621.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	GE 000318	P00531	Gasto Ejercido	8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$2,800.00
							112,370.00	112,370.00
09/mar./2018	GP 000310	C00841	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 310	$17,301.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 310	$25,977.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 310	$1,045.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 310	$200.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 310	$6,426.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 310	$58,621.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 310	$2,800.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 310	$0.00	$17,301.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 310	$0.00	$25,977.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 310	$0.00	$1,045.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 310	$0.00	$200.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 310	$0.00	$6,426.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 310	$0.00	$58,621.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 310	$0.00	$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 310	$17,301.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 310	$200.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 310	$6,426.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 310	$58,621.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 310	$2,800.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 310	$1,045.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 310	$25,977.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$106,250.16
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$56.82	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$19.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$2,789.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,621.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,589.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$156.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$40.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							224,815.82	224,815.82
09/mar./2018	GD 000313	P00532	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$222,762.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$149,629.00	$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$28,881.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$97,261.00	$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$6,104.00	$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$222,762.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$149,629.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$28,881.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$97,261.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$6,104.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 313	$222,762.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 313	$149,629.00	$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 313	$28,881.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 313	$97,261.00	$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 313	$6,104.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 313	$0.00	$222,762.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 313	$0.00	$149,629.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 313	$0.00	$28,881.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 313	$0.00	$97,261.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 313	$0.00	$6,104.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 313	$222,762.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 313	$149,629.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 313	$6,104.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 313	$28,881.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 313	$97,261.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 313	$0.00	$222,762.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 313	$0.00	$6,104.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 313	$0.00	$97,261.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 313	$0.00	$28,881.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 313	$0.00	$149,629.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,513,911.00	1,513,911.00
09/mar./2018	GE 000319	P00533	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 319	$222,762.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 319	$149,629.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 319	$28,881.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 319	$97,261.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 319	$6,104.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 319	$0.00	$222,762.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 319	$0.00	$149,629.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 319	$0.00	$28,881.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 319	$0.00	$97,261.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 319	$0.00	$6,104.00
							504,637.00	504,637.00
09/mar./2018	GP 000311	C00842	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 311	$222,762.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 311	$149,629.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 311	$28,881.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 311	$97,261.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 311	$6,104.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 311	$0.00	$222,762.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 311	$0.00	$149,629.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 311	$0.00	$28,881.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 311	$0.00	$97,261.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 311	$0.00	$6,104.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 311	$222,762.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 311	$6,104.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 311	$97,261.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 311	$28,881.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 311	$149,629.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$401,777.19
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$583.82	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$19.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	GP 000311	C00842	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$37,587.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$37,411.63
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$22,647.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$2,173.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$680.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$431.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$2,533.00
							1,009,876.82	1,009,876.82
09/mar./2018	GD 000314	P00534	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$506,770.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$102,913.00	$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,834.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$58,684.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$506,770.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$102,913.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,834.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$58,684.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 314	$506,770.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 314	$102,913.00	$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 314	$1,834.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 314	$58,684.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$506,770.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$102,913.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$1,834.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$58,684.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 314	$506,770.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 314	$102,913.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 314	$1,834.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 314	$58,684.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 314	$0.00	$506,770.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$58,684.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 314	$0.00	$1,834.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 314	$0.00	$102,913.00
							2,010,603.00	2,010,603.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	GE 000320	P00535	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 320	$506,770.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 320	$102,913.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 320	$1,834.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 320	$58,684.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$506,770.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$102,913.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$1,834.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$58,684.00
							670,201.00	670,201.00
09/mar./2018	GP 000312	C00843	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	$506,770.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 312	$102,913.00	$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 312	$1,834.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 312	$58,684.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	$0.00	$506,770.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 312	$0.00	$102,913.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 312	$0.00	$1,834.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 312	$0.00	$58,684.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 312	$506,770.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 312	$58,684.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 312	$1,834.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 312	$102,913.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$452,825.12
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$76,579.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$74,637.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$54,554.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,332.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$10,065.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$208.00
							1,340,402.00	1,340,402.00
09/mar./2018	GD 000315	P00536	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$411,233.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$27,393.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$230,219.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	GD 000315	P00536	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$24,526.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$2,993.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$54.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$411,233.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$27,393.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$230,219.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$24,526.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,993.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$54.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$411,233.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$27,393.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 315	$230,219.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 315	$24,526.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 315	$2,993.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 315	$54.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$411,233.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$27,393.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$230,219.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$24,526.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$2,993.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$54.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 315	$411,233.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 315	$27,393.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 315	$230,219.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 315	$24,526.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 315	$54.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 315	$2,993.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$411,233.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$27,393.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$54.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$2,993.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 315	$0.00	$230,219.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 315	$0.00	$24,526.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,089,254.00	2,089,254.00
09/mar./2018	GE 000321	P00537	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 321	$411,233.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 321	$27,393.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 321	$230,219.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 321	$24,526.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 321	$2,993.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 321	$54.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$411,233.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$27,393.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$230,219.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$24,526.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$2,993.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$54.00
							696,418.00	696,418.00
09/mar./2018	GP 000313	C00845	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 313	$411,233.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 313	$27,393.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 313	$230,219.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 313	$24,526.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 313	$2,993.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 313	$54.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 313	$0.00	$411,233.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 313	$0.00	$27,393.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 313	$0.00	$230,219.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 313	$0.00	$24,526.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 313	$0.00	$2,993.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 313	$0.00	$54.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$544,329.81
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$403.23	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$10.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$64,846.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$27,255.46
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$44,912.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	GP 000313	C00845	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$3,518.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$800.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$226.00
				1126-01-121	ALEJANDRO ROBLES SERRANO	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,000.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$500.00
				1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$325.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$8,768.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 313	$438,626.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 313	$54.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 313	$2,993.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 313	$254,745.00	$0.00
							1,393,249.23	1,393,249.23
09/mar./2018	GD 000316	P00538	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$24,841.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$18,276.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$894.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,178.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$24,841.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$18,276.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$894.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,178.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 316	$24,841.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 316	$18,276.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 316	$894.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 316	$1,178.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 316	$0.00	$24,841.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 316	$0.00	$18,276.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 316	$0.00	$894.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 316	$0.00	$1,178.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 316	$24,841.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 316	$18,276.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 316	$894.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 316	$1,178.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 316	$0.00	$24,841.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	GD 000316	P00538	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 316	$0.00	$1,178.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 316	$0.00	$894.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 316	$0.00	$18,276.00
							135,567.00	135,567.00
09/mar./2018	GE 000322	P00539	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 322	$24,841.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 322	$18,276.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 322	$894.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 322	$1,178.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$24,841.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$18,276.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$894.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$1,178.00
							45,189.00	45,189.00
09/mar./2018	GP 000314	C00850	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 314	$24,841.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 314	$18,276.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 314	$894.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 314	$1,178.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 314	$0.00	$24,841.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 314	$0.00	$18,276.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 314	$0.00	$894.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 314	$0.00	$1,178.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 314	$24,841.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 314	$1,178.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 314	$894.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 314	$18,276.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	$35,988.98
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$11.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$4,453.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$2,026.05
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$2,484.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$248.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							90,389.03	90,389.03
09/mar./2018	GD 000318	P00572	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$36,204.00	$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$58,062.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$3,849.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$42,042.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$41,639.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,247.00	$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,122.00	$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,690.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$13,521.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$6,535.00	$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$436.00	$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$530.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$36,204.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$58,062.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$3,849.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$42,042.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$41,639.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,247.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,122.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,690.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$13,521.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,535.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$436.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$530.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 318	$36,204.00	$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 318	$58,062.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 318	$3,849.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 318	$42,042.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 318	$41,639.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 318	$5,247.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	GD 000318	P00572	Gasto Devengado	8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 318	$1,122.00	$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 318	$2,690.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 318	$13,521.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 318	$6,535.00	$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 318	$436.00	$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 318	$530.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 318	$0.00	$36,204.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 318	$0.00	$58,062.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 318	$0.00	$3,849.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 318	$0.00	$42,042.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 318	$0.00	$41,639.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 318	$0.00	$5,247.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 318	$0.00	$1,122.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 318	$0.00	$2,690.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 318	$0.00	$13,521.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 318	$0.00	$6,535.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 318	$0.00	$436.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 318	$0.00	$530.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 318	$36,204.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 318	$58,062.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 318	$3,849.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 318	$42,042.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 318	$41,639.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 318	$5,247.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 318	$436.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 318	$530.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 318	$1,122.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 318	$2,690.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 318	$13,521.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 318	$6,535.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 318	$0.00	$36,204.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 318	$0.00	$58,062.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 318	$0.00	$3,849.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	GD 000318	P00572	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 318	$0.00	$436.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 318	$0.00	$530.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 318	$0.00	$13,521.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 318	$0.00	$6,535.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 318	$0.00	$1,122.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 318	$0.00	$2,690.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 318	$0.00	$42,042.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 318	$0.00	$41,639.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 318	$0.00	$5,247.00
							635,631.00	635,631.00
09/mar./2018	GE 000324	P00582	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	$36,204.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	$58,062.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	$3,849.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 324	$42,042.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 324	$41,639.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 324	$5,247.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 324	$1,122.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 324	$2,690.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 324	$13,521.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 324	$6,535.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 324	$436.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 324	$530.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$36,204.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$58,062.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$3,849.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$42,042.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$41,639.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$5,247.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$1,122.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$2,690.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$13,521.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	GE 000324	P00582	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$6,535.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$436.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$530.00
							211,877.00	211,877.00
09/mar./2018	GP 000316	C00875	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 316	$36,204.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 316	$58,062.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 316	$3,849.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 316	$42,042.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 316	$41,639.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 316	$5,247.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 316	$1,122.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 316	$2,690.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 316	$13,521.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 316	$6,535.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 316	$436.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 316	$530.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$36,204.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$58,062.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$3,849.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$42,042.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$41,639.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$5,247.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$1,122.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$2,690.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$13,521.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$6,535.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$436.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$530.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$175,808.06
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$74.16	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$15,230.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$7,992.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	GP 000316	C00875	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$9,887.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$890.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$280.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$33.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,831.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 316	$98,115.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 316	$966.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 316	$20,056.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 316	$3,812.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 316	$88,928.00	$0.00
							423,828.16	423,828.16
09/mar./2018	GD 000319	P00590	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$14,744.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,403.00	$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$609.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,125.00	$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$3,945.00	$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$329.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$34,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$4,871.00	$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$200.00	$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$11,087.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,234.00	$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$350.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$51,091.00	$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$17,318.00	$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$462.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$3,037.00	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$14,744.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,403.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$609.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,125.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	GD 000319	P00590	Gasto Devengado	8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,945.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$329.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$34,069.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$4,871.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$200.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$11,087.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,234.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$350.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$51,091.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$17,318.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$462.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,037.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 319	$14,744.00	$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 319	$1,403.00	$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 319	$609.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 319	$8,125.00	$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 319	$3,945.00	$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 319	$329.00	$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 319	$34,069.00	$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 319	$4,871.00	$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 319	$200.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 319	$11,087.00	$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 319	$1,234.00	$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 319	$350.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 319	$51,091.00	$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 319	$17,318.00	$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 319	$462.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 319	$3,037.00	$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$14,744.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$1,403.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$609.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$8,125.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	GD 000319	P00590	Gasto Devengado	8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$3,945.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$329.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$34,069.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$4,871.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$200.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$11,087.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$1,234.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$350.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$51,091.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$17,318.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$462.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$3,037.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 319	$14,744.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 319	$8,125.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 319	$34,069.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 319	$11,087.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 319	$51,091.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 319	$1,403.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 319	$3,945.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 319	$4,871.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 319	$1,234.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 319	$17,318.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 319	$609.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 319	$329.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 319	$200.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 319	$350.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 319	$462.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 319	$3,037.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 319	$0.00	$14,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 319	$0.00	$8,125.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 319	$0.00	$34,069.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 319	$0.00	$11,087.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 319	$0.00	$51,091.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	GD 000319	P00590	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 319	$0.00	$3,037.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 319	$0.00	$609.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 319	$0.00	$329.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 319	$0.00	$200.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 319	$0.00	$350.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 319	$0.00	$462.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 319	$0.00	$1,403.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 319	$0.00	$3,945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 319	$0.00	$4,871.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 319	$0.00	$1,234.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 319	$0.00	$17,318.00
							458,622.00	458,622.00
09/mar./2018	GE 000325	P00591	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 325	$14,744.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 325	$1,403.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 325	$609.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 325	$8,125.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 325	$3,945.00	$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 325	$329.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 325	$34,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 325	$4,871.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 325	$200.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 325	$11,087.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 325	$1,234.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 325	$350.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 325	$51,091.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 325	$17,318.00	$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 325	$462.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 325	$3,037.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$14,744.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$1,403.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$609.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	GE 000325	P00591	Gasto Ejercido	8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$8,125.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$3,945.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$329.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$34,069.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$4,871.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$200.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$11,087.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$1,234.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$350.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$51,091.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$17,318.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$462.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$3,037.00
							152,874.00	152,874.00
09/mar./2018	GP 000317	C00878	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 317	$14,744.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 317	$1,403.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 317	$609.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 317	$8,125.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 317	$3,945.00	$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 317	$329.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 317	$34,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 317	$4,871.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 317	$200.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 317	$11,087.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 317	$1,234.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 317	$350.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 317	$51,091.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 317	$17,318.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 317	$462.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 317	$3,037.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 317	$0.00	$14,744.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	GP 000317	C00878	Gasto Pagado	8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 317	$0.00	$1,403.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 317	$0.00	$609.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 317	$0.00	$8,125.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 317	$0.00	$3,945.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 317	$0.00	$329.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 317	$0.00	$34,069.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 317	$0.00	$4,871.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 317	$0.00	$200.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 317	$0.00	$11,087.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 317	$0.00	$1,234.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 317	$0.00	$350.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 317	$0.00	$51,091.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 317	$0.00	$17,318.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 317	$0.00	$462.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 317	$0.00	$3,037.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$118,052.60
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$11.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$10.68	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$12,808.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$8,188.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$12,454.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,193.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 317	$119,116.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 317	$3,037.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 317	$1,950.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 317	$28,771.00	$0.00
							305,769.68	305,769.68
09/mar./2018	000000	I00110		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,008.27
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,986.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$408.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	000000	I00110		4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.35
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,676.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$284.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,418.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,072.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$880.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,320.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$448.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$405.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,792.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,542.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,148.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$908.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,177.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				2199-01-194	FERMIN ALCALA TERRONEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,912.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,944.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,744.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,822.40
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,231.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	000000	I00110		4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,229.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.60
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,288.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,189.92
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,658.93
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$30,552.62	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$11,206.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$26,232.12	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$24,203.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$29,670.33	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,331.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,008.27	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,986.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,072.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,542.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	000000	I00110		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,120.35	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$908.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,676.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,177.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$10,822.40	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$26,658.93	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,229.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$10,744.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,008.27
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,986.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,072.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	000000	I00110		8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,542.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.35
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,676.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,177.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,822.40
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,658.93
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,229.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,744.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	000000	I00110		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,120.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,676.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,072.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,542.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$908.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,177.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$26,658.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,822.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	000000	I00110		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$10,744.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,229.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,986.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$18,008.27	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,676.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,542.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	000000	I00110		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,658.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,822.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,744.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,229.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,986.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,008.27
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,008.27	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,986.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,072.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,542.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	000000	I00110		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,120.35	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$908.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,676.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,177.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$10,822.40	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$26,658.93	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,229.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$10,744.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,008.27
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,986.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,072.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	000000	I00110		8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,542.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.35
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,676.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,177.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,822.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,658.93
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,229.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,744.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	000000	I00110		8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
							484,474.52	484,474.52
09/mar./2018	000000	I00111		1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	PRIMERA MINISTRACION	$1,250,000.00	$0.00
				4213-2-45	PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	PRIMERA MINISTRACION	$0.00	$1,250,000.00
				8120-83-2-45	PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	Movimiento Directo Automático	$1,250,000.00	$0.00
				8140-83-2-45	PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1,250,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250,000.00
				8140-83-2-45	PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	Movimiento Directo Automático	$1,250,000.00	$0.00
				8150-83-2-45	PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
09/mar./2018	000000	I00112		4213-2-34	FONDO MINERO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,787,217.80
				1112-06-001	1014 FONDO MINERO 2016 RECONS. AULA ESC. PRIM. MIGUEL H.	INGRESO	$243,841.00	$0.00
				1112-06-002	1022 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO ESC. PRIM. MIGUEL H.	INGRESO	$160,153.00	$0.00
				1112-06-003	1030 FONDO MINERO 2016, CONST. DOMO MULT. ESC. PRIM. EMILIANO Z.	INGRESO	$135,478.00	$0.00
				1112-06-006	0055 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	INGRESO	$161,372.00	$0.00
				1112-06-007	0063 FONDO MINERO 2016 CONST. MURO PERIM. EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	INGRESO	$280,560.00	$0.00
				1112-06-009	1792 FONDO MINERO 2016 CONST. DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ESPERAZA Q.	INGRESO	$114,763.00	$0.00
				1112-06-010	1806 FONDO MINERO 2016, CONST. DE DOMO ES ESC PRIM. ADOLFO ADAME LOZANO	INGRESO	$161,183.00	$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	INGRESO	$655,771.00	$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	INGRESO	$2,790,217.00	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	INGRESO	$715,222.00	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	INGRESO	$2,042,674.80	$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	INGRESO	$257,912.00	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	INGRESO	$1,269,949.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	000000	I00112		1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	INGRESO	$775,676.00	$0.00
				1112-06-020	2681 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO H. EN COL. FCO I MADERO	INGRESO	$306,215.00	$0.00
				1112-06-021	2703 FONDO MINERO 2016 CONST. DE CUARTO PARA COMEDOR EN ESC PRIM. ESPENCER	INGRESO	$395,492.40	$0.00
				1112-06-022	2711 FONDO MINERO 2016 RESTAURACION DE AGORA	INGRESO	$2,320,738.60	$0.00
				8120-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$12,787,217.80	$0.00
				8140-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,787,217.80
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$12,787,217.80	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,787,217.80
				8140-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$12,787,217.80	$0.00
				8150-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,787,217.80
							51,148,871.20	51,148,871.20
09/mar./2018	000000	I00113		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,709.59
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,259.88
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,131.62
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$633.70
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,147.14
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$692.98
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,875.86
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,223.38	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,853.21	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$45,450.77	$0.00
				4159-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.59
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$22,709.59	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,147.14	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,259.88	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$692.98	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$633.70	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,875.86	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,131.62	$0.00
				8120-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$76.59	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,709.59
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,147.14
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,259.88
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	000000	I00113		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.70
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.86
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,131.62
				8140-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,131.62	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$22,709.59	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,259.88	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,147.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$692.98	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$633.70	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,875.86	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$76.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,131.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,709.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,259.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,147.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.98
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.70
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.86
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.59
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$22,709.59	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,147.14	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,259.88	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$692.98	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$633.70	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,875.86	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,131.62	$0.00
				8140-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$76.59	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,709.59
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,147.14
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,259.88
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.98
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.70
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.86
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,131.62
				8150-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.59
							194,109.44	194,109.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	AD 000368	C01320	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$146,740.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$146,740.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 368: Registro Presupuestario ADEFAS	$146,740.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 368: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$146,740.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 368: Registro Presupuestario ADEFAS	$146,740.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 368: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$146,740.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 368: Registro Presupuestario ADEFAS	$146,740.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 368: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$146,740.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 368: Registro Presupuestario ADEFAS	$146,740.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 368: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$146,740.00
							733,700.00	733,700.00
09/mar./2018	AD 000369	C01321	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,500.00
				2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$78,500.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 369: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,500.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 369: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,500.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 369: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,500.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 369: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,500.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 369: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,500.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 369: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,500.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 369: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,500.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 369: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,500.00
							392,500.00	392,500.00
09/mar./2018	AD 000370	C01322	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 370: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 370: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 370: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 370: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 370: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 370: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 370: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 370: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
							58,000.00	58,000.00
09/mar./2018	AD 000371	C01323	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 371: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 371: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	AD 000371	C01323	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 371: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 371: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 371: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 371: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 371: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 371: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
							58,000.00	58,000.00
09/mar./2018	AD 000372	C01324	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 372: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 372: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 372: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 372: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 372: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 372: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 372: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 372: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
09/mar./2018	AD 000373	C01325	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 373: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 373: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 373: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 373: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 373: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 373: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 373: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 373: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
09/mar./2018	AD 000374	C01326	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 374: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 374: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 374: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 374: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 374: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 374: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	AD 000374	C01326	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 374: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 374: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
09/mar./2018	AD 000375	C01327	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 375: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 375: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 375: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 375: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 375: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 375: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 375: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 375: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
09/mar./2018	AD 000376	C01328	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000364	JOSE LEONARDO MORENO ALVARADO	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 376: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 376: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 376: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 376: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 376: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 376: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 376: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 376: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.00
							25,000.00	25,000.00
09/mar./2018	AD 000377	C01329	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.01
				2112-1-000364	JOSE LEONARDO MORENO ALVARADO	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.01	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 377: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.01	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 377: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.01
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 377: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.01	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 377: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.01
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 377: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.01	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 377: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.01
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 377: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.01	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 377: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.01
							25,000.05	25,000.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	AD 000378	C01330	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000364	JOSE LEONARDO MORENO ALVARADO	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 378: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 378: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 378: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 378: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 378: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 378: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 378: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 378: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.00
							25,000.00	25,000.00
09/mar./2018	AD 000379	C01331	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.01
				2112-1-000364	JOSE LEONARDO MORENO ALVARADO	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.01	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 379: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.01	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 379: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.01
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 379: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.01	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 379: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.01
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 379: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.01	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 379: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.01
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 379: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.01	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 379: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.01
							25,000.05	25,000.05
09/mar./2018	AD 000380	C01332	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.01
				2112-1-000364	JOSE LEONARDO MORENO ALVARADO	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.01	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 380: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.01	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 380: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.01
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 380: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.01	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 380: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.01
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 380: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.01	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 380: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.01
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 380: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.01	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 380: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.01
							25,000.05	25,000.05
09/mar./2018	AD 000381	C01333	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000364	JOSE LEONARDO MORENO ALVARADO	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 381: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	AD 000381	C01333	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 381: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 381: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 381: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 381: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 381: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 381: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 381: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.00
							25,000.00	25,000.00
09/mar./2018	PP 000335	P01293	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 335	$522.00	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 335	$0.00	$522.00
							522.00	522.00
09/mar./2018	PA 000312	C01334	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 312	$522.00	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 312	$0.00	$522.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 312	$522.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 312	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
09/mar./2018	PP 000346	P01324	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 346	$777.20	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 346	$0.00	$777.20
							777.20	777.20
09/mar./2018	PA 000323	C01354	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 323	$777.20	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 323	$0.00	$777.20
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 323	$777.20	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 323	$0.00	$777.20
							1,554.40	1,554.40
09/mar./2018	PP 000347	P01326	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 347	$777.20	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 347	$0.00	$777.20
							777.20	777.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	PA 000324	C01355	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 324	$777.20	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 324	$0.00	$777.20
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 324	$777.20	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 324	$0.00	$777.20
							1,554.40	1,554.40
09/mar./2018	PP 000348	P01328	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 348	$3,654.00	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 348	$0.00	$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
09/mar./2018	PA 000325	C01357	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 325	$3,654.00	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 325	$0.00	$3,654.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 325	$3,654.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 325	$0.00	$3,654.00
							7,308.00	7,308.00
09/mar./2018	PP 000349	P01330	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 349	$435.00	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 349	$0.00	$435.00
							435.00	435.00
09/mar./2018	PA 000326	C01358	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 326	$435.00	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 326	$0.00	$435.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 326	$435.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 326	$0.00	$435.00
							870.00	870.00
09/mar./2018	PP 000350	P01332	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 350	$777.20	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 350	$0.00	$777.20
							777.20	777.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	PA 000327	C01359	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 327	$777.20	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 327	$0.00	$777.20
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 327	$777.20	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 327	$0.00	$777.20
							1,554.40	1,554.40
09/mar./2018	PP 000351	P01334	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 351	$742.40	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 351	$0.00	$742.40
							742.40	742.40
09/mar./2018	PA 000328	C01361	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 328	$742.40	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 328	$0.00	$742.40
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 328	$742.40	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 328	$0.00	$742.40
							1,484.80	1,484.80
09/mar./2018	PP 000352	P01336	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 352	$3,925.44	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 352	$0.00	$3,925.44
							3,925.44	3,925.44
09/mar./2018	PA 000329	C01362	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 329	$3,925.44	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 329	$0.00	$3,925.44
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 329	$3,925.44	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 329	$0.00	$3,925.44
							7,850.88	7,850.88
09/mar./2018	PP 000353	P01338	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 353	$1,600.80	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 353	$0.00	$1,600.80
							1,600.80	1,600.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	PA 000330	C01364	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 330	$1,600.80	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 330	$0.00	$1,600.80
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 330	$1,600.80	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 330	$0.00	$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
09/mar./2018	PP 000354	P01340	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 354	$1,379.24	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 354	$0.00	$1,379.24
							1,379.24	1,379.24
09/mar./2018	PA 000331	C01369	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 331	$1,379.24	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 331	$0.00	$1,379.24
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 331	$1,379.24	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 331	$0.00	$1,379.24
							2,758.48	2,758.48
09/mar./2018	PP 000369	P01370	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 369	$4,256.04	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 369	$0.00	$4,256.04
							4,256.04	4,256.04
09/mar./2018	PA 000347	C01398	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 347	$4,256.04	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 347	$0.00	$4,256.04
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 347	$4,256.04	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 347	$0.00	$4,256.04
							8,512.08	8,512.08
09/mar./2018	PP 000370	P01372	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 370	$2,069.44	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 370	$0.00	$2,069.44
							2,069.44	2,069.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	PA 000348	C01399	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 348	$2,069.44	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 348	$0.00	$2,069.44
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 348	$2,069.44	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 348	$0.00	$2,069.44
							4,138.88	4,138.88
09/mar./2018	PP 000371	P01374	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 371	$259.84	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 371	$0.00	$259.84
							259.84	259.84
09/mar./2018	PA 000349	C01400	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 349	$259.84	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 349	$0.00	$259.84
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 349	$259.84	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 349	$0.00	$259.84
							519.68	519.68
09/mar./2018	PP 000372	P01376	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 372	$259.84	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 372	$0.00	$259.84
							259.84	259.84
09/mar./2018	PA 000350	C01401	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 350	$259.84	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 350	$0.00	$259.84
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 350	$259.84	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 350	$0.00	$259.84
							519.68	519.68
09/mar./2018	PP 000373	P01378	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 373	$7,035.40	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 373	$0.00	$7,035.40
							7,035.40	7,035.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	PA 000351	C01402	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 351	$7,035.40	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 351	$0.00	$7,035.40
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 351	$7,035.40	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 351	$0.00	$7,035.40
							14,070.80	14,070.80
09/mar./2018	PP 000374	P01380	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 374	$880.44	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 374	$0.00	$880.44
							880.44	880.44
09/mar./2018	PA 000352	C01403	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 352	$880.44	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 352	$0.00	$880.44
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 352	$880.44	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 352	$0.00	$880.44
							1,760.88	1,760.88
09/mar./2018	CO 000638	P01402	Compra	8240-111-101001-310-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	GC GRUPO POSADAS SAB DE CV	$2,616.81	$0.00
				8220-111-101001-310-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	GC GRUPO POSADAS SAB DE CV	$0.00	$2,616.81
				8250-111-101001-310-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: 662062, 635 GRUPO POSADAS SAB DE CV	$2,616.81	$0.00
				8240-111-101001-310-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: 662062, 635 GRUPO POSADAS SAB DE CV	$0.00	$2,616.81
				5138-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	GD Compra : 638 Factura: 662062, 635 GRUPO POSADAS SAB DE CV	$2,616.81	$0.00
				2112-1-000635	GRUPO POSADAS SAB DE CV	GD Compra : 638 Factura: 662062, 635 GRUPO POSADAS SAB DE CV	$0.00	$2,616.81
							7,850.43	7,850.43
09/mar./2018	PP 000385	P01403	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 385	$2,616.81	$0.00
				8250-111-101001-310-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 385	$0.00	$2,616.81
							2,616.81	2,616.81
09/mar./2018	PA 000367	C01422	Pago	8270-111-101001-310-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	GP GRUPO POSADAS SAB DE CV, Folio Pago: 367	$2,616.81	$0.00
				8260-111-101001-310-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	GP GRUPO POSADAS SAB DE CV, Folio Pago: 367	$0.00	$2,616.81
				2112-1-000635	GRUPO POSADAS SAB DE CV	GP GRUPO POSADAS SAB DE CV, Folio Pago: 367	$2,616.81	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GRUPO POSADAS SAB DE CV, Folio Pago: 367	$0.00	$2,616.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,233.62	5,233.62
09/mar./2018	PA 000383	C01507	Pago	8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC	$2,620.00	$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC	$0.00	$2,620.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Folio: 653, Factura: MULTA	$2,620.00	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Folio: 653, Factura: MULTA	$0.00	$2,620.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GD Folio: 653, Factura: MULTA	$2,620.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Folio: 653, Factura: MULTA	$0.00	$2,620.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE	$2,620.00	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE	$0.00	$2,620.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP Directo 653 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 383	$2,620.00	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP Directo 653 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 383	$0.00	$2,620.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Directo 653 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 383	$2,620.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 653 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 383	$0.00	$2,620.00
							15,720.00	15,720.00
09/mar./2018	PP 000399	P01435	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 399	$56,137.60	$0.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 399	$0.00	$56,137.60
							56,137.60	56,137.60
09/mar./2018	PA 000393	C01689	Pago	8270-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 393	$56,137.60	$0.00
				8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 393	$0.00	$56,137.60
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 393	$56,137.60	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 393	$0.00	$50,523.84
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO		$0.00	$5,613.76
							112,275.20	112,275.20
09/mar./2018	CO 000668	P01441	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MARIA AURA BOULLOSA	$25,857.55	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MARIA AURA BOULLOSA	$0.00	$25,857.55
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 573, 324 MARIA AURA BOULLOSA	$25,857.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	CO 000668	P01441	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 573, 324 MARIA AURA BOULLOSA	$0.00	$25,857.55
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 668 Factura: 573, 324 MARIA AURA BOULLOSA	$25,857.55	$0.00
				2112-1-000324	MARIA AURA BOULLOSA	GD Compra : 668 Factura: 573, 324 MARIA AURA BOULLOSA	$0.00	$25,857.55
							77,572.65	77,572.65
09/mar./2018	CO 000670	P01445	Compra	8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC WOTBI SA DE CV	$105,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC WOTBI SA DE CV	$0.00	$105,000.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: D7EE, 202 WOTBI SA DE CV	$105,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: D7EE, 202 WOTBI SA DE CV	$0.00	$105,000.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	GD Compra : 670 Factura: D7EE, 202 WOTBI SA DE CV	$105,000.00	$0.00
				2112-1-000202	WOTBI SA DE CV	GD Compra : 670 Factura: D7EE, 202 WOTBI SA DE CV	$0.00	$105,000.00
							315,000.00	315,000.00
09/mar./2018	000000	C01772		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 5 AL 11 DE MARZO 2018.	$25,511.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 5 AL 11 DE MARZO 2018.	$0.00	$25,511.96
							25,511.96	25,511.96
09/mar./2018	000000	C01773		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
09/mar./2018	GD 000608	P01512	Gasto Devengado	8250-514-422002-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 608	$799,287.56	$0.00
				8240-514-422002-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 608	$0.00	$799,287.56
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 608	$799,287.56	$0.00
				2113-000537	GRUPO OLMYHER SA DE CV	GD Folio: 608	$0.00	$799,287.56
							1,598,575.12	1,598,575.12
09/mar./2018	AD 000458	C01868	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,760.00
				2112-1-000512	MARGARITO JUAREZ GONZALEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$12,760.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 458: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,760.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 458: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,760.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 458: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,760.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 458: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,760.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 458: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,760.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 458: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	AD 000458	C01868	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 458: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,760.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 458: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,760.00
							63,800.00	63,800.00
09/mar./2018	GD 000688	P02114	Gasto Devengado	8250-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 688	$231,170.18	$0.00
				8240-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 688	$0.00	$231,170.18
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 688	$231,170.18	$0.00
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GD Folio: 688	$0.00	$231,170.18
							462,340.36	462,340.36
09/mar./2018	GD 000703	P02183	Gasto Devengado	8250-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 703	$191,943.74	$0.00
				8240-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 703	$0.00	$191,943.74
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 703	$191,943.74	$0.00
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GD Folio: 703	$0.00	$191,943.74
							383,887.48	383,887.48
09/mar./2018	GD 000704	P02187	Gasto Devengado	8250-513-407006-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 704	$309,023.15	$0.00
				8240-513-407006-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 704	$0.00	$309,023.15
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 704	$309,023.15	$0.00
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GD Folio: 704	$0.00	$309,023.15
							618,046.30	618,046.30
09/mar./2018	GD 000705	P02197	Gasto Devengado	8250-513-405008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 705	$274,788.07	$0.00
				8240-513-405008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 705	$0.00	$274,788.07
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 705	$274,788.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	GD 000705	P02197	Gasto Devengado	2113-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	GD Folio: 705	$0.00	$274,788.07
							549,576.14	549,576.14
09/mar./2018	GD 000708	P02216	Gasto Devengado	8250-513-405003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 708	$187,607.98	$0.00
				8240-513-405003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 708	$0.00	$187,607.98
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 708	$187,607.98	$0.00
				2113-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV	GD Folio: 708	$0.00	$187,607.98
							375,215.96	375,215.96
09/mar./2018	GD 000710	P02224	Gasto Devengado	8250-513-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 710	$295,985.96	$0.00
				8240-513-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 710	$0.00	$295,985.96
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 710	$295,985.96	$0.00
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	GD Folio: 710	$0.00	$295,985.96
							591,971.92	591,971.92
09/mar./2018	CO 001039	P02457	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$5,200.05	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$5,200.05
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: A 904, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$5,200.05	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: A 904, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$5,200.05
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1039 Factura: A 904, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$5,200.05	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1039 Factura: A 904, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$5,200.05
							15,600.15	15,600.15
09/mar./2018	CO 001040	P02459	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$2,000.07	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$2,000.07
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: A-906, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$2,000.07	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: A-906, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$2,000.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	CO 001040	P02459	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1040 Factura: A-906, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$2,000.07	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1040 Factura: A-906, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$2,000.07
							6,000.21	6,000.21
09/mar./2018	CO 001043	P02465	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,760.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,760.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: A907, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,760.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: A907, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,760.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1043 Factura: A907, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,760.00	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1043 Factura: A907, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,760.00
							5,280.00	5,280.00
09/mar./2018	CO 001045	P02469	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$2,516.01	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$2,516.01
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: A 905, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$2,516.01	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: A 905, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$2,516.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1045 Factura: A 905, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$2,516.01	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1045 Factura: A 905, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$2,516.01
							7,548.03	7,548.03
09/mar./2018	CO 001066	P02567	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: 59F68, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: 59F68, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1066 Factura: 59F68, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 1066 Factura: 59F68, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
09/mar./2018	GD 000801	P02640	Gasto Devengado	8250-514-422004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 801	$799,287.56	$0.00
				8240-514-422004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 801	$0.00	$799,287.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	GD 000801	P02640	Gasto Devengado	1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 801	$799,287.56	$0.00
				2113-000537	GRUPO OLMYHER SA DE CV	GD Folio: 801	$0.00	$799,287.56
							1,598,575.12	1,598,575.12
09/mar./2018	GE 000810	P02641	Gasto Ejercido	8260-514-422004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 810	$799,287.56	$0.00
				8250-514-422004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 810	$0.00	$799,287.56
							799,287.56	799,287.56
09/mar./2018	GP 000805	C02384	Gasto Pagado	8270-514-422004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 805	$799,287.56	$0.00
				8260-514-422004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 805	$0.00	$799,287.56
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 805	$0.00	$559,501.30
				1134-01-016	GRUPO OLMHYER S.A. DE C.V		$0.00	$239,786.26
				2113-000537	GRUPO OLMYHER SA DE CV	GP Folio: 805	$799,287.56	$0.00
							1,598,575.12	1,598,575.12
09/mar./2018	000000	C02385		1112-01-025	5123 FONDO III 2016	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
09/mar./2018	GD 000804	P02647	Gasto Devengado	8250-514-422003-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 804	$799,287.56	$0.00
				8240-514-422003-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 804	$0.00	$799,287.56
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 804	$799,287.56	$0.00
				2113-000537	GRUPO OLMYHER SA DE CV	GD Folio: 804	$0.00	$799,287.56
							1,598,575.12	1,598,575.12
09/mar./2018	GE 000813	P02648	Gasto Ejercido	8260-514-422003-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 813	$799,287.56	$0.00
				8250-514-422003-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 813	$0.00	$799,287.56
							799,287.56	799,287.56
09/mar./2018	GP 000809	C02392	Gasto Pagado	8270-514-422003-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 809	$799,287.56	$0.00
				8260-514-422003-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 809	$0.00	$799,287.56
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 809	$0.00	$559,501.30
				1134-01-016	GRUPO OLMHYER S.A. DE C.V		$0.00	$239,786.26
				2113-000537	GRUPO OLMYHER SA DE CV	GP Folio: 809	$799,287.56	$0.00
							1,598,575.12	1,598,575.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	GD 000703	P03157	Cancelación Gasto Devengado	8250-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GD Folio: 703	-$191,943.74	$0.00
				8240-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GD Folio: 703	$0.00	-$191,943.74
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Cancelación GD Folio: 703	-$191,943.74	$0.00
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	Cancelación GD Folio: 703	$0.00	-$191,943.74
							-383,887.48	-383,887.48
09/mar./2018	GD 000864	P03159	Gasto Devengado	8250-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 864	$191,943.74	$0.00
				8240-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 864	$0.00	$191,943.74
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 864	$191,943.74	$0.00
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GD Folio: 864	$0.00	$191,943.74
							383,887.48	383,887.48
09/mar./2018	GD 000688	P03165	Cancelación Gasto Devengado	8250-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GD Folio: 688	-$231,170.18	$0.00
				8240-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GD Folio: 688	$0.00	-$231,170.18
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Cancelación GD Folio: 688	-$231,170.18	$0.00
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	Cancelación GD Folio: 688	$0.00	-$231,170.18
							-462,340.36	-462,340.36
09/mar./2018	GD 000866	P03167	Gasto Devengado	8250-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 866	$231,170.18	$0.00
				8240-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 866	$0.00	$231,170.18
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 866	$231,170.18	$0.00
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GD Folio: 866	$0.00	$231,170.18
							462,340.36	462,340.36
09/mar./2018	GD 000891	P03229	Gasto Devengado	8250-575-A05019-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 891	$415,025.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	GD 000891	P03229	Gasto Devengado	8240-575-A05019-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 891	$0.00	$415,025.16
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 891	$415,025.16	$0.00
				2113-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	GD Folio: 891	$0.00	$415,025.16
							830,050.32	830,050.32
09/mar./2018	CO 001344	P03260	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: 84C9D, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: 84C9D, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1344 Factura: 84C9D, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GD Compra : 1344 Factura: 84C9D, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
09/mar./2018	GP 000316	C03346	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-$36,204.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-$58,062.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-$3,849.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-$42,042.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-$41,639.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-$5,247.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-$1,122.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-$2,690.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-$13,521.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-$6,535.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-$436.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-$530.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	$0.00	-$36,204.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	$0.00	-$58,062.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	$0.00	-$3,849.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	$0.00	-$42,042.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	GP 000316	C03346	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	$0.00	-$41,639.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	$0.00	-$5,247.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	$0.00	-$1,122.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	$0.00	-$2,690.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	$0.00	-$13,521.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	$0.00	-$6,535.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	$0.00	-$436.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	$0.00	-$530.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	-$175,808.06
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	-$74.16	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	-$15,230.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	-$7,992.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	-$9,887.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	-$890.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	-$280.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	-$33.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	-$1,831.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 316	-$98,115.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 316	-$966.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 316	-$20,056.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 316	-$3,812.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 316	-$88,928.00	$0.00
							-423,828.16	-423,828.16
09/mar./2018	GE 000324	P04507	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 324	-$36,204.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 324	-$58,062.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 324	-$3,849.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 324	-$42,042.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	GE 000324	P04507	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 324	-$41,639.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 324	-$5,247.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 324	-$1,122.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 324	-$2,690.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 324	-$13,521.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 324	-$6,535.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 324	-$436.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 324	-$530.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 324	$0.00	-$36,204.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 324	$0.00	-$58,062.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 324	$0.00	-$3,849.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 324	$0.00	-$42,042.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 324	$0.00	-$41,639.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 324	$0.00	-$5,247.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 324	$0.00	-$1,122.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 324	$0.00	-$2,690.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 324	$0.00	-$13,521.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 324	$0.00	-$6,535.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 324	$0.00	-$436.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 324	$0.00	-$530.00
							-211,877.00	-211,877.00
09/mar./2018	GE 000991	P04508	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 991	$36,204.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 991	$58,062.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 991	$3,849.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 991	$42,042.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 991	$41,639.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 991	$5,247.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 991	$1,122.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	GE 000991	P04508	Gasto Ejercido	8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 991	$2,690.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 991	$13,521.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 991	$6,535.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 991	$436.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 991	$530.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 991	$0.00	$36,204.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 991	$0.00	$58,062.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 991	$0.00	$3,849.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 991	$0.00	$42,042.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 991	$0.00	$41,639.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 991	$0.00	$5,247.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 991	$0.00	$1,122.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 991	$0.00	$2,690.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 991	$0.00	$13,521.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 991	$0.00	$6,535.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 991	$0.00	$436.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 991	$0.00	$530.00
							211,877.00	211,877.00
09/mar./2018	GP 000990	C03347	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 990	$36,204.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 990	$58,062.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 990	$3,849.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	$42,042.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	$41,639.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	$5,247.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 990	$1,122.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 990	$2,690.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 990	$13,521.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 990	$6,535.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 990	$436.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 990	$530.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 990	$0.00	$36,204.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2018	GP 000990	C03347	Gasto Pagado	8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 990	$0.00	$58,062.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 990	$0.00	$3,849.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	$0.00	$42,042.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	$0.00	$41,639.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	$0.00	$5,247.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 990	$0.00	$1,122.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 990	$0.00	$2,690.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 990	$0.00	$13,521.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 990	$0.00	$6,535.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 990	$0.00	$436.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 990	$0.00	$530.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 990	$98,115.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 990	$966.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 990	$20,056.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 990	$3,812.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 990	$88,928.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES S	$0.00	$175,808.06
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$74.16	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$15,230.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$7,992.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$9,887.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$890.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$33.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,831.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$280.00
							423,828.16	423,828.16
10/mar./2018	CO 000726	P01559	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$3,177.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$3,177.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2018	CO 000726	P01559	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: 111, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$3,177.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: 111, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$3,177.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 726 Factura: 111, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$3,177.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 726 Factura: 111, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$3,177.00
							9,531.00	9,531.00
10/mar./2018	CO 000727	P01560	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$2,654.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,654.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 112, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,654.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 112, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,654.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 727 Factura: 112, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,654.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 727 Factura: 112, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,654.00
							7,962.00	7,962.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2018	CO 000728	P01561	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$2,706.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,706.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: 113, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,706.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: 113, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,706.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 728 Factura: 113, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,706.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 728 Factura: 113, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,706.00
							8,118.00	8,118.00
10/mar./2018	CO 000729	P01562	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$2,094.40	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,094.40
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: 114, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,094.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2018	CO 000729	P01562	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: 114, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,094.40
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 729 Factura: 114, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,094.40	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 729 Factura: 114, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,094.40
							6,283.20	6,283.20
10/mar./2018	CO 000730	P01563	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$2,061.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,061.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 116, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,061.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 116, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,061.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 730 Factura: 116, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,061.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 730 Factura: 116, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,061.00
							6,183.00	6,183.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2018	CO 001004	P02329	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$20,829.81	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$20,829.81
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: 110, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$20,829.81	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: 110, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$20,829.81
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1004 Factura: 110, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$20,829.81	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1004 Factura: 110, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$20,829.81
							62,489.43	62,489.43
10/mar./2018	CO 001007	P02345	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$14,170.45	$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$14,170.45
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: 115, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$14,170.45	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2018	CO 001007	P02345	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: 115, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$14,170.45
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1007 Factura: 115, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$14,170.45	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1007 Factura: 115, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$14,170.45
							42,511.35	42,511.35
11/mar./2018	GD 000834	P02943	Gasto Devengado	8250-540-709004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 834	$140,236.38	$0.00
				8240-540-709004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 834	$0.00	$140,236.38
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 834	$140,236.38	$0.00
				2113-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Folio: 834	$0.00	$140,236.38
							280,472.76	280,472.76
12/mar./2018	000000	I00114		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,186.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$18,273.40
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,016.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,020.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,754.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$768.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$204.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,224.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$9,408.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,680.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,050.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$894.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$146.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$8,327.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,327.50
				4143-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$162.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	000000	I00114		4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$272.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$559.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$896.28
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$8,729.00
				4143-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	4143-10-0006	$0.00	$806.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,528.90
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,150.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,224.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$22,586.22
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$143.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$252.89
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$257.92
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$155.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$696.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,795.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$8,066.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$880.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,210.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$525.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$910.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$532.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$522.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$729.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,831.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$873.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$413.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,722.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$389.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$407.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$93.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$884.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	000000	I00114		4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,615.76
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$484.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$152.63
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,173.63
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,256.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,095.60
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,728.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$697.51
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$725.40
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$725.40
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$57.49
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,036.28
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$119.34
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$20,380.14	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$83,145.97	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$8,420.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$24,618.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$25,842.14	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,186.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,615.76	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,273.40	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,754.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,795.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$119.34	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,408.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$7,050.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$8,327.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,327.50	$0.00
				8120-43-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	000000	I00114		8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,066.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$729.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,831.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$413.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,224.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$389.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,729.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$407.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,095.60	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,528.90	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,173.63	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,036.28	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	000000	I00114		8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,728.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$22,586.22	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,186.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,615.76
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,273.40
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,795.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.34
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,408.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,050.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,327.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,327.50
				8140-43-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,066.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	000000	I00114		8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,831.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,224.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,729.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,095.60
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,528.90
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,173.63
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,036.28
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	000000	I00114		8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,586.22
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,408.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,327.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,729.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,528.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,066.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	000000	I00114		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$729.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$413.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$389.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,173.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,095.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,036.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,728.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,754.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,795.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$119.34	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$5,186.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,615.76	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$18,273.40	$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$22,586.22	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	000000	I00114		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,327.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,528.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	000000	I00114		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,173.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,095.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,036.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,795.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.34
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,186.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,615.76
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,273.40
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,586.22
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,186.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,615.76	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,273.40	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,754.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,795.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$119.34	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,408.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	000000	I00114		8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$7,050.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$8,327.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,327.50	$0.00
				8140-43-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,066.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$729.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,831.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$413.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,224.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$389.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,729.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$407.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,095.60	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,528.90	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,173.63	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	000000	I00114		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,036.28	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,728.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$22,586.22	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,186.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,615.76
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,273.40
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,795.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.34
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,408.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,050.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,327.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,327.50
				8150-43-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	000000	I00114		8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,066.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,831.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,224.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,729.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,095.60
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,528.90
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,173.63
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,036.28
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	000000	I00114		8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,586.22
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							646,773.80	646,773.80
12/mar./2018	000000	I00115		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$23,887.25
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$18,483.13
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,078.80
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,697.38
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,809.50
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,519.65
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,995.33
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$67,077.73	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$393.30	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$0.01	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$23,887.25	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,697.38	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,483.13	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,809.50	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,519.65	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,995.33	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,078.80	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,887.25
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,697.38
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,483.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	000000	I00115		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,809.50
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.65
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,995.33
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,078.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,078.80	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$23,887.25	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,483.13	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,697.38	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,809.50	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,519.65	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,995.33	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,078.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,887.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,483.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,697.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,809.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,995.33
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$23,887.25	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,697.38	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,483.13	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,809.50	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,519.65	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,995.33	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,078.80	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,887.25
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,697.38
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,483.13
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,809.50
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.65
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,995.33
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,078.80
							269,884.16	269,884.16
12/mar./2018	CO 000628	P01385	Compra	8240-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GC IRMA MOLINA RAMIREZ	$7,000.00	$0.00
				8220-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GC IRMA MOLINA RAMIREZ	$0.00	$7,000.00
				8250-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: B 271, 633 IRMA MOLINA RAMIREZ	$7,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	CO 000628	P01385	Compra	8240-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: B 271, 633 IRMA MOLINA RAMIREZ	$0.00	$7,000.00
				5132-3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS.	GD Compra : 628 Factura: B 271, 633 IRMA MOLINA RAMIREZ	$7,000.00	$0.00
				2112-1-000633	IRMA MOLINA RAMIREZ	GD Compra : 628 Factura: B 271, 633 IRMA MOLINA RAMIREZ	$0.00	$7,000.00
							21,000.00	21,000.00
12/mar./2018	CO 000629	P01387	Compra	8240-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GC IRMA MOLINA RAMIREZ	$7,000.00	$0.00
				8220-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GC IRMA MOLINA RAMIREZ	$0.00	$7,000.00
				8250-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: B 273, 633 IRMA MOLINA RAMIREZ	$7,000.00	$0.00
				8240-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: B 273, 633 IRMA MOLINA RAMIREZ	$0.00	$7,000.00
				5132-3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS.	GD Compra : 629 Factura: B 273, 633 IRMA MOLINA RAMIREZ	$7,000.00	$0.00
				2112-1-000633	IRMA MOLINA RAMIREZ	GD Compra : 629 Factura: B 273, 633 IRMA MOLINA RAMIREZ	$0.00	$7,000.00
							21,000.00	21,000.00
12/mar./2018	CO 000630	P01389	Compra	8240-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GC IRMA MOLINA RAMIREZ	$7,000.00	$0.00
				8220-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GC IRMA MOLINA RAMIREZ	$0.00	$7,000.00
				8250-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: B 274, 633 IRMA MOLINA RAMIREZ	$7,000.00	$0.00
				8240-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: B 274, 633 IRMA MOLINA RAMIREZ	$0.00	$7,000.00
				5132-3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS.	GD Compra : 630 Factura: B 274, 633 IRMA MOLINA RAMIREZ	$7,000.00	$0.00
				2112-1-000633	IRMA MOLINA RAMIREZ	GD Compra : 630 Factura: B 274, 633 IRMA MOLINA RAMIREZ	$0.00	$7,000.00
							21,000.00	21,000.00
12/mar./2018	CO 000631	P01391	Compra	8240-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GC IRMA MOLINA RAMIREZ	$7,000.00	$0.00
				8220-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GC IRMA MOLINA RAMIREZ	$0.00	$7,000.00
				8250-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: B 272, 633 IRMA MOLINA RAMIREZ	$7,000.00	$0.00
				8240-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: B 272, 633 IRMA MOLINA RAMIREZ	$0.00	$7,000.00
				5132-3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS.	GD Compra : 631 Factura: B 272, 633 IRMA MOLINA RAMIREZ	$7,000.00	$0.00
				2112-1-000633	IRMA MOLINA RAMIREZ	GD Compra : 631 Factura: B 272, 633 IRMA MOLINA RAMIREZ	$0.00	$7,000.00
							21,000.00	21,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	000000	C01418		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
12/mar./2018	CO 000640	P01407	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$27,200.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$27,200.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: 50, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$27,200.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: 50, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$27,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 640 Factura: 50, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$27,200.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 640 Factura: 50, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$27,200.00
							81,600.00	81,600.00
12/mar./2018	000000	C01428		1123-01-432	JOSE PABLO PINAL GUAJARDO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA PUBLICACION DE LA LICITACION DE OBRA PUBLICA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	$31,168.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR PARA LA PUBLICACION DE LA LICITACION DE OBRA PUBLICA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	$0.00	$31,168.00
							31,168.00	31,168.00
12/mar./2018	000000	C01483		8270-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,121.99	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$2,121.99
				8240-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,121.99	$0.00
				8220-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,121.99
				8250-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,121.99	$0.00
				8240-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,121.99
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,121.99	$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,121.99
				8260-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,121.99	$0.00
				8250-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,121.99
				8260-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,121.99
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,121.99	$0.00
							12,731.94	12,731.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	000000	C01484		8270-111-301001-520-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$580.00	$0.00
				8270-111-301001-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$520.00	$0.00
				8270-111-301001-520-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$223.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$1,323.00
				8240-111-301001-520-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8240-111-301001-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8240-111-301001-520-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8220-111-301001-520-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8220-111-301001-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8220-111-301001-520-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8250-111-301001-520-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8250-111-301001-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8250-111-301001-520-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8240-111-301001-520-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8240-111-301001-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8240-111-301001-520-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8260-111-301001-520-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8260-111-301001-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8260-111-301001-520-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8250-111-301001-520-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8250-111-301001-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8250-111-301001-520-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8260-111-301001-520-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8260-111-301001-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8260-111-301001-520-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	000000	C01484		2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
							7,938.00	7,938.00
12/mar./2018	PP 000400	P01437	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 400	$56,137.60	$0.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 400	$0.00	$56,137.60
							56,137.60	56,137.60
12/mar./2018	PA 000394	C01690	Pago	8270-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 394	$56,137.60	$0.00
				8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 394	$0.00	$56,137.60
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 394	$56,137.60	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 394	$0.00	$50,523.84
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO		$0.00	$5,613.76
							112,275.20	112,275.20
12/mar./2018	PP 000401	P01439	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 401	$625.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 401	$0.00	$625.00
							625.00	625.00
12/mar./2018	PP 000402	P01440	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 402	$56,137.60	$0.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 402	$0.00	$56,137.60
							56,137.60	56,137.60
12/mar./2018	PA 000395	C01691	Pago	8270-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 395	$56,137.60	$0.00
				8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 395	$0.00	$56,137.60
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO		$0.00	$5,613.76
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 395	$56,137.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	PA 000395	C01691	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 395	$0.00	$50,523.84
							112,275.20	112,275.20
12/mar./2018	PA 000396	C01692	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,827.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,827.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 666, Factura: 59C9J4	$2,827.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 666, Factura: 59C9J4	$0.00	$2,827.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 666, Factura: 59C9J4	$2,827.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 666, Factura: 59C9J4	$0.00	$2,827.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,827.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,827.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 666 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 396	$2,827.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 666 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 396	$0.00	$2,827.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 666 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 396	$2,827.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 666 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 396	$0.00	$2,827.00
							16,962.00	16,962.00
12/mar./2018	PA 000397	C01693	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$3,067.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,067.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 667, Factura: 26U5H8	$3,067.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 667, Factura: 26U5H8	$0.00	$3,067.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 667, Factura: 26U5H8	$3,067.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 667, Factura: 26U5H8	$0.00	$3,067.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$3,067.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$3,067.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 667 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 397	$3,067.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 667 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 397	$0.00	$3,067.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 667 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 397	$3,067.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 667 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 397	$0.00	$3,067.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,402.00	18,402.00
12/mar./2018	AD 000450	C01694	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$97,440.00
				2112-1-000544	OTERO27MARKETING SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$97,440.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 450: Registro Presupuestario ADEFAS	$97,440.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 450: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$97,440.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 450: Registro Presupuestario ADEFAS	$97,440.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 450: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$97,440.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 450: Registro Presupuestario ADEFAS	$97,440.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 450: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$97,440.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 450: Registro Presupuestario ADEFAS	$97,440.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 450: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$97,440.00
							487,200.00	487,200.00
12/mar./2018	PP 000403	P01442	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 403	$25,857.55	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 403	$0.00	$25,857.55
							25,857.55	25,857.55
12/mar./2018	PA 000398	C01695	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA AURA BOULLOSA, Folio Pago: 398	$25,857.55	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA AURA BOULLOSA, Folio Pago: 398	$0.00	$25,857.55
				2112-1-000324	MARIA AURA BOULLOSA	GP MARIA AURA BOULLOSA, Folio Pago: 398	$25,857.55	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA AURA BOULLOSA, Folio Pago: 398	$0.00	$21,250.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$2,229.10
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO		$0.00	$2,378.45
							51,715.10	51,715.10
12/mar./2018	PP 000404	P01444	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 404	$40,600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 404	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
12/mar./2018	PA 000399	C01696	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JONATHAN ERNESTO ARELLANO MALDONADO, Folio Pago: 399	$40,600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JONATHAN ERNESTO ARELLANO MALDONADO, Folio Pago: 399	$0.00	$40,600.00
				2112-1-000639	JONATHAN ERNESTO ARELLANO MALDONADO	GP JONATHAN ERNESTO ARELLANO MALDONADO, Folio Pago: 399	$40,600.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JONATHAN ERNESTO ARELLANO MALDONADO, Folio Pago: 399	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	PP 000405	P01446	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 405	$105,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 405	$0.00	$105,000.00
							105,000.00	105,000.00
12/mar./2018	PA 000400	C01697	Pago	8270-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 400	$105,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 400	$0.00	$105,000.00
				2112-1-000202	WOTBI SA DE CV	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 400	$105,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 400	$0.00	$105,000.00
							210,000.00	210,000.00
12/mar./2018	AD 000451	C01698	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,914.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,914.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 451: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,914.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 451: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,914.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 451: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,914.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 451: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,914.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 451: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,914.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 451: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,914.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 451: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,914.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 451: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,914.00
							9,570.00	9,570.00
12/mar./2018	000000	C01774		1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	ADELANTO DE SALARIO PARA DESCONTAR SEMANALMENTE EMPLEADA DE IMJUFRE	$8,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO PARA DESCONTAR SEMANALMENTE EMPLEADA DE IMJUFRE	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
12/mar./2018	000000	C01775		1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	ADELANTO DE SALARIO EMPLEADA DE LIMPIA DESCONTAR $ 550.L00 SEMANALES	$12,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO EMPLEADA DE LIMPIA DESCONTAR $ 550.L00 SEMANALES	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
12/mar./2018	GE 000619	P01522	Gasto Ejercido	8260-575-A05031-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 619	$312,943.16	$0.00
				8250-575-A05031-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 619	$0.00	$312,943.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							312,943.16	312,943.16
12/mar./2018	GP 000611	C01840	Gasto Pagado	8270-575-A05031-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 611	$312,943.16	$0.00
				8260-575-A05031-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 611	$0.00	$312,943.16
				1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 611	$0.00	$103,175.52
				1112-06-002	1022 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO ESC. PRIM. MIGUEL H.	GP Folio: 611	$0.00	$208,418.75
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$1,348.89
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 611	$312,943.16	$0.00
							625,886.32	625,886.32
12/mar./2018	GE 000620	P01524	Gasto Ejercido	8260-575-A05014-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 620	$287,650.13	$0.00
				8250-575-A05014-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 620	$0.00	$287,650.13
							287,650.13	287,650.13
12/mar./2018	GP 000612	C01841	Gasto Pagado	8270-575-A05014-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 612	$287,650.13	$0.00
				8260-575-A05014-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 612	$0.00	$287,650.13
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 612	$287,650.13	$0.00
				1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 612	$0.00	$86,295.04
				1112-06-003	1030 FONDO MINERO 2016, CONST. DOMO MULT. ESC. PRIM. EMILIANO Z.	GP Folio: 612	$0.00	$200,115.22
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$1,239.87
							575,300.26	575,300.26
12/mar./2018	GE 000622	P01536	Gasto Ejercido	8260-575-A05037-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 622	$279,948.63	$0.00
				8250-575-A05037-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 622	$0.00	$279,948.63
							279,948.63	279,948.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	GP 000614	C01843	Gasto Pagado	8270-575-A05037-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 614	$279,948.63	$0.00
				8260-575-A05037-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 614	$0.00	$279,948.63
				1134-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	GP Folio: 614	$0.00	$83,984.59
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 614	$0.00	$194,757.37
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$1,206.67
				2113-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	GP Folio: 614	$279,948.63	$0.00
							559,897.26	559,897.26
12/mar./2018	GD 000622	P01587	Gasto Devengado	8250-575-A05027-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 622	$507,874.12	$0.00
				8240-575-A05027-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 622	$0.00	$507,874.12
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 622	$507,874.12	$0.00
				2113-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	GD Folio: 622	$0.00	$507,874.12
							1,015,748.24	1,015,748.24
12/mar./2018	GE 000640	P01642	Gasto Ejercido	8260-513-407001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 640	$234,405.29	$0.00
				8250-513-407001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 640	$0.00	$234,405.29
							234,405.29	234,405.29
12/mar./2018	GP 000632	C01877	Gasto Pagado	8270-513-407001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 632	$234,405.29	$0.00
				8260-513-407001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 632	$0.00	$234,405.29
				2113-000532	INGENIERI-A Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO NORTE SA DE CV	GP Folio: 632	$234,405.29	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 632	$0.00	$159,918.91
				1134-000532	INGENIERI-A Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO NORTE SA DE CV		$0.00	$74,486.38
							468,810.58	468,810.58
12/mar./2018	GD 000633	P01826	Gasto Devengado	8250-513-402003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 633	$897,938.49	$0.00
				8240-513-402003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 633	$0.00	$897,938.49
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 633	$897,938.49	$0.00
				2113-000245	JOSE IVAN JUAREZ ELIAS	GD Folio: 633	$0.00	$897,938.49
							1,795,876.98	1,795,876.98
12/mar./2018	GP 000834	C02453	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$7,796.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	GP 000834	C02453	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$59,336.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$7,672.00	$0.00
				8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$2,824.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$7,796.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$59,336.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$7,672.00
				8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,824.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 827	$7,796.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 827	$59,336.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 827	$7,672.00	$0.00
				8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 827	$2,824.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 827	$0.00	$7,796.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 827	$0.00	$59,336.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 827	$0.00	$7,672.00
				8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 827	$0.00	$2,824.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 827	$7,796.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 827	$7,672.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 827	$59,336.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 827	$2,824.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 827	$0.00	$7,796.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 827	$0.00	$59,336.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 827	$0.00	$7,672.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 827	$0.00	$2,824.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$7,796.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$59,336.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$7,672.00	$0.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE	$2,824.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$7,796.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$59,336.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	GP 000834	C02453	Gasto Pagado	8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$7,672.00
				8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,824.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 827 MARTHA GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 834	$7,796.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 827 MARTHA GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 834	$59,336.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 827 MARTHA GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 834	$7,672.00	$0.00
				8270-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Directo 827 MARTHA GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 834	$2,824.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 827 MARTHA GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 834	$0.00	$7,796.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 827 MARTHA GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 834	$0.00	$59,336.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 827 MARTHA GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 834	$0.00	$7,672.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Directo 827 MARTHA GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 834	$0.00	$2,824.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 827 MARTHA GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 834	$7,796.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 827 MARTHA GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 834	$59,336.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 827 MARTHA GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 834	$7,672.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Directo 827 MARTHA GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 834	$2,824.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 827 MARTHA GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 834	$0.00	$74,677.75
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,398.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$552.25
							465,768.00	465,768.00
12/mar./2018	CO 001113	P02701	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,016.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,016.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: CR43, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,016.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: CR43, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,016.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1113 Factura: CR43, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,016.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1113 Factura: CR43, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,016.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,048.00	6,048.00
12/mar./2018	CO 001114	P02702	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,034.40	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,034.40
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: CR45, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,034.40	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: CR45, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,034.40
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1114 Factura: CR45, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,034.40	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1114 Factura: CR45, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,034.40
							12,103.20	12,103.20
12/mar./2018	CO 001115	P02703	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,568.59	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,568.59
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: CR46, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,568.59	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: CR46, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,568.59
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1115 Factura: CR46, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,568.59	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1115 Factura: CR46, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,568.59
							28,705.77	28,705.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	CO 001116	P02704	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,865.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,865.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1116 Factura: CR47, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,865.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1116 Factura: CR47, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,865.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1116 Factura: CR47, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,865.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1116 Factura: CR47, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,865.00
							17,595.00	17,595.00
12/mar./2018	CO 001117	P02705	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,199.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,199.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1117 Factura: CR48, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,199.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1117 Factura: CR48, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,199.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1117 Factura: CR48, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,199.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1117 Factura: CR48, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,199.00
							6,597.00	6,597.00
12/mar./2018	CO 001119	P02708	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,557.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	CO 001119	P02708	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,557.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1119 Factura: CR49, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,557.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1119 Factura: CR49, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,557.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1119 Factura: CR49, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,557.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1119 Factura: CR49, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,557.00
							4,671.00	4,671.00
12/mar./2018	CO 001120	P02709	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,933.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,933.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1120 Factura: CR72, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,933.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1120 Factura: CR72, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,933.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1120 Factura: CR72, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,933.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1120 Factura: CR72, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,933.00
							8,799.00	8,799.00
12/mar./2018	CO 001122	P02711	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,695.44	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,695.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	CO 001122	P02711	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: CR73, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,695.44	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: CR73, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,695.44
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1122 Factura: CR73, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,695.44	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1122 Factura: CR73, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,695.44
							11,086.32	11,086.32
12/mar./2018	CO 001123	P02713	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,099.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,099.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: CR74, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,099.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: CR74, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,099.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1123 Factura: CR74, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,099.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1123 Factura: CR74, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,099.00
							3,297.00	3,297.00
12/mar./2018	CO 001124	P02714	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$31,203.60	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$31,203.60
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1124 Factura: CR 42, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$31,203.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	CO 001124	P02714	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1124 Factura: CR 42, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$31,203.60
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1124 Factura: CR 42, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$31,203.60	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1124 Factura: CR 42, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$31,203.60
							93,610.80	93,610.80
12/mar./2018	CO 001125	P02716	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,833.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,833.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1125 Factura: CR76, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,833.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1125 Factura: CR76, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,833.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1125 Factura: CR76, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,833.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1125 Factura: CR76, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,833.00
							5,499.00	5,499.00
12/mar./2018	CO 001126	P02717	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,005.40	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$734.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,567.60	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,005.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	CO 001126	P02717	Compra	8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$734.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,567.60
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: CR77, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,005.40	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: CR77, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$734.00	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: CR77, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,567.60	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: CR77, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,005.40
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: CR77, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$734.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: CR77, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,567.60
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1126 Factura: CR77, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$14,307.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1126 Factura: CR77, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$14,307.00
							42,921.00	42,921.00
12/mar./2018	CO 001128	P02720	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,150.41	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,150.41
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1128 Factura: CR65, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,150.41	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1128 Factura: CR65, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,150.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	CO 001128	P02720	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1128 Factura: CR65, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,150.41	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1128 Factura: CR65, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,150.41
							15,451.23	15,451.23
12/mar./2018	CO 001129	P02721	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,193.53	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,193.53
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: CR 52, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,193.53	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: CR 52, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,193.53
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1129 Factura: CR 52, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,193.53	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1129 Factura: CR 52, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,193.53
							21,580.59	21,580.59
12/mar./2018	CO 001130	P02723	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$366.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$366.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1130 Factura: CR66, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$366.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1130 Factura: CR66, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$366.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1130 Factura: CR66, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$366.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1130 Factura: CR66, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$366.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,098.00	1,098.00
12/mar./2018	CO 001132	P02726	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,283.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,283.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1132 Factura: CR67, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,283.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1132 Factura: CR67, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,283.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1132 Factura: CR67, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,283.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1132 Factura: CR67, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,283.00
							3,849.00	3,849.00
12/mar./2018	CO 001134	P02728	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,647.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,647.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1134 Factura: CR68, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,647.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1134 Factura: CR68, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,647.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1134 Factura: CR68, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,647.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1134 Factura: CR68, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,647.00
							4,941.00	4,941.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	CO 001135	P02730	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,500.56	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,500.56
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: CR69, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,500.56	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: CR69, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,500.56
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1135 Factura: CR69, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,500.56	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1135 Factura: CR69, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,500.56
							10,501.68	10,501.68
12/mar./2018	CO 001136	P02731	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,139.40	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,139.40
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: CR70, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,139.40	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: CR70, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,139.40
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1136 Factura: CR70, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,139.40	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1136 Factura: CR70, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,139.40
							15,418.20	15,418.20
12/mar./2018	CO 001137	P02732	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	CO 001137	P02732	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1137 Factura: CR57, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1137 Factura: CR57, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1137 Factura: CR57, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1137 Factura: CR57, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
							3,573.00	3,573.00
12/mar./2018	CO 001139	P02736	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,198.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,198.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1139 Factura: CR60, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,198.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1139 Factura: CR60, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,198.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1139 Factura: CR60, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,198.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1139 Factura: CR60, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,198.00
							6,594.00	6,594.00
12/mar./2018	CO 001141	P02738	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,710.00	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,710.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	CO 001141	P02738	Compra	8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: CR62, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,710.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: CR62, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,710.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1141 Factura: CR62, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,710.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1141 Factura: CR62, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,710.00
							14,130.00	14,130.00
12/mar./2018	CO 001142	P02740	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$83,810.66	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$83,810.66
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: CR 59, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$83,810.66	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: CR 59, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$83,810.66
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1142 Factura: CR 59, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$83,810.66	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1142 Factura: CR 59, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$83,810.66
							251,431.98	251,431.98
12/mar./2018	CO 001143	P02741	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,755.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,755.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1143 Factura: CR63, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,755.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	CO 001143	P02741	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1143 Factura: CR63, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,755.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1143 Factura: CR63, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,755.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1143 Factura: CR63, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,755.00
							5,265.00	5,265.00
12/mar./2018	CO 001144	P02743	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,499.26	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,499.26
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: CR64, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,499.26	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: CR64, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,499.26
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1144 Factura: CR64, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,499.26	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1144 Factura: CR64, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,499.26
							4,497.78	4,497.78
12/mar./2018	CO 001145	P02744	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,099.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,099.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: CR50, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,099.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: CR50, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,099.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	CO 001145	P02744	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1145 Factura: CR50, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,099.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1145 Factura: CR50, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,099.00
							3,297.00	3,297.00
12/mar./2018	CO 001147	P02747	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$146,177.12	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$146,177.12
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1147 Factura: CR 71, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$146,177.12	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1147 Factura: CR 71, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$146,177.12
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1147 Factura: CR 71, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$146,177.12	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1147 Factura: CR 71, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$146,177.12
							438,531.36	438,531.36
12/mar./2018	CO 001148	P02748	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,265.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,265.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1148 Factura: CR51, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,265.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1148 Factura: CR51, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,265.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1148 Factura: CR51, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,265.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1148 Factura: CR51, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,265.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,795.00	30,795.00
12/mar./2018	CO 001150	P02752	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,015.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,015.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1150 Factura: CR53, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,015.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1150 Factura: CR53, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,015.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1150 Factura: CR53, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,015.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1150 Factura: CR53, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,015.00
							6,045.00	6,045.00
12/mar./2018	CO 001152	P02755	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,099.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,099.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1152 Factura: CR 54, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,099.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1152 Factura: CR 54, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,099.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1152 Factura: CR 54, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,099.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1152 Factura: CR 54, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,099.00
							3,297.00	3,297.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	CO 001153	P02756	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,099.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,099.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1153 Factura: CR55, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,099.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1153 Factura: CR55, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,099.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1153 Factura: CR55, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,099.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1153 Factura: CR55, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,099.00
							3,297.00	3,297.00
12/mar./2018	CO 001154	P02757	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,749.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,749.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: CR56, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,749.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: CR56, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,749.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1154 Factura: CR56, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,749.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1154 Factura: CR56, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,749.00
							8,247.00	8,247.00
12/mar./2018	CO 001156	P02760	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,139.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	CO 001156	P02760	Compra	8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,139.02
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: CR 44, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,139.02	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: CR 44, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,139.02
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1156 Factura: CR 44, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,139.02	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1156 Factura: CR 44, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,139.02
							15,417.06	15,417.06
12/mar./2018	CO 001173	P02783	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$549.00	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$13,541.00	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$37,920.62	$0.00
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,099.00	$0.00
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,217.00	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$29,621.08	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$549.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$13,541.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$37,920.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	CO 001173	P02783	Compra	8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,099.00
				8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,217.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$29,621.08
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: CR 61, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$549.00	$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: CR 61, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$13,541.00	$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: CR 61, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$37,920.62	$0.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: CR 61, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,099.00	$0.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: CR 61, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,217.00	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: CR 61, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$29,621.08	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: CR 61, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$549.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: CR 61, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$13,541.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: CR 61, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$37,920.62
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: CR 61, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,099.00
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: CR 61, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,217.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2018	CO 001173	P02783	Compra	8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: CR 61, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$29,621.08
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1173 Factura: CR 61, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$83,947.70	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1173 Factura: CR 61, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$83,947.70
							251,843.10	251,843.10
12/mar./2018	CO 001457	P03495	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$27,200.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$27,200.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: 51, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$27,200.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: 51, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$27,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1457 Factura: 51, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$27,200.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1457 Factura: 51, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$27,200.00
							81,600.00	81,600.00
12/mar./2018	GD 000956	P04078	Gasto Devengado	8250-55H-909001-420-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 956	$546,591.30	$0.00
				8240-55H-909001-420-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 956	$0.00	$546,591.30
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 956	$546,591.30	$0.00
				2113-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	GD Folio: 956	$0.00	$546,591.30
							1,093,182.60	1,093,182.60
12/mar./2018	CO 002039	P04432	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$8,000.52	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$8,000.52
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: 001, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$8,000.52	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: 001, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$8,000.52
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2039 Factura: 001, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$8,000.52	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 2039 Factura: 001, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$8,000.52
							24,001.56	24,001.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000146	P00921	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 146	$3,323.51	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 146	$0.00	$3,323.51
							3,323.51	3,323.51
13/mar./2018	PP 000147	P00922	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 147	$626.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 147	$0.00	$626.00
							626.00	626.00
13/mar./2018	PP 000148	P00923	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 148	$399.66	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 148	$0.00	$399.66
							399.66	399.66
13/mar./2018	PP 000149	P00924	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 149	$1,610.14	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 149	$0.00	$1,610.14
							1,610.14	1,610.14
13/mar./2018	PP 000150	P00925	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 150	$892.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 150	$0.00	$892.00
							892.00	892.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000151	P00926	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 151	$5,985.22	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 151	$0.00	$5,985.22
							5,985.22	5,985.22
13/mar./2018	PA 000211	C01076	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211	$3,323.51	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211	$0.00	$3,323.51
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211	$3,323.51	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211	$0.00	$3,323.51
							6,647.02	6,647.02
13/mar./2018	PA 000212	C01077	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 212	$626.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 212	$0.00	$626.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 212	$626.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 212	$0.00	$626.00
							1,252.00	1,252.00
13/mar./2018	PA 000213	C01078	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 213	$399.66	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 213	$0.00	$399.66
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 213	$399.66	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 213	$0.00	$399.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							799.32	799.32
13/mar./2018	PA 000214	C01079	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 214	$1,610.14	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 214	$0.00	$1,610.14
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 214	$1,610.14	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 214	$0.00	$1,610.14
							3,220.28	3,220.28
13/mar./2018	PA 000215	C01080	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 215	$892.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 215	$0.00	$892.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 215	$892.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 215	$0.00	$892.00
							1,784.00	1,784.00
13/mar./2018	PA 000216	C01081	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 216	$5,985.22	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 216	$0.00	$5,985.22
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 216	$5,985.22	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 216	$0.00	$5,985.22
							11,970.44	11,970.44
13/mar./2018	PP 000152	P00927	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 152	$982.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000152	P00927	Programacion de Pago	8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 152	$0.00	$982.00
							982.00	982.00
13/mar./2018	PA 000217	C01082	Pago	8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 217	$982.00	$0.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 217	$0.00	$982.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 217	$982.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 217	$0.00	$982.00
							1,964.00	1,964.00
13/mar./2018	PP 000153	P00928	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 153	$535.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 153	$0.00	$535.00
							535.00	535.00
13/mar./2018	PA 000218	C01083	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$535.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$535.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$535.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$535.00
							1,070.00	1,070.00
13/mar./2018	PP 000154	P00929	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 154	$892.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000154	P00929	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 154	$0.00	$892.00
							892.00	892.00
13/mar./2018	PA 000219	C01084	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 219	$892.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 219	$0.00	$892.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 219	$892.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 219	$0.00	$892.00
							1,784.00	1,784.00
13/mar./2018	PA 000220	C01085	Pago	8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 220	$1,820.00	$0.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 220	$0.00	$1,820.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 220	$1,820.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 220	$0.00	$1,820.00
							3,640.00	3,640.00
13/mar./2018	PP 000156	P00931	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 156	$107.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 156	$0.00	$107.00
							107.00	107.00
13/mar./2018	PA 000221	C01086	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 221	$107.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PA 000221	C01086	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 221	$0.00	$107.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 221	$107.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 221	$0.00	$107.00
							214.00	214.00
13/mar./2018	PP 000157	P00933	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 157	$1,238.39	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 157	$0.00	$1,238.39
							1,238.39	1,238.39
13/mar./2018	PA 000222	C01087	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 222	$1,238.39	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 222	$0.00	$1,238.39
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 222	$1,238.39	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 222	$0.00	$1,238.39
							2,476.78	2,476.78
13/mar./2018	PP 000164	P00951	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 164	$2,799.00	$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 164	$0.00	$2,799.00
							2,799.00	2,799.00
13/mar./2018	PP 000166	P00953	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 166	$536.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000166	P00953	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 166	$0.00	$536.00
							536.00	536.00
13/mar./2018	PP 000167	P00954	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 167	$536.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 167	$0.00	$536.00
							536.00	536.00
13/mar./2018	PP 000168	P00955	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 168	$1,606.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 168	$0.00	$1,606.00
							1,606.00	1,606.00
13/mar./2018	PA 000231	C01108	Pago	8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231	$2,799.00	$0.00
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231	$0.00	$2,799.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231	$2,799.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231	$0.00	$2,799.00
							5,598.00	5,598.00
13/mar./2018	PA 000233	C01110	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 233	$536.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 233	$0.00	$536.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 233	$536.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PA 000233	C01110	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 233	$0.00	$536.00
							1,072.00	1,072.00
13/mar./2018	PA 000234	C01111	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 234	$536.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 234	$0.00	$536.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 234	$536.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 234	$0.00	$536.00
							1,072.00	1,072.00
13/mar./2018	PA 000235	C01112	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 235	$1,606.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 235	$0.00	$1,606.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 235	$1,606.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 235	$0.00	$1,606.00
							3,212.00	3,212.00
13/mar./2018	PP 000169	P00956	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 169	$713.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 169	$0.00	$713.00
							713.00	713.00
13/mar./2018	PP 000170	P00957	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 170	$1,877.14	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 170	$0.00	$1,877.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,877.14	1,877.14
13/mar./2018	PP 000171	P00958	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 171	$536.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 171	$0.00	$536.00
							536.00	536.00
13/mar./2018	PP 000172	P00959	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 172	$4,647.20	$0.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 172	$1,073.40	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 172	$0.00	$4,647.20
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 172	$0.00	$1,073.40
							5,720.60	5,720.60
13/mar./2018	PA 000236	C01113	Pago	8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 236	$713.00	$0.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 236	$0.00	$713.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 236	$713.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 236	$0.00	$713.00
							1,426.00	1,426.00
13/mar./2018	PA 000237	C01114	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 237	$1,877.14	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PA 000237	C01114	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 237	$0.00	$1,877.14
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 237	$1,877.14	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 237	$0.00	$1,877.14
							3,754.28	3,754.28
13/mar./2018	PA 000238	C01115	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 238	$536.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 238	$0.00	$536.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 238	$536.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 238	$0.00	$536.00
							1,072.00	1,072.00
13/mar./2018	PA 000239	C01116	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 239	$4,647.20	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 239	$1,073.40	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 239	$0.00	$4,647.20
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 239	$0.00	$1,073.40
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 239	$5,720.60	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 239	$0.00	$5,720.60
							11,441.20	11,441.20
13/mar./2018	AD 000260	C01117	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,914.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,914.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,914.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,914.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	AD 000260	C01117	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,914.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,914.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,914.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,914.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,914.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,914.00
							9,570.00	9,570.00
13/mar./2018	AD 000261	C01118	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$290.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	Registro Presupuestario ADEFAS	$290.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	$290.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$290.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	$290.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$290.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	$290.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$290.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	$290.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$290.00
							1,450.00	1,450.00
13/mar./2018	AD 000262	C01119	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	Registro Presupuestario ADEFAS	$23,200.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,200.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,200.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,200.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,200.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,200.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,200.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,200.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,200.00
							116,000.00	116,000.00
13/mar./2018	AD 000263	C01120	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,552.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,552.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,552.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,552.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,552.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,552.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,552.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,552.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	AD 000263	C01120	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,552.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,552.00
							12,760.00	12,760.00
13/mar./2018	AD 000264	C01121	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,770.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,770.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,770.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,770.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,770.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,770.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,770.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,770.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,770.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,770.00
							18,850.00	18,850.00
13/mar./2018	AD 000265	C01122	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,620.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	Registro Presupuestario ADEFAS	$22,620.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,620.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,620.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,620.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,620.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,620.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,620.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,620.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,620.00
							113,100.00	113,100.00
13/mar./2018	AD 000266	C01124	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
							5,800.00	5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	AD 000267	C01125	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,222.40
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,222.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,222.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,222.40
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,222.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,222.40
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,222.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,222.40
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,222.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,222.40
							21,112.00	21,112.00
13/mar./2018	AD 000268	C01126	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
							5,800.00	5,800.00
13/mar./2018	PP 000173	P00962	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 173	$1,875.11	$0.00
				8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 173	$0.00	$1,875.11
							1,875.11	1,875.11
13/mar./2018	PA 000241	C01127	Pago	8270-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V., Folio Pago: 241	$1,875.11	$0.00
				8260-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V., Folio Pago: 241	$0.00	$1,875.11
				2112-1-000624	ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V.	GP ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V., Folio Pago: 241	$1,875.11	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V., Folio Pago: 241	$0.00	$1,875.11
							3,750.22	3,750.22
13/mar./2018	PP 000174	P00964	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 174	$10,208.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000174	P00964	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 174	$0.00	$10,208.00
							10,208.00	10,208.00
13/mar./2018	PA 000242	C01128	Pago	8270-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 242	$10,208.00	$0.00
				8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 242	$0.00	$10,208.00
				2112-1-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 242	$10,208.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 242	$0.00	$9,328.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	$0.00	$880.00
							20,416.00	20,416.00
13/mar./2018	PP 000175	P00966	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 175	$10,208.00	$0.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 175	$0.00	$10,208.00
							10,208.00	10,208.00
13/mar./2018	PA 000243	C01129	Pago	8270-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 243	$10,208.00	$0.00
				8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 243	$0.00	$10,208.00
				2112-1-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 243	$10,208.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 243	$0.00	$9,328.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	$0.00	$880.00
							20,416.00	20,416.00
13/mar./2018	000000	I00116		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$78,908.85
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$134.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$279.50
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,344.42
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$12,953,472.06
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$257.92
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$720.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	000000	I00116		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$459.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,310.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,592.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$475.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,105.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$406.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$162.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$67.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,296.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$406.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,659.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$927.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$212.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$242.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$242.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$483.60
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,234.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$21,287.72
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$39.78
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$88,164.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$9,600.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$60,474.62	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$23,454.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$5,702.46	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$13,024.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$169,274.88	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$12,696,033.18	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$18,092.64	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$78,908.85	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$39.78	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	000000	I00116		8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,310.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,592.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$483.60	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$134.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$459.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$12,953,472.06	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,659.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$21,287.72	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,234.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,908.85
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.78
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	000000	I00116		8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,310.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,592.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,953,472.06
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,659.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,287.72
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	000000	I00116		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,953,472.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$459.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$483.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,287.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,234.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$39.78	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$78,908.85	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,953,472.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	000000	I00116		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,287.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.78
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,908.85
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$78,908.85	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$39.78	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,310.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,592.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$483.60	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$134.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	000000	I00116		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$459.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$12,953,472.06	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,659.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$21,287.72	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,234.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,908.85
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.78
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,310.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,592.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	000000	I00116		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,953,472.06
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,659.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,287.72
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
							52,335,279.40	52,335,279.40
13/mar./2018	000000	I00117		4213-2-45	PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	2DA MINISTRACION	$0.00	$1,250,000.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	2DA MINISTRACION	$1,250,000.00	$0.00
				8120-83-2-45	PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	Movimiento Directo Automático	$1,250,000.00	$0.00
				8140-83-2-45	PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1,250,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250,000.00
				8140-83-2-45	PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	Movimiento Directo Automático	$1,250,000.00	$0.00
				8150-83-2-45	PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	000000	I00118		4222-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	FENAFLLO 2017	$0.00	$1,000,000.00
				1112-01-070	8290 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2018	FENAFLLO 2017	$250,000.00	$0.00
				1112-01-070	8290 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2018	FENAFLLO 2017	$500,000.00	$0.00
				1112-01-070	8290 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2018	FENAFLLO 2017	$250,000.00	$0.00
				8120-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00
				8140-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00
				1122-92	Transferencias al Resto del Sector Público	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00
				1122-92	Transferencias al Resto del Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00
				8140-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00
				8150-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00
							4,000,000.00	4,000,000.00
13/mar./2018	000000	I00119		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$17,975.97
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$19,303.31
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,440.85
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,034.18
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,834.06
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$13,907.62
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$9,230.84
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$67,726.83	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,975.97	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,834.06	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$19,303.31	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,907.62	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,034.18	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,230.84	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,440.85	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,975.97
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,834.06
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,303.31
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,907.62
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.18
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,230.84
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,440.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,440.85	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,975.97	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$19,303.31	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,834.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	000000	I00119		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,907.62	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,034.18	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,230.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,440.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,975.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,303.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,834.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,907.62
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.18
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,230.84
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,975.97	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,834.06	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$19,303.31	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,907.62	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,034.18	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,230.84	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,440.85	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,975.97
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,834.06
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,303.31
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,907.62
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.18
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,230.84
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,440.85
							270,907.32	270,907.32
13/mar./2018	000000	C01430		1123-01-420	FIDEL ALVARADO DE LA TORRE	GASTOS A COMPROBAR, TRASLADO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE PASO, TEXAS A FRESNILO, ZAC	$47,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR, TRASLADO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE PASO, TEXAS A FRESNILO, ZAC	$0.00	$47,000.00
							47,000.00	47,000.00
13/mar./2018	CO 000671	P01447	Compra	8240-111-305008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$1,090.48	$0.00
				8220-111-305008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,090.48
				8250-111-305008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: 13998A, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$1,090.48	$0.00
				8240-111-305008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: 13998A, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,090.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	CO 000671	P01447	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 671 Factura: 13998A, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$1,090.48	$0.00
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	GD Compra : 671 Factura: 13998A, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,090.48
							3,271.44	3,271.44
13/mar./2018	PP 000406	P01448	Programacion de Pago	8260-111-305008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 406	$1,090.48	$0.00
				8250-111-305008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 406	$0.00	$1,090.48
							1,090.48	1,090.48
13/mar./2018	PA 000401	C01699	Pago	8270-111-305008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,090.48	$0.00
				8260-111-305008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,090.48
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,090.48	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,090.48
							2,180.96	2,180.96
13/mar./2018	AD 000452	C01700	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,610.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,610.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 452: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,610.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 452: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,610.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 452: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,610.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 452: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,610.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 452: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,610.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 452: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,610.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 452: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,610.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 452: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,610.00
							13,050.00	13,050.00
13/mar./2018	000000	C01776		1126-01-144	MANUELA ISABEL CAZARES SOLIS	ADELANTO DE SALARIO PARA DESCONAR $ 600.00 SEMANALES	$15,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO PARA DESCONAR $ 600.00 SEMANALES	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
13/mar./2018	000000	C01777		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	CUOTAS DEL 1% MES DE FEBRERO 2018	$56,890.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CUOTAS DEL 1% MES DE FEBRERO 2018	$0.00	$56,890.00
							56,890.00	56,890.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	GD 000609	P01515	Gasto Devengado	8250-514-422019-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 609	$719,117.64	$0.00
				8240-514-422019-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 609	$0.00	$719,117.64
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 609	$719,117.64	$0.00
				2113-000210	BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	GD Folio: 609	$0.00	$719,117.64
							1,438,235.28	1,438,235.28
13/mar./2018	CO 000713	P01528	Compra	8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$3,450.00	$0.00
				8220-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$3,450.00
				8250-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: SE10812, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$3,450.00	$0.00
				8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: SE10812, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$3,450.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 713 Factura: SE10812, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$3,450.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 713 Factura: SE10812, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$3,450.00
							10,350.00	10,350.00
13/mar./2018	CO 000721	P01546	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,204.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,204.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 1133, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,204.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 1133, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,204.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 721 Factura: 1133, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,204.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 721 Factura: 1133, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,204.00
							6,612.00	6,612.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000421	P01646	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 421	$25,574.90	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 421	$0.00	$25,574.90
							25,574.90	25,574.90
13/mar./2018	PA 000442	C01878	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 442	$25,574.90	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 442	$0.00	$25,574.90
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 442	$25,574.90	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 442	$0.00	$25,574.90
							51,149.80	51,149.80
13/mar./2018	PP 000422	P01648	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 422	$6,142.94	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 422	$0.00	$6,142.94
							6,142.94	6,142.94
13/mar./2018	PA 000443	C01879	Pago	8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	$6,142.94	$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	$0.00	$6,142.94
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	$6,142.94	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	$0.00	$6,142.94
							12,285.88	12,285.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000423	P01650	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 423	$6,964.58	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 423	$0.00	$6,964.58
							6,964.58	6,964.58
13/mar./2018	PA 000444	C01880	Pago	8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 444	$6,964.58	$0.00
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 444	$0.00	$6,964.58
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 444	$6,964.58	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 444	$0.00	$6,964.58
							13,929.16	13,929.16
13/mar./2018	PP 000424	P01652	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 424	$79,745.17	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 424	$0.00	$79,745.17
							79,745.17	79,745.17
13/mar./2018	PA 000445	C01881	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 445	$79,745.17	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 445	$0.00	$79,745.17
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 445	$79,745.17	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 445	$0.00	$79,745.17
							159,490.34	159,490.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000425	P01654	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 425	$9,338.00	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 425	$41,346.47	$0.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 425	$1,142.00	$0.00
				8260-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 425	$3,804.00	$0.00
				8260-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 425	$2,371.00	$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 425	$38,110.44	$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 425	$0.00	$9,338.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 425	$0.00	$41,346.47
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 425	$0.00	$1,142.00
				8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 425	$0.00	$3,804.00
				8250-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 425	$0.00	$2,371.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 425	$0.00	$38,110.44
							96,111.91	96,111.91
13/mar./2018	PA 000446	C01882	Pago	8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 446	$9,338.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PA 000446	C01882	Pago	8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 446	$41,346.47	$0.00
				8270-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 446	$1,142.00	$0.00
				8270-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 446	$3,804.00	$0.00
				8270-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 446	$2,371.00	$0.00
				8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 446	$38,110.44	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 446	$0.00	$9,338.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 446	$0.00	$41,346.47
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 446	$0.00	$1,142.00
				8260-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 446	$0.00	$3,804.00
				8260-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 446	$0.00	$2,371.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 446	$0.00	$38,110.44
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 446	$96,111.91	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 446	$0.00	$96,111.91
							192,223.82	192,223.82
13/mar./2018	PP 000426	P01656	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 426	$142,054.81	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000426	P01656	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 426	$0.00	$142,054.81
							142,054.81	142,054.81
13/mar./2018	PA 000447	C01883	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	$142,054.81	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	$0.00	$142,054.81
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	$142,054.81	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	$0.00	$142,054.81
							284,109.62	284,109.62
13/mar./2018	PP 000427	P01658	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 427	$1,800.61	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 427	$0.00	$1,800.61
							1,800.61	1,800.61
13/mar./2018	PA 000448	C01884	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	$1,800.61	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	$0.00	$1,800.61
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	$1,800.61	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	$0.00	$1,800.61
							3,601.22	3,601.22
13/mar./2018	PP 000428	P01660	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 428	$3,802.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000428	P01660	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 428	$0.00	$3,802.00
							3,802.00	3,802.00
13/mar./2018	PA 000449	C01885	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 449	$3,802.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 449	$0.00	$3,802.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 449	$3,802.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 449	$0.00	$3,802.00
							7,604.00	7,604.00
13/mar./2018	PP 000429	P01662	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 429	$540.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 429	$0.00	$540.00
							540.00	540.00
13/mar./2018	PA 000450	C01886	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 450	$540.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 450	$0.00	$540.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 450	$540.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 450	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
13/mar./2018	PP 000430	P01665	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 430	$1,799.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000430	P01665	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 430	$0.00	$1,799.00
							1,799.00	1,799.00
13/mar./2018	PA 000451	C01887	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 451	$1,799.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 451	$0.00	$1,799.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 451	$1,799.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 451	$0.00	$1,799.00
							3,598.00	3,598.00
13/mar./2018	PP 000431	P01666	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 431	$450.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 431	$0.00	$450.00
							450.00	450.00
13/mar./2018	PA 000452	C01888	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 452	$450.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 452	$0.00	$450.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 452	$450.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 452	$0.00	$450.00
							900.00	900.00
13/mar./2018	PP 000432	P01668	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 432	$4,336.21	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000432	P01668	Programacion de Pago	8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 432	$0.00	$4,336.21
							4,336.21	4,336.21
13/mar./2018	PA 000453	C01889	Pago	8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 453	$4,336.21	$0.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 453	$0.00	$4,336.21
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 453	$4,336.21	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 453	$0.00	$4,336.21
							8,672.42	8,672.42
13/mar./2018	PP 000433	P01670	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 433	$639.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 433	$0.00	$639.00
							639.00	639.00
13/mar./2018	PA 000454	C01890	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 454	$639.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 454	$0.00	$639.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 454	$639.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 454	$0.00	$639.00
							1,278.00	1,278.00
13/mar./2018	PP 000434	P01672	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 434	$1,439.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000434	P01672	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 434	$0.00	$1,439.00
							1,439.00	1,439.00
13/mar./2018	PA 000455	C01891	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 455	$1,439.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 455	$0.00	$1,439.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 455	$1,439.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 455	$0.00	$1,439.00
							2,878.00	2,878.00
13/mar./2018	PP 000435	P01674	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 435	$773.37	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 435	$0.00	$773.37
							773.37	773.37
13/mar./2018	PA 000456	C01892	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 456	$773.37	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 456	$0.00	$773.37
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 456	$773.37	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 456	$0.00	$773.37
							1,546.74	1,546.74
13/mar./2018	PP 000436	P01676	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 436	$4,282.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000436	P01676	Programacion de Pago	8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 436	$0.00	$4,282.00
							4,282.00	4,282.00
13/mar./2018	PA 000457	C01893	Pago	8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 457	$4,282.00	$0.00
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 457	$0.00	$4,282.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 457	$4,282.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 457	$0.00	$4,282.00
							8,564.00	8,564.00
13/mar./2018	PP 000437	P01678	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 437	$360.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 437	$0.00	$360.00
							360.00	360.00
13/mar./2018	PA 000458	C01894	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 458	$360.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 458	$0.00	$360.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 458	$360.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 458	$0.00	$360.00
							720.00	720.00
13/mar./2018	PP 000438	P01680	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 438	$2,518.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000438	P01680	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 438	$0.00	$2,518.00
							2,518.00	2,518.00
13/mar./2018	PA 000459	C01895	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 459	$2,518.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 459	$0.00	$2,518.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 459	$2,518.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 459	$0.00	$2,518.00
							5,036.00	5,036.00
13/mar./2018	PP 000439	P01682	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 439	$3,218.90	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 439	$0.00	$3,218.90
							3,218.90	3,218.90
13/mar./2018	PA 000460	C01896	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 460	$3,218.90	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 460	$0.00	$3,218.90
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 460	$3,218.90	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 460	$0.00	$3,218.90
							6,437.80	6,437.80
13/mar./2018	PP 000440	P01684	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 440	$6,087.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000440	P01684	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 440	$0.00	$6,087.64
							6,087.64	6,087.64
13/mar./2018	PA 000461	C01897	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 461	$6,087.64	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 461	$0.00	$6,087.64
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 461	$6,087.64	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 461	$0.00	$6,087.64
							12,175.28	12,175.28
13/mar./2018	PP 000441	P01686	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 441	$2,879.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 441	$0.00	$2,879.00
							2,879.00	2,879.00
13/mar./2018	PA 000462	C01898	Pago	8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 462	$2,879.00	$0.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 462	$0.00	$2,879.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 462	$2,879.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 462	$0.00	$2,879.00
							5,758.00	5,758.00
13/mar./2018	PP 000442	P01688	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 442	$1,080.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000442	P01688	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 442	$0.00	$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
13/mar./2018	PA 000463	C01899	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 463	$1,080.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 463	$0.00	$1,080.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 463	$1,080.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 463	$0.00	$1,080.00
							2,160.00	2,160.00
13/mar./2018	PP 000443	P01690	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 443	$1,439.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 443	$0.00	$1,439.00
							1,439.00	1,439.00
13/mar./2018	PA 000464	C01900	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 464	$1,439.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 464	$0.00	$1,439.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 464	$1,439.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 464	$0.00	$1,439.00
							2,878.00	2,878.00
13/mar./2018	PP 000444	P01692	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 444	$7,565.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000444	P01692	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 444	$2,883.60	$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 444	$1,441.20	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 444	$0.00	$7,565.60
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 444	$0.00	$2,883.60
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 444	$0.00	$1,441.20
							11,890.40	11,890.40
13/mar./2018	PA 000465	C01901	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 465	$7,565.60	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 465	$2,883.60	$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 465	$1,441.20	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 465	$0.00	$7,565.60
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 465	$0.00	$2,883.60
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 465	$0.00	$1,441.20
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 465	$11,890.40	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 465	$0.00	$11,890.40
							23,780.80	23,780.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000445	P01694	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 445	$1,647.94	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 445	$0.00	$1,647.94
							1,647.94	1,647.94
13/mar./2018	PA 000466	C01902	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 466	$1,647.94	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 466	$0.00	$1,647.94
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 466	$1,647.94	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 466	$0.00	$1,647.94
							3,295.88	3,295.88
13/mar./2018	PP 000446	P01696	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 446	$15,228.48	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 446	$0.00	$15,228.48
							15,228.48	15,228.48
13/mar./2018	PA 000467	C01903	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 467	$15,228.48	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 467	$0.00	$15,228.48
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 467	$15,228.48	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 467	$0.00	$15,228.48
							30,456.96	30,456.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000447	P01698	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 447	$3,430.16	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 447	$0.00	$3,430.16
							3,430.16	3,430.16
13/mar./2018	PA 000468	C01904	Pago	8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 468	$3,430.16	$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 468	$0.00	$3,430.16
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 468	$3,430.16	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 468	$0.00	$3,430.16
							6,860.32	6,860.32
13/mar./2018	PP 000448	P01700	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 448	$3,244.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 448	$0.00	$3,244.00
							3,244.00	3,244.00
13/mar./2018	PA 000469	C01905	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 469	$3,244.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 469	$0.00	$3,244.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 469	$3,244.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 469	$0.00	$3,244.00
							6,488.00	6,488.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000449	P01702	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 449	$9,743.67	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 449	$0.00	$9,743.67
							9,743.67	9,743.67
13/mar./2018	PA 000470	C01906	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 470	$9,743.67	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 470	$0.00	$9,743.67
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 470	$9,743.67	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 470	$0.00	$9,743.67
							19,487.34	19,487.34
13/mar./2018	PP 000450	P01704	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 450	$2,742.83	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 450	$0.00	$2,742.83
							2,742.83	2,742.83
13/mar./2018	PA 000471	C01907	Pago	8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 471	$2,742.83	$0.00
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 471	$0.00	$2,742.83
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 471	$2,742.83	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 471	$0.00	$2,742.83
							5,485.66	5,485.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000451	P01706	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 451	$42,091.98	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 451	$0.00	$42,091.98
							42,091.98	42,091.98
13/mar./2018	PA 000472	C01908	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 472	$42,091.98	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 472	$0.00	$42,091.98
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 472	$42,091.98	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 472	$0.00	$42,091.98
							84,183.96	84,183.96
13/mar./2018	CO 000807	P01707	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,149.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,149.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 60017, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,149.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 60017, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,149.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 807 Factura: 60017, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,149.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 807 Factura: 60017, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,149.00
							9,447.00	9,447.00
13/mar./2018	PP 000452	P01708	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 452	$3,149.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000452	P01708	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 452	$0.00	$3,149.00
							3,149.00	3,149.00
13/mar./2018	PA 000473	C01909	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 473	$3,149.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 473	$0.00	$3,149.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 473	$3,149.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 473	$0.00	$3,149.00
							6,298.00	6,298.00
13/mar./2018	PP 000453	P01711	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 453	$2,158.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 453	$0.00	$2,158.00
							2,158.00	2,158.00
13/mar./2018	PA 000474	C01910	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 474	$2,158.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 474	$0.00	$2,158.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 474	$2,158.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 474	$0.00	$2,158.00
							4,316.00	4,316.00
13/mar./2018	PP 000454	P01713	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 454	$1,349.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000454	P01713	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 454	$0.00	$1,349.00
							1,349.00	1,349.00
13/mar./2018	PA 000475	C01911	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 475	$1,349.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 475	$0.00	$1,349.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 475	$1,349.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 475	$0.00	$1,349.00
							2,698.00	2,698.00
13/mar./2018	PP 000455	P01715	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 455	$1,080.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 455	$0.00	$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
13/mar./2018	PA 000476	C01912	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 476	$1,080.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 476	$0.00	$1,080.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 476	$1,080.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 476	$0.00	$1,080.00
							2,160.00	2,160.00
13/mar./2018	PP 000456	P01717	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 456	$11,140.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000456	P01717	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 456	$0.00	$11,140.96
							11,140.96	11,140.96
13/mar./2018	PA 000477	C01913	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 477	$11,140.96	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 477	$0.00	$11,140.96
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 477	$11,140.96	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 477	$0.00	$11,140.96
							22,281.92	22,281.92
13/mar./2018	PP 000457	P01719	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 457	$1,979.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 457	$0.00	$1,979.00
							1,979.00	1,979.00
13/mar./2018	PA 000478	C01914	Pago	8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 478	$1,979.00	$0.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 478	$0.00	$1,979.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 478	$1,979.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 478	$0.00	$1,979.00
							3,958.00	3,958.00
13/mar./2018	PP 000458	P01721	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 458	$540.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000458	P01721	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 458	$0.00	$540.00
							540.00	540.00
13/mar./2018	PA 000479	C01915	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 479	$540.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 479	$0.00	$540.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 479	$540.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 479	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
13/mar./2018	PP 000459	P01723	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 459	$1,078.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 459	$0.00	$1,078.00
							1,078.00	1,078.00
13/mar./2018	PA 000480	C01916	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 480	$1,078.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 480	$0.00	$1,078.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 480	$1,078.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 480	$0.00	$1,078.00
							2,156.00	2,156.00
13/mar./2018	PP 000460	P01732	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 460	$80,001.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	PP 000460	P01732	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 460	$0.00	$80,001.88
							80,001.88	80,001.88
13/mar./2018	PA 000481	C01917	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 481	$80,001.88	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 481	$0.00	$80,001.88
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 481	$80,001.88	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 481	$0.00	$80,001.88
							160,003.76	160,003.76
13/mar./2018	PP 000571	P02076	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 571	$5,501.72	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 571	$10,254.74	$0.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 571	$1,132.00	$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 571	$11,141.00	$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 571	$0.00	$5,501.72
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 571	$0.00	$10,254.74
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 571	$0.00	$1,132.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 571	$0.00	$11,141.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,029.46	28,029.46
13/mar./2018	PA 000540	C02043	Pago	8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 540	$5,501.72	$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 540	$10,254.74	$0.00
				8270-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 540	$1,132.00	$0.00
				8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 540	$11,141.00	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 540	$0.00	$5,501.72
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 540	$0.00	$10,254.74
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 540	$0.00	$1,132.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 540	$0.00	$11,141.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 540	$28,029.46	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 540	$0.00	$28,029.46
							56,058.92	56,058.92
13/mar./2018	CO 000962	P02122	Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$6,820.80	$0.00
				8220-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$6,820.80
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 1135, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$6,820.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	CO 000962	P02122	Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 1135, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$6,820.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 962 Factura: 1135, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$6,820.80	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 962 Factura: 1135, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$6,820.80
							20,462.40	20,462.40
13/mar./2018	CO 001050	P02491	Compra	8240-111-304006-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC LUIS ACOSTA JAIME	$34,360.05	$0.00
				8220-111-304006-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$34,360.05
				8250-111-304006-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1050 Factura: 1670, 591 LUIS ACOSTA JAIME	$34,360.05	$0.00
				8240-111-304006-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1050 Factura: 1670, 591 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$34,360.05
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1050 Factura: 1670, 591 LUIS ACOSTA JAIME	$34,360.05	$0.00
				2112-1-000591	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1050 Factura: 1670, 591 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$34,360.05
							103,080.15	103,080.15
13/mar./2018	CO 001055	P02500	Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$10,614.00	$0.00
				8220-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$10,614.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: 1134, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$10,614.00	$0.00
				8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: 1134, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$10,614.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1055 Factura: 1134, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$10,614.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1055 Factura: 1134, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$10,614.00
							31,842.00	31,842.00
13/mar./2018	CO 001057	P02502	Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$4,640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	CO 001057	P02502	Compra	8220-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$4,640.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: 1136, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$4,640.00	$0.00
				8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: 1136, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$4,640.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1057 Factura: 1136, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1057 Factura: 1136, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$4,640.00
							13,920.00	13,920.00
13/mar./2018	CO 001061	P02506	Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$6,820.80	$0.00
				8220-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$6,820.80
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: 1135, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$6,820.80	$0.00
				8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: 1135, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$6,820.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1061 Factura: 1135, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$6,820.80	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1061 Factura: 1135, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$6,820.80
							20,462.40	20,462.40
13/mar./2018	GD 000788	P02561	Gasto Devengado	8250-517-459001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 788	$1,311,474.58	$0.00
				8240-517-459001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 788	$0.00	$1,311,474.58
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 788	$1,311,474.58	$0.00
				2113-000223	LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	GD Folio: 788	$0.00	$1,311,474.58
							2,622,949.16	2,622,949.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	CO 001293	P03022	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MEROLI SA DE CV	$129,920.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MEROLI SA DE CV	$0.00	$129,920.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: MM741, 370 MEROLI SA DE CV	$129,920.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: MM741, 370 MEROLI SA DE CV	$0.00	$129,920.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1293 Factura: MM741, 370 MEROLI SA DE CV	$129,920.00	$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GD Compra : 1293 Factura: MM741, 370 MEROLI SA DE CV	$0.00	$129,920.00
							389,760.00	389,760.00
13/mar./2018	GE 000861	P03098	Gasto Ejercido	8260-55G-916001-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 861	$320,982.82	$0.00
				8250-55G-916001-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 861	$0.00	$320,982.82
							320,982.82	320,982.82
13/mar./2018	GP 000860	C02570	Gasto Pagado	8270-55G-916001-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 860	$320,982.82	$0.00
				8260-55G-916001-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 860	$0.00	$320,982.82
				2113-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	GP Folio: 860	$320,982.82	$0.00
				1112-01-016	1451 FONDO DE CULTURA 2015	GP Folio: 860	$0.00	$320,982.82
							641,965.64	641,965.64
13/mar./2018	GP 000860	C02675	Cancelación Gasto Pagado	8270-55G-916001-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GP Folio: 860	-$320,982.82	$0.00
				8260-55G-916001-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GP Folio: 860	$0.00	-$320,982.82
				2113-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	Cancelación GP Folio: 860	-$320,982.82	$0.00
				1112-01-016	1451 FONDO DE CULTURA 2015	Cancelación GP Folio: 860	$0.00	-$320,982.82
							-641,965.64	-641,965.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	GE 000861	P03197	Cancelación Gasto Ejercido	8260-55G-916001-520-61⁄	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GE Folio: 861	-$320,982.82	$0.00
				8250-55G-916001-520-61⁄	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GE Folio: 861	$0.00	-$320,982.82
							-320,982.82	-320,982.82
13/mar./2018	GE 000886	P03198	Gasto Ejercido	8260-55G-916001-520-61⁄	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 886	$320,982.85	$0.00
				8250-55G-916001-520-61⁄	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 886	$0.00	$320,982.85
							320,982.85	320,982.85
13/mar./2018	GP 000885	C02676	Gasto Pagado	8270-55G-916001-520-61⁄	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 885	$320,982.85	$0.00
				8260-55G-916001-520-61⁄	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 885	$0.00	$320,982.85
				2113-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	GP Folio: 885	$320,982.85	$0.00
				1112-01-016	1451 FONDO DE CULTURA 2015	GP Folio: 885	$0.00	$320,982.85
							641,965.70	641,965.70
13/mar./2018	CO 001451	P03480	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO	$20,648.00	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO	$0.00	$20,648.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: 13BC, 32 CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO	$20,648.00	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: 13BC, 32 CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO	$0.00	$20,648.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1451 Factura: 13BC, 32 CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO	$20,648.00	$0.00
				2112-1-000032	CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO	GD Compra : 1451 Factura: 13BC, 32 CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO	$0.00	$20,648.00
							61,944.00	61,944.00
13/mar./2018	CO 001061	P04423	Cancelación Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	-$6,820.80	$0.00
				8220-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	-$6,820.80
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1061 Factura: 1135, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	-$6,820.80	$0.00
				8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1061 Factura: 1135, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	-$6,820.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2018	CO 001061	P04423	Cancelación Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Cancelación GD Compra : 1061 Factura: 1135, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	-$6,820.80	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Cancelación GD Compra : 1061 Factura: 1135, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	-$6,820.80
							-20,462.40	-20,462.40
14/mar./2018	PP 000176	P00968	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 176	$199,900.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 176	$0.00	$199,900.00
							199,900.00	199,900.00
14/mar./2018	PA 000244	C01130	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CASA LOPEZ SA DE CV, Folio Pago: 244	$199,900.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CASA LOPEZ SA DE CV, Folio Pago: 244	$0.00	$199,900.00
				2112-1-000304	CASA LOPEZ SA DE CV	GP CASA LOPEZ SA DE CV, Folio Pago: 244	$199,900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CASA LOPEZ SA DE CV, Folio Pago: 244	$0.00	$199,900.00
							399,800.00	399,800.00
14/mar./2018	PP 000177	P00970	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 177	$4,988.00	$0.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 177	$0.00	$4,988.00
							4,988.00	4,988.00
14/mar./2018	PA 000245	C01131	Pago	8270-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 245	$4,988.00	$0.00
				8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 245	$0.00	$4,988.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 245	$4,988.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 245	$0.00	$4,988.00
							9,976.00	9,976.00
14/mar./2018	PP 000178	P00972	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 178	$8,932.00	$0.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 178	$0.00	$8,932.00
							8,932.00	8,932.00
14/mar./2018	PA 000246	C01132	Pago	8270-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 246	$8,932.00	$0.00
				8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 246	$0.00	$8,932.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 246	$8,932.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 246	$0.00	$8,932.00
							17,864.00	17,864.00
14/mar./2018	PP 000179	P00974	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 179	$6,612.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2018	PP 000179	P00974	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 179	$0.00	$6,612.00
							6,612.00	6,612.00
14/mar./2018	PA 000247	C01133	Pago	8270-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 247	$6,612.00	$0.00
				8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 247	$0.00	$6,612.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 247	$6,612.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 247	$0.00	$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
14/mar./2018	AD 000269	C01134	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
							580,000.00	580,000.00
14/mar./2018	AD 000270	C01135	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
							580,000.00	580,000.00
14/mar./2018	AD 000271	C01136	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$63,800.00
				2112-1-000318	DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$63,800.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	$63,800.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$63,800.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	$63,800.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$63,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2018	AD 000271	C01136	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	$63,800.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$63,800.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	$63,800.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$63,800.00
							319,000.00	319,000.00
14/mar./2018	AD 000272	C01137	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,392,000.00
				2112-1-000284	JESUS EUGENIO RODRIGUEZ TORRES	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,392,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,392,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,392,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,392,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,392,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,392,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,392,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,392,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,392,000.00
							6,960,000.00	6,960,000.00
14/mar./2018	CO 000458	P01043	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ABRAHAM MARTIN HERNANDEZ GARCIA	$17,400.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ABRAHAM MARTIN HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$17,400.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 3 B, 628 ABRAHAM MARTIN HERNANDEZ GARCIA	$17,400.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 3 B, 628 ABRAHAM MARTIN HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$17,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 458 Factura: 3 B, 628 ABRAHAM MARTIN HERNANDEZ GARCIA	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000628	ABRAHAM MARTIN HERNANDEZ GARCIA	GD Compra : 458 Factura: 3 B, 628 ABRAHAM MARTIN HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$17,400.00
							52,200.00	52,200.00
14/mar./2018	000000	I00120		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$9,124.91
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,572.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,428.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,184.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,336.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$612.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$180.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,497.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,380.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2018	000000	I00120		4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,103.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,249.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,447.50
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$773.11
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,126.89
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$165.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$72.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$18.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$24.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$848.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$672.21
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$540.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$606.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,153.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$31.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,664.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,830.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,326.00
				4149-07-0012	PERIFONEO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,254.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,174.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,430.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$956.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$975.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$290.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$243.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$76.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2018	000000	I00120		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,583.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,105.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$9,061.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$805.00
				4143-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$806.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$201.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$508.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$585.16
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,690.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$592,813.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,194.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$165.22
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,366.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$22,443.12
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$79.57
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$416.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$27,733.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$55,177.62	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$2,184.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$26,854.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$19,145.95	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$5,179.04	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$592,813.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$10,358.08	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,124.91	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,336.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$79.57	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,497.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2018	000000	I00120		8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,392.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,103.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,249.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,447.50	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,174.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$848.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$672.21	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,061.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$606.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2018	000000	I00120		8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$592,813.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$585.16	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,153.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$22,443.12	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,366.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$956.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,194.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$4,572.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$4,428.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8120-44-07-0012	PERIFONEO	Movimiento Directo Automático	$7,254.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$5,326.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,124.91
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.57
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,497.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,392.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,103.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,249.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,447.50
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2018	000000	I00120		8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,174.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.21
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,061.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$606.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592,813.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.16
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,153.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2018	000000	I00120		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,443.12
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,366.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,194.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,572.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,428.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8140-44-07-0012	PERIFONEO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,254.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,326.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,497.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,103.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,249.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,447.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$672.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2018	000000	I00120		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$606.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$956.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592,813.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,061.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,443.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$585.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,572.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,428.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,326.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,254.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,194.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,336.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2018	000000	I00120		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$79.57	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$9,124.91	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,497.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,103.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,447.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2018	000000	I00120		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592,813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,443.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,572.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,428.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,326.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,254.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,194.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.57
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,124.91
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,124.91	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,336.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$79.57	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,497.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2018	000000	I00120		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,392.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,103.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,249.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,447.50	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,174.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$848.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$672.21	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,061.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$606.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2018	000000	I00120		8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$592,813.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$585.16	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,153.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$22,443.12	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,366.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$956.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,194.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$4,572.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$4,428.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8140-44-07-0012	PERIFONEO	Movimiento Directo Automático	$7,254.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$5,326.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,124.91
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.57
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,497.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,392.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,103.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,249.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,447.50
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2018	000000	I00120		8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,174.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.21
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,061.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$606.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00
				8150-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592,813.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.16
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,153.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2018	000000	I00120		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,443.12
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,366.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,194.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,572.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,428.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8150-44-07-0012	PERIFONEO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,254.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,326.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
							2,958,947.10	2,958,947.10
14/mar./2018	000000	I00121		4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III MES DE FEBRERO 2018	$0.00	$10,331,378.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	FONDO III FEBRERO 2018	$10,331,378.00	$0.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$10,331,378.00	$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,331,378.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$10,331,378.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,331,378.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$10,331,378.00	$0.00
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,331,378.00
							41,325,512.00	41,325,512.00
14/mar./2018	000000	I00122		4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	FONDO IV FEBRERO 2018	$0.00	$11,572,055.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	FONDO IV FEBRERO 2018	$8,996,191.61	$0.00
				8270-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	DESCUENTO POR DERECHOS POR EXTRACCION Y DESCARGAS	$2,575,863.39	$0.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$11,572,055.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2018	000000	I00122		8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,572,055.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$11,572,055.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,572,055.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$11,572,055.00	$0.00
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,572,055.00
				8240-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,575,863.39	$0.00
				8220-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,575,863.39
				8250-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,575,863.39	$0.00
				8240-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,575,863.39
				5139-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$2,575,863.39	$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,575,863.39
				8260-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,575,863.39	$0.00
				8250-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,575,863.39
				8260-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,575,863.39
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$2,575,863.39	$0.00
							59,167,536.95	59,167,536.95
14/mar./2018	000000	I00123		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$84,641.24
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,271.45
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$10,326.03
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,290.64
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$9,421.05
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,634.88
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,308.82
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$850.22	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$4,380.32	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$42,066.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	$69,598.95	$0.00
				4159-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1.38
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$84,641.24	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,421.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2018	000000	I00123		8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,271.45	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,634.88	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,290.64	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,308.82	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$10,326.03	$0.00
				8120-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$1.38	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,641.24
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,421.05
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,271.45
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.88
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.64
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,308.82
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,326.03
				8140-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,326.03	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$84,641.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,271.45	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,421.05	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,634.88	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,290.64	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,308.82	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$1.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,326.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,641.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,271.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,421.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.88
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,308.82
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.38
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$84,641.24	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,421.05	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,271.45	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,634.88	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,290.64	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,308.82	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$10,326.03	$0.00
				8140-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$1.38	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,641.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2018	000000	I00123		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,421.05
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,271.45
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.88
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.64
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,308.82
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,326.03
				8150-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.38
							467,581.96	467,581.96
14/mar./2018	GP 000588	C01754	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$15,688.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$3,923.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$2,757.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$693.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$15,688.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$3,923.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,757.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$693.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 587	$15,688.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 587	$3,923.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 587	$2,757.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 587	$693.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 587	$0.00	$15,688.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 587	$0.00	$3,923.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 587	$0.00	$2,757.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 587	$0.00	$693.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 587	$15,688.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 587	$693.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 587	$3,923.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 587	$2,757.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 587	$0.00	$2,757.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2018	GP 000588	C01754	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 587	$0.00	$693.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 587	$0.00	$3,923.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 587	$0.00	$15,688.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$15,688.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$3,923.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$2,757.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$693.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$15,688.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$3,923.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$2,757.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$693.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 587 CELIA HINOJOSA SANTACRUZ, Pago: 588	$15,688.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 587 CELIA HINOJOSA SANTACRUZ, Pago: 588	$3,923.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 587 CELIA HINOJOSA SANTACRUZ, Pago: 588	$2,757.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 587 CELIA HINOJOSA SANTACRUZ, Pago: 588	$693.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 587 CELIA HINOJOSA SANTACRUZ, Pago: 588	$0.00	$15,688.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 587 CELIA HINOJOSA SANTACRUZ, Pago: 588	$0.00	$3,923.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 587 CELIA HINOJOSA SANTACRUZ, Pago: 588	$0.00	$2,757.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 587 CELIA HINOJOSA SANTACRUZ, Pago: 588	$0.00	$693.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 587 CELIA HINOJOSA SANTACRUZ, Pago: 588	$2,757.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 587 CELIA HINOJOSA SANTACRUZ, Pago: 588	$693.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 587 CELIA HINOJOSA SANTACRUZ, Pago: 588	$3,923.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 587 CELIA HINOJOSA SANTACRUZ, Pago: 588	$15,688.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 587 CELIA HINOJOSA SANTACRUZ, Pago: 588	$0.00	$20,914.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDOS	$0.00	$2,147.00
							138,366.00	138,366.00
14/mar./2018	000000	C01778		1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD	ADELANTO DE SALARIO PARA DESCONTAR $ 2,800.00 QUINCENALES A REGIDORA	$30,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO PARA DESCONTAR $ 2,800.00 QUINCENALES A REGIDORA	$0.00	$30,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,000.00	30,000.00
14/mar./2018	000000	C01779		2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	PAGO INASISTENCIAS SUTSEMOP MES DE FEBRERO 2018	$5,120.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO INASISTENCIAS SUTSEMOP MES DE FEBRERO 2018	$0.00	$5,120.00
							5,120.00	5,120.00
14/mar./2018	CO 000712	P01527	Compra	8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$11,690.00	$0.00
				8220-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$11,690.00
				8250-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: SE10817, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$11,690.00	$0.00
				8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: SE10817, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$11,690.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 712 Factura: SE10817, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$11,690.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 712 Factura: SE10817, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$11,690.00
							35,070.00	35,070.00
14/mar./2018	GD 000623	P01590	Gasto Devengado	8250-575-A05010-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 623	$1,768,504.80	$0.00
				8240-575-A05010-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 623	$0.00	$1,768,504.80
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 623	$1,768,504.80	$0.00
				2113-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	GD Folio: 623	$0.00	$1,768,504.80
							3,537,009.60	3,537,009.60
14/mar./2018	CO 000755	P01603	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC OTERO27MARKETING SA DE CV	$97,440.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC OTERO27MARKETING SA DE CV	$0.00	$97,440.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: 749, 544 OTERO27MARKETING SA DE CV	$97,440.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2018	CO 000755	P01603	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: 749, 544 OTERO27MARKETING SA DE CV	$0.00	$97,440.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 755 Factura: 749, 544 OTERO27MARKETING SA DE CV	$97,440.00	$0.00
				2112-1-000544	OTERO27MARKETING SA DE CV	GD Compra : 755 Factura: 749, 544 OTERO27MARKETING SA DE CV	$0.00	$97,440.00
							292,320.00	292,320.00
14/mar./2018	CO 000765	P01613	Compra	8240-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ROSENDO VALDES LUJAN	$12,122.00	$0.00
				8220-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ROSENDO VALDES LUJAN	$0.00	$12,122.00
				8250-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 8888, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$12,122.00	$0.00
				8240-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 8888, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$0.00	$12,122.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 765 Factura: 8888, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$12,122.00	$0.00
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GD Compra : 765 Factura: 8888, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$0.00	$12,122.00
							36,366.00	36,366.00
14/mar./2018	GP 000628	C01873	Gasto Pagado	8240-577-A07001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$118.47	$0.00
				8220-577-A07001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$118.47
				8250-577-A07001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 627	$118.47	$0.00
				8240-577-A07001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 627	$0.00	$118.47
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 627	$118.47	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 627	$0.00	$118.47
				8260-577-A07001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$118.47	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2018	GP 000628	C01873	Gasto Pagado	8250-577-A07001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$118.47
				8270-577-A07001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 627 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 628	$118.47	$0.00
				8260-577-A07001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 627 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 628	$0.00	$118.47
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 627 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 628	$118.47	$0.00
				1112-01-061	6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD	GP Directo 627 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 628	$0.00	$118.47
							710.82	710.82
14/mar./2018	CO 000961	P02113	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$2,088.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: A 188, 89 JESUS FELIX GARCIA	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: A 188, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$2,088.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 961 Factura: A 188, 89 JESUS FELIX GARCIA	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GD Compra : 961 Factura: A 188, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$2,088.00
							6,264.00	6,264.00
14/mar./2018	CO 000976	P02160	Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$8,890.00	$0.00
				8220-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$8,890.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: SE10818, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$8,890.00	$0.00
				8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: SE10818, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$8,890.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 976 Factura: SE10818, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$8,890.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 976 Factura: SE10818, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$8,890.00
							26,670.00	26,670.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2018	CO 000977	P02162	Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,589.99	$0.00
				8220-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,589.99
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: SE10819, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,589.99	$0.00
				8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: SE10819, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,589.99
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 977 Factura: SE10819, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,589.99	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 977 Factura: SE10819, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,589.99
							13,769.97	13,769.97
14/mar./2018	PP 000655	P02448	Programacion de Pago	8260-513-404016-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 1035, Pago Programado: 655	$867,698.25	$0.00
				8250-513-404016-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 1035, Pago Programado: 655	$0.00	$867,698.25
							867,698.25	867,698.25
14/mar./2018	PA 000628	C02263	Pago	8270-513-404016-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP RODOLFO ROBLES MANGAS, Folio Pago: 628	$260,309.48	$0.00
				8260-513-404016-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP RODOLFO ROBLES MANGAS, Folio Pago: 628	$0.00	$260,309.48
				2112-2-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	GP RODOLFO ROBLES MANGAS, Folio Pago: 628	$260,309.48	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP RODOLFO ROBLES MANGAS, Folio Pago: 628	$0.00	$260,309.48
							520,618.96	520,618.96
14/mar./2018	AD 000271	C02596	Cancelación ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación Adefas: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$63,800.00
				2112-1-000318	DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	Cancelación Adefas: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	-$63,800.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	-$63,800.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$63,800.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	-$63,800.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$63,800.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	-$63,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2018	AD 000271	C02596	Cancelación ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$63,800.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	-$63,800.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$63,800.00
							-319,000.00	-319,000.00
14/mar./2018	000000	C02599		2112-1-000318	DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	PAGO DE DEUDA, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 POLIZA P10349 DEL 20/12/2017	$63,800.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DE DEUDA, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 POLIZA P10349 DEL 20/12/2017	$0.00	$5,500.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	PAGO DE DEUDA, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 POLIZA P10349 DEL 20/12/2017	$0.00	$58,300.00
							63,800.00	63,800.00
14/mar./2018	GE 000879	P03182	Gasto Ejercido	8260-575-A05039-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 879	$1,465,462.65	$0.00
				8250-575-A05039-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 879	$0.00	$1,465,462.65
							1,465,462.65	1,465,462.65
14/mar./2018	GP 000878	C02666	Gasto Pagado	8270-575-A05039-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 878	$1,465,462.65	$0.00
				8260-575-A05039-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 878	$0.00	$1,465,462.65
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GP Folio: 878	$1,465,462.65	$0.00
				1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GP Folio: 878	$0.00	$439,638.79
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 878	$0.00	$1,019,507.21
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$6,316.65
							2,930,925.30	2,930,925.30
14/mar./2018	CO 001505	P03579	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$464.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 1273 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 1273 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$464.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1505 Factura: 1273 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$464.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1505 Factura: 1273 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$464.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,392.00	1,392.00
14/mar./2018	CO 001592	P03720	Compra	8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,492.50	$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,492.50
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 8635, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,492.50	$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 8635, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,492.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1592 Factura: 8635, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,492.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1592 Factura: 8635, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,492.50
							4,477.50	4,477.50
14/mar./2018	CO 001594	P03724	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,950.01	$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,950.01
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: 8637, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,950.01	$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: 8637, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,950.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1594 Factura: 8637, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,950.01	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1594 Factura: 8637, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,950.01
							29,850.03	29,850.03
15/mar./2018	GD 000320	P00594	Gasto Devengado	8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$13,041.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$9,666.00	$0.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$13,041.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$9,666.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 320	$13,041.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 320	$9,666.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 320	$0.00	$13,041.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 320	$0.00	$9,666.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 320	$13,041.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 320	$9,666.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 320	$0.00	$13,041.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 320	$0.00	$9,666.00
							68,121.00	68,121.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	GE 000326	P00595	Gasto Ejercido	8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 326	$13,041.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 326	$9,666.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 326	$0.00	$13,041.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 326	$0.00	$9,666.00
							22,707.00	22,707.00
15/mar./2018	GP 000318	C00879	Gasto Pagado	8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 318	$13,041.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 318	$9,666.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 318	$0.00	$13,041.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 318	$0.00	$9,666.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 318	$13,041.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 318	$9,666.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$22,707.00
							45,414.00	45,414.00
15/mar./2018	GD 000321	P00596	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$62,878.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$43,997.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$26,615.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$21,500.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$24,359.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$62,878.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$43,997.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$26,615.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$21,500.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$0.00	$24,359.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 321	$62,878.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 321	$43,997.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 321	$26,615.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 321	$21,500.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 321	$24,359.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 321	$0.00	$62,878.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 321	$0.00	$43,997.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 321	$0.00	$26,615.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 321	$0.00	$21,500.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 321	$0.00	$24,359.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	GD 000321	P00596	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 321	$62,878.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 321	$43,997.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 321	$26,615.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 321	$21,500.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 321	$24,359.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 321	$0.00	$62,878.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 321	$0.00	$26,615.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 321	$0.00	$21,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 321	$0.00	$43,997.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 321	$0.00	$24,359.00
							538,047.00	538,047.00
15/mar./2018	GE 000327	P00597	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 327	$62,878.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 327	$43,997.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 327	$26,615.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 327	$21,500.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 327	$24,359.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 327	$0.00	$62,878.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 327	$0.00	$43,997.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 327	$0.00	$26,615.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 327	$0.00	$21,500.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 327	$0.00	$24,359.00
							179,349.00	179,349.00
15/mar./2018	GP 000319	C00881	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 319	$62,878.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 319	$43,997.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 319	$26,615.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 319	$21,500.00	$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 319	$24,359.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$62,878.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$43,997.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$26,615.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$21,500.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$24,359.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 319	$62,878.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 319	$26,615.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	GP 000319	C00881	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 319	$21,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 319	$43,997.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 319	$24,359.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$148,910.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$19,803.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$6,819.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$240.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$40.00
				1126-01-141	JOSE DE JESUS DEL VILLAR CARRILLO	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$2,450.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,087.00
							358,698.00	358,698.00
15/mar./2018	GD 000322	P00599	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$433,589.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$433,589.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 322	$433,589.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 322	$0.00	$433,589.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 322	$433,589.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 322	$0.00	$433,589.00
							1,300,767.00	1,300,767.00
15/mar./2018	GE 000328	P00600	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 328	$433,589.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 328	$0.00	$433,589.00
							433,589.00	433,589.00
15/mar./2018	GP 000320	C00882	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 320	$433,589.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$433,589.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 320	$433,589.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ASIMILABLES	$0.00	$373,294.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$59,225.00
				1126-01-140	MARIA CONCEPCION HERNANDEZ VILLAVICENCIO	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,070.00
							867,178.00	867,178.00
15/mar./2018	GD 000323	P00605	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$26,259.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$16,840.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	GD 000323	P00605	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$58,355.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$20,016.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$7,470.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$8,188.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$3,791.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$26,259.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$16,840.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$58,355.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$20,016.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$7,470.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$8,188.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,791.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 323	$26,259.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 323	$16,840.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 323	$58,355.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 323	$20,016.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 323	$7,470.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 323	$8,188.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 323	$3,791.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 323	$0.00	$26,259.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 323	$0.00	$16,840.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 323	$0.00	$58,355.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 323	$0.00	$20,016.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 323	$0.00	$7,470.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 323	$0.00	$8,188.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 323	$0.00	$3,791.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 323	$26,259.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 323	$16,840.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 323	$58,355.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 323	$20,016.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 323	$7,470.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 323	$8,188.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 323	$3,791.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	GD 000323	P00605	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 323	$0.00	$26,259.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 323	$0.00	$16,840.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 323	$0.00	$58,355.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 323	$0.00	$20,016.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 323	$0.00	$7,470.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 323	$0.00	$8,188.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 323	$0.00	$3,791.00
							422,757.00	422,757.00
15/mar./2018	GE 000329	P00608	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 329	$26,259.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 329	$16,840.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 329	$58,355.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 329	$20,016.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 329	$7,470.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 329	$8,188.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 329	$3,791.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$26,259.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$16,840.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$58,355.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$20,016.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$7,470.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$8,188.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$3,791.00
							140,919.00	140,919.00
15/mar./2018	GP 000321	C00883	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 321	$26,259.00	$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 321	$16,840.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 321	$58,355.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 321	$20,016.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 321	$7,470.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 321	$8,188.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 321	$3,791.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 321	$0.00	$26,259.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	GP 000321	C00883	Gasto Pagado	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 321	$0.00	$16,840.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 321	$0.00	$58,355.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 321	$0.00	$20,016.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 321	$0.00	$7,470.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 321	$0.00	$8,188.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 321	$0.00	$3,791.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 321	$101,454.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 321	$39,465.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS Q	$0.00	$107,359.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$23,506.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$9,835.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$219.00
							281,838.00	281,838.00
15/mar./2018	GD 000324	P00610	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$331,116.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$113,359.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$3,183.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$331,116.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$113,359.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$3,183.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	$331,116.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 324	$113,359.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	$3,183.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	$0.00	$331,116.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 324	$0.00	$113,359.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	$0.00	$3,183.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 324	$331,116.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 324	$3,183.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 324	$113,359.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 324	$0.00	$331,116.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 324	$0.00	$3,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 324	$0.00	$113,359.00
							1,342,974.00	1,342,974.00
15/mar./2018	GE 000330	P00611	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 330	$331,116.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	GE 000330	P00611	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 330	$113,359.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 330	$3,183.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 330	$0.00	$331,116.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 330	$0.00	$113,359.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 330	$0.00	$3,183.00
							447,658.00	447,658.00
15/mar./2018	GP 000322	C00884	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 322	$331,116.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 322	$113,359.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 322	$3,183.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 322	$0.00	$331,116.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 322	$0.00	$113,359.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 322	$0.00	$3,183.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS Q	$0.00	$338,631.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$65,963.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$8,243.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$33,098.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,683.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$40.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 322	$334,299.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 322	$113,359.00	$0.00
							895,316.00	895,316.00
15/mar./2018	GD 000325	P00628	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$2,261,301.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$271,343.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,026,626.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$213,336.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$3,170.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$5,709.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$349,145.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$40,318.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$43,123.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,330.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$2,261,301.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$271,343.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	GD 000325	P00628	Gasto Devengado	8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,026,626.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$213,336.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$3,170.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,709.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$0.00	$349,145.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$40,318.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$43,123.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,330.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 325	$2,261,301.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 325	$271,343.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 325	$1,026,626.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 325	$213,336.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 325	$3,170.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 325	$5,709.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 325	$349,145.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 325	$40,318.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 325	$43,123.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 325	$1,330.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 325	$0.00	$2,261,301.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 325	$0.00	$271,343.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 325	$0.00	$1,026,626.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 325	$0.00	$213,336.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 325	$0.00	$3,170.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 325	$0.00	$5,709.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 325	$0.00	$349,145.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 325	$0.00	$40,318.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 325	$0.00	$43,123.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 325	$0.00	$1,330.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 325	$2,261,301.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 325	$271,343.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 325	$40,318.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 325	$1,026,626.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 325	$213,336.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 325	$43,123.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 325	$3,170.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	GD 000325	P00628	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 325	$5,709.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 325	$1,330.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 325	$349,145.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 325	$0.00	$2,261,301.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 325	$0.00	$271,343.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 325	$0.00	$40,318.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 325	$0.00	$5,709.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 325	$0.00	$1,330.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 325	$0.00	$3,170.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 325	$0.00	$1,026,626.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 325	$0.00	$213,336.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 325	$0.00	$43,123.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 325	$0.00	$349,145.00
							12,646,203.00	12,646,203.00
15/mar./2018	GE 000331	P00629	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 331	$2,261,301.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 331	$271,343.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 331	$1,026,626.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 331	$213,336.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 331	$3,170.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 331	$5,709.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 331	$349,145.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 331	$40,318.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 331	$43,123.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 331	$1,330.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$2,261,301.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$271,343.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$1,026,626.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$213,336.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$3,170.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$5,709.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$349,145.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$40,318.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$43,123.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	GE 000331	P00629	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$1,330.00
							4,215,401.00	4,215,401.00
15/mar./2018	GP 000323	C00888	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 323	$2,261,301.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 323	$271,343.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 323	$1,026,626.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 323	$213,336.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 323	$3,170.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 323	$5,709.00	$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 323	$349,145.00	$0.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 323	$40,318.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 323	$43,123.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 323	$1,330.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 323	$0.00	$2,261,301.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 323	$0.00	$271,343.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 323	$0.00	$1,026,626.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 323	$0.00	$213,336.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 323	$0.00	$3,170.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 323	$0.00	$5,709.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 323	$0.00	$349,145.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 323	$0.00	$40,318.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 323	$0.00	$43,123.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 323	$0.00	$1,330.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$3,240,153.65
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2018	$503.74	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15DE MARZO DEL 2018	$0.00	$572,194.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$83,425.05
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$260,527.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$10,860.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,200.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$4,830.04
				1126-01-130	JULIO TOMAS GARCIA DE LEON	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$5,000.00
				1126-01-095	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,200.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,350.00
				1126-01-112	JUANA GARCIA CALDERON	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$3,700.00
				1126-01-111	CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$800.00
				1126-01-138	GERALDINE MONSERRAT RODRIGUEZ RODRIGUEZ	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	GP 000323	C00888	Gasto Pagado	1126-01-077	MONICA LILIANA PIÑA MARIN	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$300.00
				1126-01-135	DANIEL BALDERAS LOPEZ	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$27,565.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 323	$2,572,962.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 323	$7,039.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 323	$3,170.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 323	$1,283,085.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 323	$349,145.00	$0.00
							8,431,305.74	8,431,305.74
15/mar./2018	GD 000326	P00630	Gasto Devengado	8240-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$446,702.00	$0.00
				8220-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$446,702.00
				8250-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 326	$446,702.00	$0.00
				8240-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 326	$0.00	$446,702.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 326	$446,702.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 326	$0.00	$446,702.00
							1,340,106.00	1,340,106.00
15/mar./2018	GE 000332	P00631	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 332	$446,702.00	$0.00
				8250-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 332	$0.00	$446,702.00
							446,702.00	446,702.00
15/mar./2018	GP 000324	C00891	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 324	$446,702.00	$0.00
				8260-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 324	$0.00	$446,702.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DELEGADOS MUNICIPALAES	$0.00	$446,702.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 324	$446,702.00	$0.00
							893,404.00	893,404.00
15/mar./2018	PA 000248	C01138	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$5,833.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,833.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 427, Factura: S/N	$5,833.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 427, Factura: S/N	$0.00	$5,833.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 427, Factura: S/N	$5,833.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 427, Factura: S/N	$0.00	$5,833.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	PA 000248	C01138	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$5,833.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$5,833.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 427 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 248	$5,833.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 427 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 248	$0.00	$5,833.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 427 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 248	$5,833.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 427 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 248	$0.00	$5,833.00
							34,998.00	34,998.00
15/mar./2018	PA 000249	C01139	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,926.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,926.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 428, Factura: S/N	$1,926.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 428, Factura: S/N	$0.00	$1,926.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 428, Factura: S/N	$1,926.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 428, Factura: S/N	$0.00	$1,926.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,926.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,926.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 428 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 249	$1,926.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 428 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 249	$0.00	$1,926.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 428 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 249	$1,926.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 428 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 249	$0.00	$1,926.00
							11,556.00	11,556.00
15/mar./2018	PA 000250	C01140	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$3,067.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,067.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 429, Factura: S/N	$3,067.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 429, Factura: S/N	$0.00	$3,067.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 429, Factura: S/N	$3,067.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 429, Factura: S/N	$0.00	$3,067.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$3,067.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	PA 000250	C01140	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$3,067.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 429 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 250	$3,067.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 429 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 250	$0.00	$3,067.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 429 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 250	$3,067.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 429 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 250	$0.00	$3,067.00
							18,402.00	18,402.00
15/mar./2018	PA 000251	C01141	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$8,963.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$8,963.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 430, Factura: S/N	$8,963.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 430, Factura: S/N	$0.00	$8,963.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 430, Factura: S/N	$8,963.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 430, Factura: S/N	$0.00	$8,963.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$8,963.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$8,963.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 430 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 251	$8,963.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 430 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 251	$0.00	$8,963.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 430 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 251	$8,963.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 430 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 251	$0.00	$8,963.00
							53,778.00	53,778.00
15/mar./2018	CO 000431	P00975	Compra	8240-111-101001-310-335	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. G. Corriente	GC FROYLAN ROMO ARROYO	$5,148,559.31	$0.00
				8220-111-101001-310-335	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. G. Corriente	GC FROYLAN ROMO ARROYO	$0.00	$5,148,559.31
				8250-111-101001-310-335	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 00000064, 625 FROYLAN ROMO ARROYO	$5,148,559.31	$0.00
				8240-111-101001-310-335	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 00000064, 625 FROYLAN ROMO ARROYO	$0.00	$5,148,559.31
				5133-3351	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	GD Compra : 431 Factura: 00000064, 625 FROYLAN ROMO ARROYO	$5,148,559.31	$0.00
				2112-1-000625	FROYLAN ROMO ARROYO	GD Compra : 431 Factura: 00000064, 625 FROYLAN ROMO ARROYO	$0.00	$5,148,559.31
							15,445,677.93	15,445,677.93
15/mar./2018	PP 000180	P00976	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-335	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 180	$5,148,559.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	PP 000180	P00976	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-335	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 180	$0.00	$5,148,559.31
							5,148,559.31	5,148,559.31
15/mar./2018	PA 000252	C01149	Pago	8270-111-101001-310-335	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. G. Corriente	GP FROYLAN ROMO ARROYO, Folio Pago: 252	$5,148,559.31	$0.00
				8260-111-101001-310-335	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. G. Corriente	GP FROYLAN ROMO ARROYO, Folio Pago: 252	$0.00	$5,148,559.31
				2112-1-000625	FROYLAN ROMO ARROYO	GP FROYLAN ROMO ARROYO, Folio Pago: 252	$5,148,559.31	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP FROYLAN ROMO ARROYO, Folio Pago: 252	$0.00	$5,148,559.31
							10,297,118.62	10,297,118.62
15/mar./2018	000000	C01150		1123-01-432	JOSE PABLO PINAL GUAJARDO	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO	$2,930.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	JOSE PABLO PINAL GUAJARDO	$0.00	$2,930.00
							2,930.00	2,930.00
15/mar./2018	CO 000438	P00989	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$13,094.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$0.00	$13,094.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: F2474, 626 ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$13,094.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: F2474, 626 ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$0.00	$13,094.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 438 Factura: F2474, 626 ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$13,094.00	$0.00
				2112-1-000626	ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	GD Compra : 438 Factura: F2474, 626 ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$0.00	$13,094.00
							39,282.00	39,282.00
15/mar./2018	CO 000440	P00993	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$14,008.01	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$0.00	$14,008.01
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: F2475, 626 ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$14,008.01	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: F2475, 626 ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$0.00	$14,008.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 440 Factura: F2475, 626 ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$14,008.01	$0.00
				2112-1-000626	ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	GD Compra : 440 Factura: F2475, 626 ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$0.00	$14,008.01
							42,024.03	42,024.03
15/mar./2018	CO 000460	P01045	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS	$52,432.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS	$0.00	$52,432.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 33, 629 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS	$52,432.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	CO 000460	P01045	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 33, 629 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS	$0.00	$52,432.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 460 Factura: 33, 629 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS	$52,432.00	$0.00
				2112-1-000629	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS	GD Compra : 460 Factura: 33, 629 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS	$0.00	$52,432.00
							157,296.00	157,296.00
15/mar./2018	000000	I00124		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$112,065.43
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,250.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$246.50
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$22.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$144.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,459.06
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$485.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$31.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,311.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,726.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$990.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,320.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,576.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,105.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$243.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,059.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,435.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,790.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$927.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$196.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$442.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	000000	I00124		4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$508.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,340.64
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,231.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,510.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,256.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$564.20
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$166.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$340.78
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,114.43
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,348.80
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$43,450.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$27,777.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$46,258.37	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$31,105.62	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$13,955.15	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$11,206.60	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$112,065.43	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$246.50	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,726.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,576.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$564.20	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,311.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	000000	I00124		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,459.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,790.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,340.64	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,510.30	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,114.43	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,348.80	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,065.43
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,726.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,576.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	000000	I00124		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.20
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,790.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,340.64
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,510.30
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,114.43
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,348.80
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$246.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,459.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,311.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	000000	I00124		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,790.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,340.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,510.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$564.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,114.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,348.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$112,065.43	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	000000	I00124		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,790.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,340.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,510.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,114.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,348.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,065.43
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$112,065.43	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$246.50	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,726.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	000000	I00124		8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,576.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$564.20	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,311.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,459.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,790.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,340.64	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,510.30	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,114.43	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,348.80	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,065.43
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	000000	I00124		8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,726.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,576.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.20
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,790.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,340.64
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,510.30
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,114.43
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,348.80
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							693,988.62	693,988.62
15/mar./2018	000000	I00125		4213-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA)	INGRESO	$0.00	$2,582,425.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	INGRESO	$2,582,425.00	$0.00
				8120-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA)	Movimiento Directo Automático	$2,582,425.00	$0.00
				8140-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,582,425.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$2,582,425.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,582,425.00
				8140-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA)	Movimiento Directo Automático	$2,582,425.00	$0.00
				8150-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,582,425.00
							10,329,700.00	10,329,700.00
15/mar./2018	000000	I00126		4211-01	FONDO GENERAL	INGRESO	$0.00	$1,863,810.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO	$1,863,810.00	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$1,863,810.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863,810.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,863,810.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863,810.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$1,863,810.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863,810.00
							7,455,240.00	7,455,240.00
15/mar./2018	000000	I00127		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,518.57
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,797.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,756.16
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,302.55
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,632.80
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,326.17
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,156.21
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,321.48	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,358.60	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$55,810.34	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$33,518.57	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,632.80	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,797.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	000000	I00127		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,326.17	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,302.55	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,156.21	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,756.16	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,518.57
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,632.80
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,797.96
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.17
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.55
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.21
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,756.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,756.16	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$33,518.57	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,797.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,632.80	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,326.17	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,302.55	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,156.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,756.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,518.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,797.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,632.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.17
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.55
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.21
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$33,518.57	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,632.80	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,797.96	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,326.17	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,302.55	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,156.21	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,756.16	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,518.57
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,632.80
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,797.96
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.17
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.55
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.21
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,756.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							265,961.68	265,961.68
15/mar./2018	000000	C01780		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE MARZO 2018	$23,422.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE MARZO 2018	$0.00	$23,422.00
							23,422.00	23,422.00
15/mar./2018	000000	C01781		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE MARZO 2018	$5,230.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE MARZO 2018	$0.00	$5,230.00
							5,230.00	5,230.00
15/mar./2018	GD 000607	P01509	Gasto Devengado	8250-514-418014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 607	$396,971.79	$0.00
				8240-514-418014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 607	$0.00	$396,971.79
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 607	$396,971.79	$0.00
				2113-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 607	$0.00	$396,971.79
							793,943.58	793,943.58
15/mar./2018	CO 000744	P01592	Compra	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC MA TERESA BADILLO ALVAREZ	$11,570.45	$0.00
				8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC MA TERESA BADILLO ALVAREZ	$0.00	$11,570.45
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: B58, 128 MA TERESA BADILLO ALVAREZ	$11,570.45	$0.00
				8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: B58, 128 MA TERESA BADILLO ALVAREZ	$0.00	$11,570.45
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 744 Factura: B58, 128 MA TERESA BADILLO ALVAREZ	$11,570.45	$0.00
				2112-1-000128	MA TERESA BADILLO ALVAREZ	GD Compra : 744 Factura: B58, 128 MA TERESA BADILLO ALVAREZ	$0.00	$11,570.45
							34,711.35	34,711.35
15/mar./2018	GE 000642	P01829	Gasto Ejercido	8260-513-402003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 642	$897,938.49	$0.00
				8250-513-402003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 642	$0.00	$897,938.49
							897,938.49	897,938.49
15/mar./2018	GP 000634	C01930	Gasto Pagado	8270-513-402003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 634	$897,938.49	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	GP 000634	C01930	Gasto Pagado	8260-513-402003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 634	$0.00	$897,938.49
				2113-000245	JOSE IVAN JUAREZ ELIAS	GP Folio: 634	$897,938.49	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 634	$0.00	$628,463.93
				1134-000245	JOSE IVAN JUAREZ ELIAS		$0.00	$269,474.56
							1,795,876.98	1,795,876.98
15/mar./2018	GE 000643	P01842	Gasto Ejercido	8260-513-405006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 643	$327,461.13	$0.00
				8250-513-405006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 643	$0.00	$327,461.13
							327,461.13	327,461.13
15/mar./2018	GP 000635	C01931	Gasto Pagado	8270-513-405006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 635	$327,461.13	$0.00
				8260-513-405006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 635	$0.00	$327,461.13
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	GP Folio: 635	$327,461.13	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 635	$0.00	$327,461.13
							654,922.26	654,922.26
15/mar./2018	GE 000644	P01852	Gasto Ejercido	8260-513-405005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 644	$329,201.85	$0.00
				8250-513-405005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 644	$0.00	$329,201.85
							329,201.85	329,201.85
15/mar./2018	GP 000636	C01933	Gasto Pagado	8270-513-405005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 636	$329,201.85	$0.00
				8260-513-405005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 636	$0.00	$329,201.85
				2113-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	GP Folio: 636	$329,201.85	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 636	$0.00	$329,201.85
							658,403.70	658,403.70
15/mar./2018	GE 000645	P01857	Gasto Ejercido	8260-513-405001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 645	$123,774.18	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	GE 000645	P01857	Gasto Ejercido	8250-513-405001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 645	$0.00	$123,774.18
							123,774.18	123,774.18
15/mar./2018	GP 000637	C01934	Gasto Pagado	8270-513-405001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 637	$123,774.18	$0.00
				8260-513-405001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 637	$0.00	$123,774.18
				2113-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	GP Folio: 637	$123,774.18	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 637	$0.00	$123,774.18
							247,548.36	247,548.36
15/mar./2018	PP 000526	P01871	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 526	$11,449.20	$0.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 526	$0.00	$11,449.20
							11,449.20	11,449.20
15/mar./2018	CO 000882	P01872	Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$11,449.20	$0.00
				8220-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,449.20
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: 1116, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$11,449.20	$0.00
				8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: 1116, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,449.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 882 Factura: 1116, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$11,449.20	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 882 Factura: 1116, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,449.20
							34,347.60	34,347.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	PP 000527	P01874	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 527	$4,384.80	$0.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 527	$0.00	$4,384.80
							4,384.80	4,384.80
15/mar./2018	PA 000496	C01938	Pago	8270-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 496	$11,449.20	$0.00
				8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 496	$0.00	$11,449.20
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 496	$11,449.20	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 496	$0.00	$11,449.20
							22,898.40	22,898.40
15/mar./2018	PA 000497	C01939	Pago	8270-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 497	$4,384.80	$0.00
				8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 497	$0.00	$4,384.80
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 497	$4,384.80	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 497	$0.00	$4,384.80
							8,769.60	8,769.60
15/mar./2018	PP 000540	P01901	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 540	$14,790.00	$0.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 540	$0.00	$14,790.00
							14,790.00	14,790.00
15/mar./2018	PA 000500	C01941	Pago	8270-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 500	$14,790.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	PA 000500	C01941	Pago	8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 500	$0.00	$14,790.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 500	$14,790.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 500	$0.00	$14,790.00
							29,580.00	29,580.00
15/mar./2018	PP 000543	P01908	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 543	$8,004.00	$0.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 543	$0.00	$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
15/mar./2018	PA 000501	C01942	Pago	8270-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 501	$8,004.00	$0.00
				8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 501	$0.00	$8,004.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 501	$8,004.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 501	$0.00	$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
15/mar./2018	PP 000546	P01915	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 546	$10,126.80	$0.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 546	$0.00	$10,126.80
							10,126.80	10,126.80
15/mar./2018	PA 000502	C01943	Pago	8270-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 502	$10,126.80	$0.00
				8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 502	$0.00	$10,126.80
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 502	$10,126.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	PA 000502	C01943	Pago	1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 502	$0.00	$10,126.80
							20,253.60	20,253.60
15/mar./2018	GD 000638	P01953	Gasto Devengado	8250-513-405004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 638	$1,041,702.76	$0.00
				8240-513-405004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 638	$0.00	$1,041,702.76
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 638	$1,041,702.76	$0.00
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	GD Folio: 638	$0.00	$1,041,702.76
							2,083,405.52	2,083,405.52
15/mar./2018	GE 000647	P01954	Gasto Ejercido	8260-513-405004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 647	$1,041,702.76	$0.00
				8250-513-405004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 647	$0.00	$1,041,702.76
							1,041,702.76	1,041,702.76
15/mar./2018	GP 000639	C01952	Gasto Pagado	8270-513-405004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 639	$1,041,702.76	$0.00
				8260-513-405004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 639	$0.00	$1,041,702.76
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	GP Folio: 639	$1,041,702.76	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 639	$0.00	$729,191.93
				1134-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	AMORTIZAC. ANTICIPO	$0.00	$312,510.83
							2,083,405.52	2,083,405.52
15/mar./2018	GD 000660	P02030	Gasto Devengado	8250-513-407007-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 660	$177,264.95	$0.00
				8240-513-407007-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 660	$0.00	$177,264.95
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 660	$177,264.95	$0.00
				2113-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	GD Folio: 660	$0.00	$177,264.95
							354,529.90	354,529.90
15/mar./2018	PP 000666	P02472	Programacion de Pago	8260-513-404023-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 1046, Pago Programado: 666	$331,966.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	PP 000666	P02472	Programacion de Pago	8250-513-404023-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 1046, Pago Programado: 666	$0.00	$331,966.70
							331,966.70	331,966.70
15/mar./2018	PA 000641	C02277	Pago	8270-513-404023-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP RODOLFO ROBLES MANGAS, Folio Pago: 641	$99,590.01	$0.00
				8260-513-404023-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP RODOLFO ROBLES MANGAS, Folio Pago: 641	$0.00	$99,590.01
				2112-2-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	GP RODOLFO ROBLES MANGAS, Folio Pago: 641	$99,590.01	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP RODOLFO ROBLES MANGAS, Folio Pago: 641	$0.00	$99,590.01
							199,180.02	199,180.02
15/mar./2018	PP 000689	P02564	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 689	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 689	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
15/mar./2018	PA 000665	C02346	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 665	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 665	$0.00	$7,733.72
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 665	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 665	$7,733.72	$0.00
							15,467.44	15,467.44
15/mar./2018	PP 000690	P02566	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 690	$3,866.28	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 690	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
15/mar./2018	PA 000666	C02347	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 666	$3,866.28	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 666	$0.00	$3,866.28
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 666	$3,866.28	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 666	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
							7,732.56	7,732.56
15/mar./2018	PP 000691	P02568	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 691	$3,866.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	PP 000691	P02568	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 691	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
15/mar./2018	PA 000667	C02348	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 667	$3,866.28	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 667	$0.00	$3,866.28
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 667	$3,866.28	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 667	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
							7,732.56	7,732.56
15/mar./2018	PP 000692	P02570	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 692	$4,511.24	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 692	$0.00	$4,511.24
							4,511.24	4,511.24
15/mar./2018	PA 000668	C02349	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 668	$4,511.24	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 668	$0.00	$4,511.24
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 668	$0.00	$4,122.34
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$388.90
				2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 668	$4,511.24	$0.00
							9,022.48	9,022.48
15/mar./2018	PP 000693	P02572	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 693	$3,866.28	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 693	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
15/mar./2018	PA 000669	C02350	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 669	$3,866.28	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 669	$0.00	$3,866.28
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 669	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 669	$3,866.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,732.56	7,732.56
15/mar./2018	PP 000694	P02574	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 694	$14,175.20	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 694	$0.00	$14,175.20
							14,175.20	14,175.20
15/mar./2018	PA 000670	C02351	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 670	$14,175.20	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 670	$0.00	$14,175.20
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 670	$14,175.20	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 670	$0.00	$12,953.20
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$1,222.00
							28,350.40	28,350.40
15/mar./2018	PP 000695	P02576	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 695	$5,155.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 695	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
15/mar./2018	PA 000671	C02352	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 671	$5,155.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 671	$0.00	$5,155.04
				2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 671	$5,155.04	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 671	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$444.40
							10,310.08	10,310.08
15/mar./2018	PP 000696	P02578	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1071, Pago Programado: 696	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1071, Pago Programado: 696	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
15/mar./2018	PA 000672	C02353	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 672	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 672	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 672	$7,733.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	PA 000672	C02353	Pago	1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 672	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
15/mar./2018	PP 000697	P02580	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 697	$2,577.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 697	$0.00	$2,577.52
							2,577.52	2,577.52
15/mar./2018	PA 000673	C02354	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 673	$2,577.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 673	$0.00	$2,577.52
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 673	$2,577.52	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 673	$0.00	$2,355.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$222.20
							5,155.04	5,155.04
15/mar./2018	PP 000698	P02582	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 698	$5,155.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 698	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
15/mar./2018	PA 000674	C02355	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 674	$5,155.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 674	$0.00	$5,155.04
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 674	$5,155.04	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 674	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$444.40
							10,310.08	10,310.08
15/mar./2018	CO 001075	P02585	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$5,800.00	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$5,800.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: 0633A, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$5,800.00	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: 0633A, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	CO 001075	P02585	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1075 Factura: 0633A, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 1075 Factura: 0633A, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
15/mar./2018	GD 000817	P02678	Gasto Devengado	8250-515-436005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 817	$990,916.08	$0.00
				8240-515-436005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 817	$0.00	$990,916.08
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 817	$990,916.08	$0.00
				2113-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	GD Folio: 817	$0.00	$990,916.08
							1,981,832.16	1,981,832.16
15/mar./2018	GE 000827	P02679	Gasto Ejercido	8260-515-436005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 827	$990,916.08	$0.00
				8250-515-436005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 827	$0.00	$990,916.08
							990,916.08	990,916.08
15/mar./2018	GP 000824	C02414	Gasto Pagado	8270-515-436005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 824	$990,916.08	$0.00
				8260-515-436005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 824	$0.00	$990,916.08
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 824	$0.00	$371,593.53
				1134-01-015	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ		$0.00	$619,322.55
				2113-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	GP Folio: 824	$990,916.08	$0.00
							1,981,832.16	1,981,832.16
15/mar./2018	000000	C02415		1112-01-013	0201 FONDO III 2015	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/mar./2018	000000	C02417		1112-01-013	0201 FONDO III 2015	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/mar./2018	GD 000819	P02681	Gasto Devengado	8250-515-436005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 819	$1,486,374.12	$0.00
				8240-515-436005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 819	$0.00	$1,486,374.12
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 819	$1,486,374.12	$0.00
				2113-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	GD Folio: 819	$0.00	$1,486,374.12
							2,972,748.24	2,972,748.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	GE 000828	P02682	Gasto Ejercido	8260-515-436005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 828	$1,486,374.12	$0.00
				8250-515-436005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 828	$0.00	$1,486,374.12
							1,486,374.12	1,486,374.12
15/mar./2018	GP 000825	C02419	Gasto Pagado	8270-515-436005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 825	$1,486,374.12	$0.00
				8260-515-436005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 825	$0.00	$1,486,374.12
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 825	$0.00	$867,051.57
				1134-01-015	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	AMORTIZ. ANTICIPO	$0.00	$619,322.55
				2113-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	GP Folio: 825	$1,486,374.12	$0.00
							2,972,748.24	2,972,748.24
15/mar./2018	GE 000846	P02975	Gasto Ejercido	8260-515-436001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 846	$167,925.61	$0.00
				8250-515-436001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 846	$0.00	$167,925.61
							167,925.61	167,925.61
15/mar./2018	GP 000845	C02509	Gasto Pagado	8270-515-436001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 845	$167,925.61	$0.00
				8260-515-436001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 845	$0.00	$167,925.61
				2113-000205	SANTO DOMINGO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	GP Folio: 845	$167,925.61	$0.00
				1112-03-006	2316 RECURSO ESTATAL	GP Folio: 845	$0.00	$167,925.61
							335,851.22	335,851.22
15/mar./2018	000000	C02572		3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	REINTEGRO DE RECURSOS,APORTACION DE BENEFICIARIOS POR OBRA NO EJECUTADA	$50,000.00	$0.00
				1112-02-003	0321 APORTACION BENEFICIARIOS FONDO III	REINTEGRO DE RECURSOS,APORTACION DE BENEFICIARIOS POR OBRA NO EJECUTADA	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
15/mar./2018	CO 001563	P03669	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$1,102.00	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$1,102.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1563 Factura: 132 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$1,102.00	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1563 Factura: 132 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$1,102.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1563 Factura: 132 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$1,102.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 1563 Factura: 132 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$1,102.00
							3,306.00	3,306.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2018	CO 000882	P04026	Cancelación Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	-$11,449.20	$0.00
				8220-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	-$11,449.20
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 882 Factura: 1116, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	-$11,449.20	$0.00
				8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 882 Factura: 1116, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	-$11,449.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Cancelación GD Compra : 882 Factura: 1116, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	-$11,449.20	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Cancelación GD Compra : 882 Factura: 1116, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	-$11,449.20
							-34,347.60	-34,347.60
16/mar./2018	GD 000327	P00632	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$7,538.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$19,888.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$7,538.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$19,888.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 327	$7,538.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 327	$19,888.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$7,538.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$19,888.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 327	$7,538.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 327	$19,888.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 327	$0.00	$7,538.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 327	$0.00	$19,888.00
							82,278.00	82,278.00
16/mar./2018	GE 000333	P00635	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$7,538.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 333	$19,888.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$7,538.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$19,888.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,426.00	27,426.00
16/mar./2018	GP 000325	C00900	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 325	$7,538.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 325	$19,888.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 325	$0.00	$7,538.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 325	$0.00	$19,888.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 325	$7,538.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 325	$19,888.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$21,410.38
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$743.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$2,462.62
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$496.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$2,314.00
							54,852.00	54,852.00
16/mar./2018	GD 000328	P00636	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$17,301.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$18,664.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,208.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$200.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$5,982.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$28,339.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$2,800.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$17,301.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$18,664.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,208.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$200.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,982.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$28,339.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,800.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 328	$17,301.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 328	$18,664.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 328	$1,208.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 328	$200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	GD 000328	P00636	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 328	$5,982.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 328	$28,339.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 328	$2,800.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 328	$0.00	$17,301.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 328	$0.00	$18,664.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 328	$0.00	$1,208.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 328	$0.00	$200.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 328	$0.00	$5,982.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 328	$0.00	$28,339.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 328	$0.00	$2,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 328	$17,301.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 328	$18,664.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 328	$200.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 328	$1,208.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 328	$5,982.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 328	$28,339.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 328	$2,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 328	$0.00	$17,301.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 328	$0.00	$200.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 328	$0.00	$5,982.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 328	$0.00	$28,339.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 328	$0.00	$2,800.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 328	$0.00	$1,208.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 328	$0.00	$18,664.00
							223,482.00	223,482.00
16/mar./2018	GE 000334	P00637	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$17,301.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 334	$18,664.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 334	$1,208.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 334	$200.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 334	$5,982.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 334	$28,339.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	GE 000334	P00637	Gasto Ejercido	8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 334	$2,800.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$17,301.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$18,664.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$1,208.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$200.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$5,982.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$28,339.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$2,800.00
							74,494.00	74,494.00
16/mar./2018	GP 000326	C00904	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 326	$17,301.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 326	$18,664.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 326	$1,208.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 326	$200.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 326	$5,982.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 326	$28,339.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 326	$2,800.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 326	$0.00	$17,301.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 326	$0.00	$18,664.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 326	$0.00	$1,208.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 326	$0.00	$200.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 326	$0.00	$5,982.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 326	$0.00	$28,339.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 326	$0.00	$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 326	$17,301.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 326	$200.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 326	$5,982.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 326	$28,339.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 326	$2,800.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 326	$1,208.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 326	$18,664.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	GP 000326	C00904	Gasto Pagado	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$68,466.16
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$89.82	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$19.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$2,770.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,621.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,589.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$156.00
							149,096.82	149,096.82
16/mar./2018	GD 000329	P00639	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$222,762.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$150,125.00	$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$29,444.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$95,631.00	$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$6,326.00	$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$222,762.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$150,125.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$29,444.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$95,631.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$6,326.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 329	$222,762.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 329	$150,125.00	$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 329	$29,444.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 329	$95,631.00	$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 329	$6,326.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 329	$0.00	$222,762.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 329	$0.00	$150,125.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 329	$0.00	$29,444.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 329	$0.00	$95,631.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 329	$0.00	$6,326.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 329	$222,762.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 329	$150,125.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 329	$6,326.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 329	$29,444.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 329	$95,631.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	GD 000329	P00639	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 329	$0.00	$222,762.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 329	$0.00	$6,326.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 329	$0.00	$95,631.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 329	$0.00	$29,444.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 329	$0.00	$150,125.00
							1,512,864.00	1,512,864.00
16/mar./2018	GE 000335	P00641	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 335	$222,762.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 335	$150,125.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 335	$29,444.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 335	$95,631.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 335	$6,326.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$222,762.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$150,125.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$29,444.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$95,631.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$6,326.00
							504,288.00	504,288.00
16/mar./2018	GP 000327	C00909	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 327	$222,762.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 327	$150,125.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 327	$29,444.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 327	$95,631.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 327	$6,326.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 327	$0.00	$222,762.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 327	$0.00	$150,125.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 327	$0.00	$29,444.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 327	$0.00	$95,631.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 327	$0.00	$6,326.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$400,763.55
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$483.98	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$19.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	GP 000327	C00909	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$37,450.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$3,556.98
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$57,883.45
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$2,173.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$431.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$2,533.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 327	$222,762.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 327	$6,326.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 327	$95,631.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 327	$29,444.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 327	$150,125.00	$0.00
							1,009,078.98	1,009,078.98
16/mar./2018	GD 000330	P00642	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$502,766.23	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$107,885.00	$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$576.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$55,467.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$502,766.23
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$107,885.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$576.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$55,467.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$502,766.23	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 330	$107,885.00	$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 330	$576.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 330	$55,467.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$502,766.23
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$107,885.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$576.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$55,467.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 330	$502,766.23	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 330	$107,885.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 330	$576.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 330	$55,467.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 330	$0.00	$502,766.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	GD 000330	P00642	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 330	$0.00	$55,467.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 330	$0.00	$576.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 330	$0.00	$107,885.00
							2,000,082.69	2,000,082.69
16/mar./2018	GE 000336	P00643	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	$502,766.23	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 336	$107,885.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 336	$576.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 336	$55,467.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	$0.00	$502,766.23
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 336	$0.00	$107,885.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 336	$0.00	$576.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 336	$0.00	$55,467.00
							666,694.23	666,694.23
16/mar./2018	GP 000328	C00916	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 328	$502,766.23	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 328	$107,885.00	$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 328	$576.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 328	$55,467.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$502,766.23
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$107,885.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$576.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$55,467.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$453,416.66
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$76,374.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$71,577.76
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$54,096.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,306.81
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$9,923.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 328	$502,766.23	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 328	$55,467.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 328	$576.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 328	$107,885.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,333,388.46	1,333,388.46
16/mar./2018	GD 000331	P00644	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$410,390.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$27,393.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$230,005.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$23,668.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$2,993.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$54.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$410,390.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$27,393.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$230,005.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$23,668.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,993.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$54.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$410,390.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$27,393.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 331	$230,005.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 331	$23,668.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 331	$2,993.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 331	$54.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$410,390.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$27,393.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$230,005.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$23,668.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$2,993.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$54.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	$410,390.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	$27,393.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 331	$230,005.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 331	$23,668.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 331	$54.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 331	$2,993.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$410,390.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$27,393.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	GD 000331	P00644	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 331	$0.00	$54.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 331	$0.00	$2,993.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 331	$0.00	$230,005.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 331	$0.00	$23,668.00
							2,083,509.00	2,083,509.00
16/mar./2018	GE 000337	P00645	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	$410,390.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	$27,393.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 337	$230,005.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 337	$23,668.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 337	$2,993.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 337	$54.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	$0.00	$410,390.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	$0.00	$27,393.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 337	$0.00	$230,005.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 337	$0.00	$23,668.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 337	$0.00	$2,993.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 337	$0.00	$54.00
							694,503.00	694,503.00
16/mar./2018	GP 000329	C00919	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 329	$410,390.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 329	$27,393.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 329	$230,005.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 329	$23,668.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 329	$2,993.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 329	$54.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 329	$0.00	$410,390.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 329	$0.00	$27,393.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 329	$0.00	$230,005.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 329	$0.00	$23,668.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 329	$0.00	$2,993.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 329	$0.00	$54.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$543,083.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	GP 000329	C00919	Gasto Pagado	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$432.14	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$10.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$64,769.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$27,452.30
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$45,057.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$3,522.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$226.00
				1126-01-121	ALEJANDRO ROBLES SERRANO	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,000.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$500.00
				1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$325.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$8,659.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 329	$437,783.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 329	$54.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 329	$2,993.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 329	$253,673.00	$0.00
							1,389,448.14	1,389,448.14
16/mar./2018	GD 000332	P00648	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$24,841.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$18,276.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$735.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,038.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$24,841.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$18,276.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$735.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,038.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 332	$24,841.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 332	$18,276.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 332	$735.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 332	$1,038.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 332	$0.00	$24,841.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 332	$0.00	$18,276.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 332	$0.00	$735.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 332	$0.00	$1,038.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 332	$24,841.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 332	$18,276.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	GD 000332	P00648	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 332	$735.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 332	$1,038.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 332	$0.00	$24,841.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 332	$0.00	$1,038.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 332	$0.00	$735.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 332	$0.00	$18,276.00
							134,670.00	134,670.00
16/mar./2018	GE 000338	P00649	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 338	$24,841.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 338	$18,276.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 338	$735.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 338	$1,038.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 338	$0.00	$24,841.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 338	$0.00	$18,276.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 338	$0.00	$735.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 338	$0.00	$1,038.00
							44,890.00	44,890.00
16/mar./2018	GP 000330	C00936	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 330	$24,841.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 330	$18,276.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 330	$735.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 330	$1,038.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 330	$0.00	$24,841.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 330	$0.00	$18,276.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 330	$0.00	$735.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 330	$0.00	$1,038.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 330	$25,576.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 330	$1,038.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 330	$18,276.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$35,616.58
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$11.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$4,375.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$2,177.45
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$2,484.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$248.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							89,791.03	89,791.03
16/mar./2018	GD 000333	P00652	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$36,204.00	$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$58,062.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$3,849.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$42,042.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$41,828.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,020.00	$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,620.00	$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,398.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$12,069.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$6,149.00	$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$392.00	$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$532.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$36,204.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$58,062.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$3,849.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$42,042.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$41,828.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,020.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,620.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,398.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$12,069.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,149.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$392.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$532.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 333	$36,204.00	$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 333	$58,062.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 333	$3,849.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 333	$42,042.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 333	$41,828.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 333	$5,020.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	GD 000333	P00652	Gasto Devengado	8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 333	$1,620.00	$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 333	$2,398.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 333	$12,069.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 333	$6,149.00	$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 333	$392.00	$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 333	$532.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$36,204.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$58,062.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$3,849.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$42,042.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$41,828.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$5,020.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$1,620.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$2,398.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$12,069.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$6,149.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$392.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$532.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 333	$36,204.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 333	$58,062.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 333	$3,849.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 333	$42,042.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 333	$41,828.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 333	$5,020.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 333	$392.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 333	$532.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 333	$1,620.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 333	$2,398.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 333	$12,069.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 333	$6,149.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 333	$0.00	$36,204.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 333	$0.00	$58,062.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 333	$0.00	$3,849.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	GD 000333	P00652	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 333	$0.00	$392.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 333	$0.00	$532.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 333	$0.00	$12,069.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 333	$0.00	$6,149.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 333	$0.00	$1,620.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 333	$0.00	$2,398.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 333	$0.00	$42,042.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 333	$0.00	$41,828.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 333	$0.00	$5,020.00
							630,495.00	630,495.00
16/mar./2018	GE 000339	P00653	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 339	$36,204.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 339	$58,062.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 339	$3,849.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 339	$42,042.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 339	$41,828.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 339	$5,020.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 339	$1,620.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 339	$2,398.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 339	$12,069.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 339	$6,149.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 339	$392.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 339	$532.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$36,204.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$58,062.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$3,849.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$42,042.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$41,828.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$5,020.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$1,620.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$2,398.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$12,069.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	GE 000339	P00653	Gasto Ejercido	8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$6,149.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$392.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$532.00
							210,165.00	210,165.00
16/mar./2018	GP 000331	C00942	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 331	$36,204.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 331	$58,062.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 331	$3,849.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 331	$42,042.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 331	$41,828.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 331	$5,020.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 331	$1,620.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 331	$2,398.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 331	$12,069.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 331	$6,149.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 331	$392.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 331	$532.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$36,204.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$58,062.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$3,849.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$42,042.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$41,828.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$5,020.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$1,620.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$2,398.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$12,069.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$6,149.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$392.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$532.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS S	$0.00	$174,832.57
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$66.16	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$14,904.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$7,853.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	GP 000331	C00942	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$9,887.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$890.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$33.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,831.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 331	$98,115.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 331	$924.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 331	$18,218.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 331	$4,018.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 331	$88,890.00	$0.00
							420,396.16	420,396.16
16/mar./2018	GD 000334	P00654	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$14,744.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,403.00	$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$837.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,125.00	$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$3,945.00	$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$491.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$34,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$4,871.00	$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,650.00	$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$11,087.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,234.00	$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$350.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$50,514.00	$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$17,318.00	$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$370.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$3,137.00	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$14,744.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,403.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$837.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,125.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,945.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	GD 000334	P00654	Gasto Devengado	8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$491.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$34,069.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$4,871.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,650.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$11,087.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,234.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$350.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$50,514.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$17,318.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$370.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,137.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	$14,744.00	$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 334	$1,403.00	$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 334	$837.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	$8,125.00	$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 334	$3,945.00	$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 334	$491.00	$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	$34,069.00	$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 334	$4,871.00	$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 334	$1,650.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	$11,087.00	$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 334	$1,234.00	$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 334	$350.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	$50,514.00	$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 334	$17,318.00	$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 334	$370.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 334	$3,137.00	$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$14,744.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$1,403.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$837.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$8,125.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$3,945.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	GD 000334	P00654	Gasto Devengado	8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$491.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$34,069.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$4,871.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$1,650.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$11,087.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$1,234.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$350.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$50,514.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$17,318.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$370.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$3,137.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 334	$14,744.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 334	$8,125.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 334	$34,069.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 334	$11,087.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 334	$50,514.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 334	$1,403.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 334	$3,945.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 334	$4,871.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 334	$1,234.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 334	$17,318.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 334	$837.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 334	$491.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 334	$1,650.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 334	$350.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 334	$370.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 334	$3,137.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 334	$0.00	$14,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 334	$0.00	$8,125.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 334	$0.00	$34,069.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 334	$0.00	$11,087.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 334	$0.00	$50,514.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 334	$0.00	$3,137.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	GD 000334	P00654	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 334	$0.00	$837.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 334	$0.00	$491.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 334	$0.00	$1,650.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 334	$0.00	$350.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 334	$0.00	$370.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 334	$0.00	$1,403.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 334	$0.00	$3,945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 334	$0.00	$4,871.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 334	$0.00	$1,234.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 334	$0.00	$17,318.00
							462,435.00	462,435.00
16/mar./2018	GE 000340	P00655	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$14,744.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	$1,403.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 340	$837.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$8,125.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	$3,945.00	$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 340	$491.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$34,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	$4,871.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 340	$1,650.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$11,087.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	$1,234.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 340	$350.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$50,514.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	$17,318.00	$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 340	$370.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 340	$3,137.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$14,744.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$1,403.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$837.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$8,125.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	GE 000340	P00655	Gasto Ejercido	8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$3,945.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$491.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$34,069.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$4,871.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$1,650.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$11,087.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$1,234.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$350.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$50,514.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$17,318.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$370.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$3,137.00
							154,145.00	154,145.00
16/mar./2018	GP 000332	C00944	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	$14,744.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 332	$1,403.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 332	$837.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	$8,125.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 332	$3,945.00	$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 332	$491.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	$34,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 332	$4,871.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 332	$1,650.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	$11,087.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 332	$1,234.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 332	$350.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	$50,514.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 332	$17,318.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 332	$370.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 332	$3,137.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$14,744.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	GP 000332	C00944	Gasto Pagado	8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$1,403.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$837.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$8,125.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$3,945.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$491.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$34,069.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$4,871.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$1,650.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$11,087.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$1,234.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$350.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$50,514.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$17,318.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$370.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$3,137.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 332	$118,539.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 332	$3,137.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 332	$3,698.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 332	$28,771.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICA	$0.00	$119,724.74
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$1.68	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$26.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$12,996.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$7,866.94
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$12,397.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,188.00
							308,317.68	308,317.68
16/mar./2018	PP 000181	P00978	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 181	$129,630.00	$0.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 181	$0.00	$129,630.00
							129,630.00	129,630.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	PA 000253	C01151	Pago	8270-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 253	$129,630.00	$0.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 253	$0.00	$129,630.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 253	$129,630.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 253	$0.00	$129,630.00
							259,260.00	259,260.00
16/mar./2018	PP 000182	P00980	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 182	$50,576.00	$0.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 182	$0.00	$50,576.00
							50,576.00	50,576.00
16/mar./2018	PA 000255	C01157	Pago	8270-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 255	$50,576.00	$0.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 255	$0.00	$50,576.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 255	$50,576.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 255	$0.00	$50,576.00
							101,152.00	101,152.00
16/mar./2018	PP 000184	P00984	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 184	$9,048.00	$0.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 184	$0.00	$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
16/mar./2018	PA 000256	C01159	Pago	8270-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 256	$9,048.00	$0.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 256	$0.00	$9,048.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 256	$9,048.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 256	$0.00	$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
16/mar./2018	GD 000379	P00985	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	$3,584,448.28	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	$0.00	$3,584,448.28
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 379	$3,584,448.28	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$3,584,448.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	GD 000379	P00985	Gasto Devengado	5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 379	$3,584,448.28	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 379	$0.00	$3,584,448.28
							10,753,344.84	10,753,344.84
16/mar./2018	GE 000386	P00987	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 386	$3,584,448.28	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 386	$0.00	$3,584,448.28
							3,584,448.28	3,584,448.28
16/mar./2018	GP 000378	C01164	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 378	$3,584,448.28	$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 378	$0.00	$3,584,448.28
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 378	$3,584,448.28	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 378	$0.00	$3,584,448.28
							7,168,896.56	7,168,896.56
16/mar./2018	PP 000187	P00992	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 187	$13,094.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 187	$0.00	$13,094.00
							13,094.00	13,094.00
16/mar./2018	PA 000259	C01166	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 259	$13,094.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 259	$0.00	$13,094.00
				2112-1-000626	ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 259	$13,094.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 259	$0.00	$13,094.00
							26,188.00	26,188.00
16/mar./2018	PP 000188	P00994	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 188	$14,008.01	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 188	$0.00	$14,008.01
							14,008.01	14,008.01
16/mar./2018	PA 000261	C01168	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 261	$14,008.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 261	$0.00	$14,008.00
				2112-1-000626	ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 261	$14,008.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 261	$0.00	$14,008.00
							28,016.00	28,016.00
16/mar./2018	PP 000189	P00996	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 189	$10,185.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 189	$0.00	$10,185.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,185.00	10,185.00
16/mar./2018	PA 000262	C01169	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 262	$10,185.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 262	$0.00	$10,185.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 262	$10,185.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 262	$0.00	$10,185.00
							20,370.00	20,370.00
16/mar./2018	AD 000286	C01171	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$40,000.00
				2112-1-000501	NALUX S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$40,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 286: Registro Presupuestario ADEFAS	$40,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 286: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$40,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 286: Registro Presupuestario ADEFAS	$40,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 286: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$40,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 286: Registro Presupuestario ADEFAS	$40,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 286: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$40,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 286: Registro Presupuestario ADEFAS	$40,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 286: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$40,000.00
							200,000.00	200,000.00
16/mar./2018	AD 000287	C01172	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,000.00
				2112-1-000501	NALUX S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$30,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	$30,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	$30,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	$30,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	$30,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,000.00
							150,000.00	150,000.00
16/mar./2018	AD 000288	C01182	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,000.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$15,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	AD 000288	C01182	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,000.00
							75,000.00	75,000.00
16/mar./2018	PP 000219	P01042	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 219	$21,538.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 219	$0.00	$21,538.00
							21,538.00	21,538.00
16/mar./2018	PA 000273	C01183	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 273	$21,538.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 273	$0.00	$21,538.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 273	$21,538.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 273	$0.00	$21,538.00
							43,076.00	43,076.00
16/mar./2018	PP 000220	P01044	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 220	$17,400.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 220	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
16/mar./2018	PA 000274	C01184	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ABRAHAM MARTIN HERNANDEZ GARCIA, Folio Pago: 274	$17,400.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ABRAHAM MARTIN HERNANDEZ GARCIA, Folio Pago: 274	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000628	ABRAHAM MARTIN HERNANDEZ GARCIA	GP ABRAHAM MARTIN HERNANDEZ GARCIA, Folio Pago: 274	$17,400.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ABRAHAM MARTIN HERNANDEZ GARCIA, Folio Pago: 274	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
16/mar./2018	PA 000275	C01185	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$44,366.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$44,366.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: S/N	$44,366.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: S/N	$0.00	$44,366.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 459, Factura: S/N	$44,366.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 459, Factura: S/N	$0.00	$44,366.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$44,366.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$44,366.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	PA 000275	C01185	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 459 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 275	$44,366.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 459 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 275	$0.00	$44,366.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 459 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 275	$44,366.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 459 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 275	$0.00	$44,366.00
							266,196.00	266,196.00
16/mar./2018	PP 000221	P01046	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 221	$52,432.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 221	$0.00	$52,432.00
							52,432.00	52,432.00
16/mar./2018	PA 000276	C01186	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS, Folio Pago: 276	$52,432.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS, Folio Pago: 276	$0.00	$52,432.00
				2112-1-000629	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS	GP CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS, Folio Pago: 276	$52,432.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS, Folio Pago: 276	$0.00	$52,432.00
							104,864.00	104,864.00
16/mar./2018	PA 000262	C01219	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 262	-$10,185.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 262	$0.00	-$10,185.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	Cancelación GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 262	-$10,185.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 262	$0.00	-$10,185.00
							-20,370.00	-20,370.00
16/mar./2018	PP 000189	P01099	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 441, Pago Programado: 189	-$10,185.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 441, Pago Programado: 189	$0.00	-$10,185.00
							-10,185.00	-10,185.00
16/mar./2018	000000	I00128		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,944.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	2INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,114.62
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,846.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,916.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	000000	I00128		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,557.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$230.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,886.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,579.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,241.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.00
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.50
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.35
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,709.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,209.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$737.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,664.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$158.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,755.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,389.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$201.00
				4143-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	000000	I00128		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$544.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,148.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,896.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,938.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$748.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,997.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$85.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,069.92
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,201.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$682.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,227.10
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$423.16
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,429.92
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,212.16
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$13,158.70	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$9,198.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$24,197.26	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$32,006.77	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$1,846.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$28,429.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,997.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,114.62	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,916.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,212.16	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,886.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,579.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,241.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	000000	I00128		8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,664.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8120-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$737.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,120.35	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$7,896.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,709.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$9,069.92	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,201.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,429.92	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	000000	I00128		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$1,846.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$423.16	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,997.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,114.62
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.16
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,886.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,579.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,241.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,664.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8140-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	000000	I00128		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.35
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,896.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,709.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,069.92
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,429.92
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,846.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.16
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,886.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,579.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,241.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	000000	I00128		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,120.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,709.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,664.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,896.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,201.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,429.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,069.92	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,846.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	000000	I00128		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$423.16	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,916.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,212.16	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,997.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$17,114.62	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,886.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,579.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,709.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	000000	I00128		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,429.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,069.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,846.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.16
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.16
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,997.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,114.62
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,997.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,114.62	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,916.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,212.16	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	000000	I00128		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,886.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,579.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,241.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,664.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8140-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$737.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,120.35	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$7,896.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,709.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$9,069.92	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,201.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,429.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	000000	I00128		8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$1,846.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$423.16	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,997.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,114.62
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.16
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,886.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,579.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,241.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,664.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	000000	I00128		8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8150-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.35
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,896.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,709.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,069.92
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,429.92
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,846.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.16
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
							431,661.62	431,661.62
16/mar./2018	000000	I00129		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,801.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	000000	I00129		4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,216.19
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,021.47
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,172.75
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,235.74
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,490.63
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,551.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$222.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$49,266.84	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$20,801.06	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,235.74	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,216.19	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,490.63	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,172.75	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,551.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,021.47	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,801.06
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,235.74
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,216.19
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.63
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.75
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,021.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,021.47	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,801.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,216.19	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,235.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,490.63	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,172.75	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,021.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,801.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,216.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,235.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.63
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.75
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$20,801.06	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,235.74	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,216.19	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	000000	I00129		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,490.63	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,172.75	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,551.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,021.47	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,801.06
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,235.74
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,216.19
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.63
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.75
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,021.47
							197,955.36	197,955.36
16/mar./2018	PP 000251	P01115	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 251	$10,186.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 251	$0.00	$10,186.00
							10,186.00	10,186.00
16/mar./2018	PA 000282	C01239	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 282	$10,186.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 282	$0.00	$10,186.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 282	$10,186.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 282	$0.00	$10,186.00
							20,372.00	20,372.00
16/mar./2018	PP 000252	P01117	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 252	$1,740.00	$0.00
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 252	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
16/mar./2018	PA 000283	C01240	Pago	8270-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 283	$1,740.00	$0.00
				8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 283	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 283	$1,740.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 283	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	AC 000104	C01260	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000631	ELILIANG SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 104, B15001 - REMODELACION DEL MERCADO HIDALGO (CONSTRUCCION DE ESCALERAS Y REHABILITACION DE BAJADAS A LA RED DE DRENAJE	$146,167.35	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Anticipo a Proveedor : 104, B15001 - REMODELACION DEL MERCADO HIDALGO (CONSTRUCCION DE ESCALERAS Y REHABILITACION DE BAJADAS A LA RED DE DRENAJE	$0.00	$146,167.35
							146,167.35	146,167.35
16/mar./2018	PP 000336	P01295	Programacion de Pago	8260-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 336	$21,326.00	$0.00
				8250-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 336	$0.00	$21,326.00
							21,326.00	21,326.00
16/mar./2018	PA 000313	C01335	Pago	8270-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 313	$21,326.00	$0.00
				8260-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 313	$0.00	$21,326.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 313	$21,326.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 313	$0.00	$21,326.00
							42,652.00	42,652.00
16/mar./2018	PP 000337	P01297	Programacion de Pago	8260-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 337	$35,365.00	$0.00
				8250-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 337	$0.00	$35,365.00
							35,365.00	35,365.00
16/mar./2018	PA 000314	C01336	Pago	8270-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 314	$35,365.00	$0.00
				8260-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 314	$0.00	$35,365.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 314	$35,365.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 314	$0.00	$35,365.00
							70,730.00	70,730.00
16/mar./2018	000000	C01755		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	000000	C01755		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/mar./2018	GP 000592	C01763	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GC	$30,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GC	$0.00	$30,000.00
				8250-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 591	$30,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 591	$0.00	$30,000.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 591	$30,000.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 591	$0.00	$30,000.00
				8260-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE	$30,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE	$0.00	$30,000.00
				8270-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Directo 591 SALVADOR AVILA QUINTANAR, Pago: 592	$30,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Directo 591 SALVADOR AVILA QUINTANAR, Pago: 592	$0.00	$30,000.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Directo 591 SALVADOR AVILA QUINTANAR, Pago: 592	$30,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 591 SALVADOR AVILA QUINTANAR, Pago: 592	$0.00	$30,000.00
							180,000.00	180,000.00
16/mar./2018	000000	C01782		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE MARZO 2018	$25,260.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE MARZO 2018	$0.00	$25,260.96
							25,260.96	25,260.96
16/mar./2018	000000	C01783		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
16/mar./2018	GD 000690	P02120	Gasto Devengado	8250-513-402023-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 690	$457,481.80	$0.00
				8240-513-402023-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 690	$0.00	$457,481.80
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 690	$457,481.80	$0.00
				2113-000228	CARLOS CESAR CALDERON ARAUJO	GD Folio: 690	$0.00	$457,481.80
							914,963.60	914,963.60
16/mar./2018	GD 000768	P02425	Gasto Devengado	8250-513-404010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 768	$616,486.23	$0.00
				8240-513-404010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 768	$0.00	$616,486.23
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 768	$616,486.23	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	GD 000768	P02425	Gasto Devengado	2113-000228	CARLOS CESAR CALDERON ARAUJO	GD Folio: 768	$0.00	$616,486.23
							1,232,972.46	1,232,972.46
16/mar./2018	CO 001038	P02453	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	$19,571.52	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	$0.00	$19,571.52
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 56536, 460 CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	$19,571.52	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 56536, 460 CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	$0.00	$19,571.52
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1038 Factura: 56536, 460 CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	$19,571.52	$0.00
				2112-1-000460	CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	GD Compra : 1038 Factura: 56536, 460 CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	$0.00	$19,571.52
							58,714.56	58,714.56
16/mar./2018	GD 000776	P02489	Gasto Devengado	8250-513-402009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 776	$1,258,270.22	$0.00
				8240-513-402009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 776	$0.00	$1,258,270.22
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 776	$1,258,270.22	$0.00
				2113-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	GD Folio: 776	$0.00	$1,258,270.22
							2,516,540.44	2,516,540.44
16/mar./2018	CO 001058	P02503	Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,250.00	$0.00
				8220-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,250.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: SE10831, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,250.00	$0.00
				8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: SE10831, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,250.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1058 Factura: SE10831, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,250.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1058 Factura: SE10831, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,250.00
							12,750.00	12,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	CO 001059	P02504	Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,090.00	$0.00
				8220-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,090.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: SE10830, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,090.00	$0.00
				8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: SE10830, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,090.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1059 Factura: SE10830, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,090.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1059 Factura: SE10830, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,090.00
							12,270.00	12,270.00
16/mar./2018	CO 001060	P02505	Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$7,330.01	$0.00
				8220-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$7,330.01
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: SE10829, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$7,330.01	$0.00
				8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: SE10829, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$7,330.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1060 Factura: SE10829, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$7,330.01	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1060 Factura: SE10829, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$7,330.01
							21,990.03	21,990.03
16/mar./2018	PP 000699	P02584	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 699	$6,443.80	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 699	$0.00	$6,443.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,443.80	6,443.80
16/mar./2018	PA 000675	C02356	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 675	$6,443.80	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 675	$0.00	$6,443.80
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 675	$6,443.80	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 675	$0.00	$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$555.50
							12,887.60	12,887.60
16/mar./2018	PP 000700	P02586	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 700	$5,800.00	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 700	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
16/mar./2018	PA 000676	C02357	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 676	$5,800.00	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 676	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 676	$5,800.00	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 676	$0.00	$5,300.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$500.00
							11,600.00	11,600.00
16/mar./2018	CO 001085	P02605	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$15,467.44	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,467.44
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: 22416, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,467.44	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: 22416, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1085 Factura: 22416, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,467.44	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 1085 Factura: 22416, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,467.44
							46,402.32	46,402.32
16/mar./2018	GD 000789	P02610	Gasto Devengado	8250-514-419002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 789	$357,538.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	GD 000789	P02610	Gasto Devengado	8240-514-419002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 789	$0.00	$357,538.51
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 789	$357,538.51	$0.00
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GD Folio: 789	$0.00	$357,538.51
							715,077.02	715,077.02
16/mar./2018	GE 000798	P02611	Gasto Ejercido	8260-514-419002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 798	$357,538.51	$0.00
				8250-514-419002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 798	$0.00	$357,538.51
							357,538.51	357,538.51
16/mar./2018	GD 000790	P02613	Gasto Devengado	8250-514-419001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 790	$310,010.85	$0.00
				8240-514-419001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 790	$0.00	$310,010.85
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 790	$310,010.85	$0.00
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GD Folio: 790	$0.00	$310,010.85
							620,021.70	620,021.70
16/mar./2018	GP 000793	C02369	Gasto Pagado	8270-514-419002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 793	$357,538.51	$0.00
				8260-514-419002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 793	$0.00	$357,538.51
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GP Folio: 793	$357,538.51	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 793	$0.00	$357,538.51
							715,077.02	715,077.02
16/mar./2018	GE 000799	P02614	Gasto Ejercido	8260-514-419001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 799	$310,010.85	$0.00
				8250-514-419001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 799	$0.00	$310,010.85
							310,010.85	310,010.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	GP 000794	C02370	Gasto Pagado	8270-514-419001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 794	$310,010.85	$0.00
				8260-514-419001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 794	$0.00	$310,010.85
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GP Folio: 794	$310,010.85	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 794	$0.00	$310,010.85
							620,021.70	620,021.70
16/mar./2018	CO 001089	P02695	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: 03991, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: 03991, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1089 Factura: 03991, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 1089 Factura: 03991, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
16/mar./2018	GD 000831	P02863	Gasto Devengado	8250-516-447002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 831	$204,462.59	$0.00
				8240-516-447002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 831	$0.00	$204,462.59
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 831	$204,462.59	$0.00
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GD Folio: 831	$0.00	$204,462.59
							408,925.18	408,925.18
16/mar./2018	GE 000839	P02865	Gasto Ejercido	8260-516-447002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 839	$204,462.59	$0.00
				8250-516-447002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 839	$0.00	$204,462.59
							204,462.59	204,462.59
16/mar./2018	GP 000838	C02488	Gasto Pagado	8270-516-447002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 838	$204,462.59	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	GP 000838	C02488	Gasto Pagado	8260-516-447002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 838	$0.00	$204,462.59
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GP Folio: 838	$204,462.59	$0.00
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	GP Folio: 838	$0.00	$204,462.59
							408,925.18	408,925.18
16/mar./2018	GP 000592	C02677	Cancelación Gasto Pagado	8240-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GC	-$30,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$30,000.00
				8250-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 591	-$30,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 591	$0.00	-$30,000.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Cancelación GD Folio: 591	-$30,000.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Cancelación GD Folio: 591	$0.00	-$30,000.00
				8260-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GE	-$30,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$30,000.00
				8270-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GP Directo 591 SALVADOR AVILA QUINTANAR, Pago: 592	-$30,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GP Directo 591 SALVADOR AVILA QUINTANAR, Pago: 592	$0.00	-$30,000.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Cancelación GP Directo 591 SALVADOR AVILA QUINTANAR, Pago: 592	-$30,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Cancelación GP Directo 591 SALVADOR AVILA QUINTANAR, Pago: 592	$0.00	-$30,000.00
							-180,000.00	-180,000.00
16/mar./2018	000000	C02678		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/mar./2018	GD 000888	P03222	Gasto Devengado	8250-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 888	$382,407.00	$0.00
				8240-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 888	$0.00	$382,407.00
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 888	$382,407.00	$0.00
				2113-000518	CELIA CELESTE BAÑUELOS CORONEL	GD Folio: 888	$0.00	$382,407.00
							764,814.00	764,814.00
16/mar./2018	GP 000330	C04916	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	-$24,841.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	GP 000330	C04916	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	-$18,276.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	-$735.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	-$1,038.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	$0.00	-$24,841.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	$0.00	-$18,276.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	$0.00	-$735.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	$0.00	-$1,038.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS	$0.00	-$35,616.58
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	-$11.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	-$4,375.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	-$2,177.45
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	-$2,484.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	-$248.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 330	-$25,576.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 330	-$1,038.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 330	-$18,276.00	$0.00
							-89,791.03	-89,791.03
16/mar./2018	GE 000338	P06799	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 338	-$24,841.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 338	-$18,276.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 338	-$735.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 338	-$1,038.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 338	$0.00	-$24,841.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 338	$0.00	-$18,276.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 338	$0.00	-$735.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 338	$0.00	-$1,038.00
							-44,890.00	-44,890.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2018	GE 001310	P06800	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1310	$24,841.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1310	$18,276.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1310	$735.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1310	$1,038.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1310	$0.00	$24,841.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1310	$0.00	$18,276.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1310	$0.00	$735.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1310	$0.00	$1,038.00
							44,890.00	44,890.00
16/mar./2018	GP 001311	C04917	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1311	$24,841.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1311	$18,276.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1311	$735.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1311	$1,038.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1311	$0.00	$24,841.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1311	$0.00	$18,276.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1311	$0.00	$735.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1311	$0.00	$1,038.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	$35,616.58
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$11.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$4,375.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$2,177.45
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$2,484.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$248.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1311	$24,841.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1311	$1,038.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1311	$735.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1311	$18,276.00	$0.00
							89,791.03	89,791.03
17/mar./2018	PA 000714	C02470	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 714	$15,589.46	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2018	PA 000714	C02470	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 714	$30,207.40	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 714	$31,203.60	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 714	$0.00	$15,589.46
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 714	$0.00	$30,207.40
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 714	$0.00	$31,203.60
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 714	$77,000.46	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 714	$0.00	$77,000.46
							154,000.92	154,000.92
17/mar./2018	PA 000714	C02472	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 714	-$15,589.46	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 714	-$30,207.40	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 714	-$31,203.60	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 714	$0.00	-$15,589.46
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 714	$0.00	-$30,207.40
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 714	$0.00	-$31,203.60
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 714	-$77,000.46	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 714	$0.00	-$77,000.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-154,000.92	-154,000.92
18/mar./2018	CO 001900	P04270	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$5,225.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$0.00	$5,225.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: 7008FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$5,225.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: 7008FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$0.00	$5,225.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1900 Factura: 7008FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$5,225.00	$0.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	GD Compra : 1900 Factura: 7008FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$0.00	$5,225.00
							15,675.00	15,675.00
19/mar./2018	CO 000647	P01426	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$4,900.03	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$0.00	$4,900.03
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 068 A, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$4,900.03	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 068 A, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$0.00	$4,900.03
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 647 Factura: 068 A, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$4,900.03	$0.00
				2112-1-000180	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	GD Compra : 647 Factura: 068 A, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$0.00	$4,900.03
							14,700.09	14,700.09
19/mar./2018	GD 000772	P02475	Gasto Devengado	8250-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 772	$131,840.14	$0.00
				8240-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 772	$0.00	$131,840.14
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 772	$131,840.14	$0.00
				2113-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV	GD Folio: 772	$0.00	$131,840.14
							263,680.28	263,680.28
19/mar./2018	CO 001131	P02724	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$18,224.89	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$18,224.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2018	CO 001131	P02724	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: CR 199, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$18,224.89	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: CR 199, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$18,224.89
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1131 Factura: CR 199, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$18,224.89	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1131 Factura: CR 199, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$18,224.89
							54,674.67	54,674.67
19/mar./2018	CO 001149	P02750	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$149,773.66	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$149,773.66
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1149 Factura: CR 234, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$149,773.66	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1149 Factura: CR 234, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$149,773.66
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1149 Factura: CR 234, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$149,773.66	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1149 Factura: CR 234, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$149,773.66
							449,320.98	449,320.98
19/mar./2018	CO 001158	P02763	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,093.54	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,093.54
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: CR 191, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,093.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2018	CO 001158	P02763	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: CR 191, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,093.54
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1158 Factura: CR 191, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,093.54	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1158 Factura: CR 191, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,093.54
							12,280.62	12,280.62
20/mar./2018	AD 000289	C01187	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$46,499.96
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$46,499.96	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	$46,499.96	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$46,499.96
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	$46,499.96	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$46,499.96
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	$46,499.96	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$46,499.96
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	$46,499.96	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$46,499.96
							232,499.80	232,499.80
20/mar./2018	AD 000290	C01190	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,924.45
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$16,924.45	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,924.45	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,924.45
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,924.45	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,924.45
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,924.45	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,924.45
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,924.45	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,924.45
							84,622.25	84,622.25
20/mar./2018	AD 000291	C01191	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,008.85
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,008.85	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,008.85	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,008.85
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,008.85	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,008.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	AD 000291	C01191	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,008.85	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,008.85
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,008.85	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,008.85
							30,044.25	30,044.25
20/mar./2018	AD 000292	C01192	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,269.17
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,269.17	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,269.17	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,269.17
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,269.17	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,269.17
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,269.17	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,269.17
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,269.17	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,269.17
							26,345.85	26,345.85
20/mar./2018	AD 000293	C01193	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,252.66
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,252.66	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,252.66	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,252.66
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,252.66	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,252.66
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,252.66	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,252.66
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,252.66	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,252.66
							26,263.30	26,263.30
20/mar./2018	AD 000294	C01194	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,438.97
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,438.97	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,438.97	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,438.97
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,438.97	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,438.97
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,438.97	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,438.97
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,438.97	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,438.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,194.85	27,194.85
20/mar./2018	AD 000295	C01195	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,340.57
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,340.57	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,340.57	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,340.57
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,340.57	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,340.57
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,340.57	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,340.57
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,340.57	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,340.57
							31,702.85	31,702.85
20/mar./2018	AD 000296	C01196	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,425.76
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,425.76	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,425.76	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,425.76
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,425.76	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,425.76
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,425.76	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,425.76
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,425.76	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,425.76
							27,128.80	27,128.80
20/mar./2018	AD 000297	C01198	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,558.03
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,558.03	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,558.03	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,558.03
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,558.03	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,558.03
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,558.03	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,558.03
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,558.03	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,558.03
							32,790.15	32,790.15
20/mar./2018	AD 000298	C01199	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,076.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	AD 000298	C01199	ADEFAS	2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,076.52	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,076.52	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,076.52
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,076.52	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,076.52
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,076.52	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,076.52
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,076.52	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,076.52
							30,382.60	30,382.60
20/mar./2018	AD 000299	C01200	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,990.32
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,990.32	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,990.32	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,990.32
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,990.32	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,990.32
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,990.32	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,990.32
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,990.32	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,990.32
							29,951.60	29,951.60
20/mar./2018	AD 000300	C01201	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,608.02
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,608.02	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 300: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,608.02	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 300: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,608.02
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 300: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,608.02	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 300: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,608.02
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 300: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,608.02	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 300: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,608.02
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 300: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,608.02	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 300: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,608.02
							18,040.10	18,040.10
20/mar./2018	AD 000301	C01202	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,144.88
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,144.88	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 301: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,144.88	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 301: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,144.88
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 301: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,144.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	AD 000301	C01202	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 301: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,144.88
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 301: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,144.88	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 301: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,144.88
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 301: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,144.88	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 301: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,144.88
							15,724.40	15,724.40
20/mar./2018	AD 000302	C01203	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,619.99
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,619.99	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 302: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,619.99	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 302: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,619.99
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 302: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,619.99	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 302: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,619.99
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 302: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,619.99	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 302: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,619.99
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 302: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,619.99	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 302: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,619.99
							28,099.95	28,099.95
20/mar./2018	AD 000303	C01205	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,523.35
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,523.35	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,523.35	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,523.35
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,523.35	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,523.35
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,523.35	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,523.35
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,523.35	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,523.35
							27,616.75	27,616.75
20/mar./2018	AD 000304	C01206	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,634.18
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,634.18	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,634.18	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,634.18
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,634.18	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,634.18
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,634.18	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,634.18
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,634.18	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	AD 000304	C01206	ADEFAS	8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,634.18
							18,170.90	18,170.90
20/mar./2018	AD 000305	C01207	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,788.28
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,788.28	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,788.28	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,788.28
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,788.28	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,788.28
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,788.28	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,788.28
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,788.28	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,788.28
							28,941.40	28,941.40
20/mar./2018	AD 000306	C01208	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,243.48
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,243.48	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 306: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,243.48	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 306: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,243.48
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 306: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,243.48	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 306: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,243.48
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 306: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,243.48	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 306: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,243.48
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 306: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,243.48	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 306: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,243.48
							6,217.40	6,217.40
20/mar./2018	AD 000307	C01209	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,141.98
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,141.98	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 307: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,141.98	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 307: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,141.98
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 307: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,141.98	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 307: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,141.98
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 307: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,141.98	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 307: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,141.98
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 307: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,141.98	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 307: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,141.98
							15,709.90	15,709.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	AD 000308	C01210	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,332.17
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,332.17	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 308: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,332.17	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 308: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,332.17
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 308: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,332.17	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 308: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,332.17
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 308: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,332.17	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 308: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,332.17
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 308: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,332.17	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 308: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,332.17
							16,660.85	16,660.85
20/mar./2018	AD 000309	C01212	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,300.01
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,300.01	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,300.01	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,300.01
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,300.01	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,300.01
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,300.01	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,300.01
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,300.01	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,300.01
							31,500.05	31,500.05
20/mar./2018	AD 000310	C01213	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,152.03
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,152.03	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,152.03	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,152.03
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,152.03	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,152.03
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,152.03	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,152.03
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,152.03	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,152.03
							15,760.15	15,760.15
20/mar./2018	AD 000311	C01214	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,747.53
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,747.53	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,747.53	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,747.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	AD 000311	C01214	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,747.53	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,747.53
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,747.53	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,747.53
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,747.53	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,747.53
							28,737.65	28,737.65
20/mar./2018	AD 000312	C01215	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,005.92
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,005.92	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,005.92	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,005.92
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,005.92	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,005.92
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,005.92	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,005.92
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,005.92	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,005.92
							25,029.60	25,029.60
20/mar./2018	AD 000313	C01216	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,272.09
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,272.09	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,272.09	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,272.09
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,272.09	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,272.09
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,272.09	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,272.09
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,272.09	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,272.09
							21,360.45	21,360.45
20/mar./2018	AD 000314	C01217	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,436.14
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,436.14	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,436.14	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,436.14
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,436.14	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,436.14
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,436.14	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,436.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	AD 000314	C01217	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,436.14	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,436.14
							32,180.70	32,180.70
20/mar./2018	AD 000315	C01218	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,627.95
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,627.95	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,627.95	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,627.95
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,627.95	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,627.95
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,627.95	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,627.95
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,627.95	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,627.95
							43,139.75	43,139.75
20/mar./2018	000000	I00130		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$59,824.41
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,692.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$126.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,058.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$966.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,624.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$742.50
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$773.11
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,126.89
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,912.91
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	000000	I00130		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$810.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,055.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,710.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,968.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$349.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$580.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,296.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,359.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$935.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,032.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.49
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$435.24
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,012.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39.78
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$28,811.36	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$806.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$59,077.46	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$19,903.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$14,023.41	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$59,824.41	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,692.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$39.78	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	000000	I00130		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,624.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$742.50	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,710.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,912.91	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,012.20	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$435.24	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$349.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	000000	I00130		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,032.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,824.41
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,692.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.78
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.50
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,710.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,912.91
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	000000	I00130		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,012.20
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.24
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$742.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,912.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$349.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	000000	I00130		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$435.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,012.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,032.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,692.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$39.78	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$59,824.41	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,912.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	000000	I00130		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,012.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,692.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.78
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,824.41
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$59,824.41	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,692.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$39.78	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	000000	I00130		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,624.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$742.50	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,710.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,912.91	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,012.20	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$435.24	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$349.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	000000	I00130		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,032.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,824.41
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,692.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.78
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.50
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,710.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,912.91
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	000000	I00130		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,012.20
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.24
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
							490,164.82	490,164.82
20/mar./2018	000000	I00131		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$112,278.65
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,143.19
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,466.95
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,048.62
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,894.30
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,544.06
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,845.48
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$101,837.15	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$73,384.09	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.01	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$112,278.65	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,894.30	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,143.19	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,544.06	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,048.62	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,845.48	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$22,466.95	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,278.65
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,894.30
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,143.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	000000	I00131		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.06
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048.62
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,845.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,466.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,466.95	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$112,278.65	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,143.19	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,894.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,544.06	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,048.62	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,845.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,466.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,278.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,143.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,894.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.06
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048.62
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,845.48
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$112,278.65	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,894.30	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,143.19	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,544.06	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,048.62	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,845.48	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$22,466.95	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,278.65
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,894.30
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,143.19
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.06
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048.62
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,845.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,466.95
							700,885.00	700,885.00
20/mar./2018	CO 000489	P01114	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,900.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 1277 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 1277 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	CO 000489	P01114	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 489 Factura: 1277 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 489 Factura: 1277 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
20/mar./2018	AD 000331	C01241	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$44,000.00
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$44,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	$44,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$44,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	$44,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$44,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	$44,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$44,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	$44,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$44,000.00
							220,000.00	220,000.00
20/mar./2018	AD 000331	C01242	Cancelación ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación Adefas: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$44,000.00
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Cancelación Adefas: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	-$44,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	-$44,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$44,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	-$44,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$44,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	-$44,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$44,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	-$44,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$44,000.00
							-220,000.00	-220,000.00
20/mar./2018	AD 000332	C01243	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$44,000.05
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$44,000.05	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	$44,000.05	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$44,000.05
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	$44,000.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	AD 000332	C01243	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$44,000.05
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	$44,000.05	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$44,000.05
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	$44,000.05	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$44,000.05
							220,000.25	220,000.25
20/mar./2018	PP 000254	P01130	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 254	$3,434.00	$0.00
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 254	$0.00	$3,434.00
							3,434.00	3,434.00
20/mar./2018	PA 000285	C01254	Pago	8270-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 285	$3,434.00	$0.00
				8260-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 285	$0.00	$3,434.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 285	$3,434.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 285	$0.00	$3,434.00
							6,868.00	6,868.00
20/mar./2018	AD 000333	C01255	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 333: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 333: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 333: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 333: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 333: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 333: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 333: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 333: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
20/mar./2018	AD 000334	C01256	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 334: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 334: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 334: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 334: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 334: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	AD 000334	C01256	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 334: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 334: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 334: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
20/mar./2018	AD 000335	C01257	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 335: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 335: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 335: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 335: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 335: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 335: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 335: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 335: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
20/mar./2018	AD 000336	C01258	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 336: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 336: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 336: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 336: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 336: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 336: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 336: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 336: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
20/mar./2018	AD 000337	C01259	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 337: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 337: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 337: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 337: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 337: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 337: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 337: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	AD 000337	C01259	ADEFAS	8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 337: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
20/mar./2018	AD 000340	C01263	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 340: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 340: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 340: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 340: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 340: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 340: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 340: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 340: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
20/mar./2018	AD 000341	C01264	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 341: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 341: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 341: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 341: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 341: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 341: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 341: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 341: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
20/mar./2018	AD 000343	C01267	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 343: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 343: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 343: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 343: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 343: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 343: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 343: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 343: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							50,000.00	50,000.00
20/mar./2018	AD 000344	C01268	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 344: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 344: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 344: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 344: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 344: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 344: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 344: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 344: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
20/mar./2018	AD 000382	C01337	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,500.27
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$32,500.27	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 382: Registro Presupuestario ADEFAS	$32,500.27	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 382: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,500.27
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 382: Registro Presupuestario ADEFAS	$32,500.27	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 382: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,500.27
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 382: Registro Presupuestario ADEFAS	$32,500.27	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 382: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,500.27
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 382: Registro Presupuestario ADEFAS	$32,500.27	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 382: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,500.27
							162,501.35	162,501.35
20/mar./2018	PP 000338	P01306	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 338	$41,278.00	$0.00
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 338	$0.00	$41,278.00
							41,278.00	41,278.00
20/mar./2018	PA 000315	C01340	Pago	8270-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 315	$41,278.00	$0.00
				8260-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 315	$0.00	$41,278.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 315	$41,278.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 315	$0.00	$41,278.00
							82,556.00	82,556.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	PP 000339	P01308	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 339	$29,525.00	$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 339	$0.00	$29,525.00
							29,525.00	29,525.00
20/mar./2018	PA 000316	C01341	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 316	$29,525.00	$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 316	$0.00	$29,525.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 316	$29,525.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 316	$0.00	$29,525.00
							59,050.00	59,050.00
20/mar./2018	PP 000341	P01312	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 341	$921.00	$0.00
				8250-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 341	$0.00	$921.00
							921.00	921.00
20/mar./2018	PA 000318	C01343	Pago	8270-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 318	$921.00	$0.00
				8260-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 318	$0.00	$921.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 318	$921.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 318	$0.00	$921.00
							1,842.00	1,842.00
20/mar./2018	PP 000342	P01314	Programacion de Pago	8260-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 342	$6,984.00	$0.00
				8250-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 342	$0.00	$6,984.00
							6,984.00	6,984.00
20/mar./2018	PA 000319	C01345	Pago	8270-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 319	$6,984.00	$0.00
				8260-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 319	$0.00	$6,984.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 319	$6,984.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 319	$0.00	$6,984.00
							13,968.00	13,968.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	PP 000343	P01318	Programacion de Pago	8260-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 343	$13,026.00	$0.00
				8250-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 343	$0.00	$13,026.00
							13,026.00	13,026.00
20/mar./2018	PA 000320	C01347	Pago	8270-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 320	$13,026.00	$0.00
				8260-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 320	$0.00	$13,026.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 320	$13,026.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 320	$0.00	$13,026.00
							26,052.00	26,052.00
20/mar./2018	PP 000345	P01322	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 345	$23,488.05	$0.00
				8250-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 345	$0.00	$23,488.05
							23,488.05	23,488.05
20/mar./2018	PA 000322	C01352	Pago	8270-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 322	$23,488.05	$0.00
				8260-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 322	$0.00	$23,488.05
				2112-1-000607	SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	GP SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 322	$23,488.05	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 322	$0.00	$23,488.05
							46,976.10	46,976.10
20/mar./2018	GP 000385	C01371	Gasto Pagado	8240-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.33	$0.00
				8220-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.33
				8250-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 386	$10,000.33	$0.00
				8240-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 386	$0.00	$10,000.33
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 386	$10,000.33	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 386	$0.00	$10,000.33
				8260-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$10,000.33	$0.00
				8250-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$10,000.33
				8270-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 386 VILLA INFANTIL SAGRADO CORAZON DE JESUS , AC, Pago: 385	$10,000.33	$0.00
				8260-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 386 VILLA INFANTIL SAGRADO CORAZON DE JESUS , AC, Pago: 385	$0.00	$10,000.33
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 386 VILLA INFANTIL SAGRADO CORAZON DE JESUS , AC, Pago: 385	$10,000.33	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	GP 000385	C01371	Gasto Pagado	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 386 VILLA INFANTIL SAGRADO CORAZON DE JESUS , AC, Pago: 385	$0.00	$10,000.33
							60,001.98	60,001.98
20/mar./2018	GP 000386	C01373	Gasto Pagado	8240-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$9,996.84	$0.00
				8220-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$9,996.84
				8250-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 387	$9,996.84	$0.00
				8240-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 387	$0.00	$9,996.84
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 387	$9,996.84	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 387	$0.00	$9,996.84
				8260-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$9,996.84	$0.00
				8250-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$9,996.84
				8270-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 387 VILLA INFANTIL SAGRADO CORAZON DE JESUS , AC, Pago: 386	$9,996.84	$0.00
				8260-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 387 VILLA INFANTIL SAGRADO CORAZON DE JESUS , AC, Pago: 386	$0.00	$9,996.84
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 387 VILLA INFANTIL SAGRADO CORAZON DE JESUS , AC, Pago: 386	$9,996.84	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 387 VILLA INFANTIL SAGRADO CORAZON DE JESUS , AC, Pago: 386	$0.00	$9,996.84
							59,981.04	59,981.04
20/mar./2018	PP 000355	P01342	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 355	$3,500.00	$0.00
				8250-111-101001-310-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 355	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
20/mar./2018	PA 000332	C01376	Pago	8270-111-101001-310-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 332	$3,500.00	$0.00
				8260-111-101001-310-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 332	$0.00	$3,500.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 332	$3,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 332	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
20/mar./2018	PP 000356	P01344	Programacion de Pago	8260-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 356	$13,290.00	$0.00
				8250-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 356	$0.00	$13,290.00
							13,290.00	13,290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	PA 000333	C01377	Pago	8270-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 333	$13,290.00	$0.00
				8260-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 333	$0.00	$13,290.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 333	$13,290.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 333	$0.00	$13,290.00
							26,580.00	26,580.00
20/mar./2018	PP 000359	P01351	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 359	$910.37	$0.00
				8250-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 359	$0.00	$910.37
							910.37	910.37
20/mar./2018	PA 000337	C01383	Pago	8270-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V., Folio Pago: 337	$910.37	$0.00
				8260-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V., Folio Pago: 337	$0.00	$910.37
				2112-1-000165	PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	GP PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V., Folio Pago: 337	$910.37	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V., Folio Pago: 337	$0.00	$910.37
							1,820.74	1,820.74
20/mar./2018	PP 000362	P01356	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 362	$21,808.00	$0.00
				8250-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 362	$0.00	$21,808.00
							21,808.00	21,808.00
20/mar./2018	PA 000340	C01391	Pago	8270-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V., Folio Pago: 340	$21,808.00	$0.00
				8260-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V., Folio Pago: 340	$0.00	$21,808.00
				2112-1-000165	PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	GP PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V., Folio Pago: 340	$21,808.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V., Folio Pago: 340	$0.00	$21,808.00
							43,616.00	43,616.00
20/mar./2018	PP 000363	P01358	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 363	$9,680.08	$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 363	$0.00	$9,680.08
							9,680.08	9,680.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	PA 000341	C01392	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 341	$9,680.08	$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 341	$0.00	$9,680.08
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 341	$9,680.08	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 341	$0.00	$9,680.08
							19,360.16	19,360.16
20/mar./2018	PP 000364	P01360	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 364	$9,950.01	$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 364	$0.00	$9,950.01
							9,950.01	9,950.01
20/mar./2018	PA 000342	C01393	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 342	$9,950.01	$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 342	$0.00	$9,950.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 342	$9,950.01	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 342	$0.00	$9,950.01
							19,900.02	19,900.02
20/mar./2018	PP 000365	P01362	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 365	$9,950.01	$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 365	$0.00	$9,950.01
							9,950.01	9,950.01
20/mar./2018	PA 000343	C01394	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 343	$9,950.01	$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 343	$0.00	$9,950.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 343	$9,950.01	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 343	$0.00	$9,950.01
							19,900.02	19,900.02
20/mar./2018	PP 000366	P01364	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 366	$5,533.20	$0.00
				8250-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 366	$0.00	$5,533.20
							5,533.20	5,533.20
20/mar./2018	PA 000344	C01395	Pago	8270-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 344	$5,533.20	$0.00
				8260-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 344	$0.00	$5,533.20
				2112-1-000607	SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	GP SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 344	$5,533.20	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 344	$0.00	$5,533.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,066.40	11,066.40
20/mar./2018	PP 000367	P01366	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 367	$3,508.51	$0.00
				8250-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 367	$0.00	$3,508.51
							3,508.51	3,508.51
20/mar./2018	PA 000345	C01396	Pago	8270-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 345	$3,508.51	$0.00
				8260-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 345	$0.00	$3,508.51
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 345	$3,508.51	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 345	$0.00	$3,508.51
							7,017.02	7,017.02
20/mar./2018	PP 000368	P01369	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 368	$978.02	$0.00
				8250-111-304007-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 368	$0.00	$978.02
							978.02	978.02
20/mar./2018	PA 000346	C01397	Pago	8270-111-304007-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 346	$978.02	$0.00
				8260-111-304007-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 346	$0.00	$978.02
				2112-1-000591	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 346	$978.02	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 346	$0.00	$978.02
							1,956.04	1,956.04
20/mar./2018	AD 000397	C01404	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$82,550.00
				2112-1-000405	ROGELIO SALDIVAR DUARTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$82,550.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 397: Registro Presupuestario ADEFAS	$82,550.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 397: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$82,550.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 397: Registro Presupuestario ADEFAS	$82,550.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 397: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$82,550.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 397: Registro Presupuestario ADEFAS	$82,550.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 397: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$82,550.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 397: Registro Presupuestario ADEFAS	$82,550.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 397: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$82,550.00
							412,750.00	412,750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	CO 000625	P01381	Compra	8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	$7,740.00	$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	$0.00	$7,740.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: F298, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	$7,740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: F298, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	$0.00	$7,740.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 625 Factura: F298, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	$7,740.00	$0.00
				2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	GD Compra : 625 Factura: F298, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	$0.00	$7,740.00
							23,220.00	23,220.00
20/mar./2018	PP 000375	P01382	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 375	$7,740.00	$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 375	$0.00	$7,740.00
							7,740.00	7,740.00
20/mar./2018	PA 000356	C01409	Pago	8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 356	$7,440.00	$0.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 356	$0.00	$7,440.00
				2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 356	$7,440.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 356	$0.00	$7,440.00
							14,880.00	14,880.00
20/mar./2018	PP 000376	P01384	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 376	$1,624.00	$0.00
				8250-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 376	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
20/mar./2018	PA 000357	C01411	Pago	8270-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 357	$1,624.00	$0.00
				8260-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 357	$0.00	$1,624.00
				2112-1-000291	JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 357	$1,624.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 357	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
20/mar./2018	PP 000377	P01386	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 377	$7,000.00	$0.00
				8250-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 377	$0.00	$7,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,000.00	7,000.00
20/mar./2018	PA 000358	C01412	Pago	8270-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 358	$7,000.00	$0.00
				8260-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 358	$0.00	$7,000.00
				2112-1-000633	IRMA MOLINA RAMIREZ	GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 358	$7,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 358	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
20/mar./2018	PP 000378	P01388	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 378	$7,000.00	$0.00
				8250-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 378	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
20/mar./2018	PA 000359	C01413	Pago	8270-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 359	$7,000.00	$0.00
				8260-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 359	$0.00	$7,000.00
				2112-1-000633	IRMA MOLINA RAMIREZ	GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 359	$7,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 359	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
20/mar./2018	PP 000379	P01390	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 379	$7,000.00	$0.00
				8250-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 379	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
20/mar./2018	PA 000360	C01414	Pago	8270-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 360	$7,000.00	$0.00
				8260-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 360	$0.00	$7,000.00
				2112-1-000633	IRMA MOLINA RAMIREZ	GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 360	$7,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 360	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
20/mar./2018	PP 000380	P01392	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 380	$7,000.00	$0.00
				8250-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 380	$0.00	$7,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,000.00	7,000.00
20/mar./2018	PA 000361	C01415	Pago	8270-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 361	$7,000.00	$0.00
				8260-111-304004-520-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. G. Corriente	GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 361	$0.00	$7,000.00
				2112-1-000633	IRMA MOLINA RAMIREZ	GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 361	$7,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 361	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
20/mar./2018	PA 000362	C01416	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$5,847.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,847.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: S/N	$5,847.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: S/N	$0.00	$5,847.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 632, Factura: S/N	$5,847.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 632, Factura: S/N	$0.00	$5,847.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$5,847.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$5,847.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 632 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 362	$5,847.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 632 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 362	$0.00	$5,847.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 632 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 362	$5,847.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 632 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 362	$0.00	$5,847.00
							35,082.00	35,082.00
20/mar./2018	CO 000633	P01393	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ZUBACANA SA DE CV	$222,900.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ZUBACANA SA DE CV	$0.00	$222,900.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: 1275, 634 ZUBACANA SA DE CV	$222,900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: 1275, 634 ZUBACANA SA DE CV	$0.00	$222,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 633 Factura: 1275, 634 ZUBACANA SA DE CV	$222,900.00	$0.00
				2112-1-000634	ZUBACANA SA DE CV	GD Compra : 633 Factura: 1275, 634 ZUBACANA SA DE CV	$0.00	$222,900.00
							668,700.00	668,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	PP 000381	P01394	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 381	$222,900.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 381	$0.00	$222,900.00
							222,900.00	222,900.00
20/mar./2018	PA 000363	C01417	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ZUBACANA SA DE CV, Folio Pago: 363	$222,900.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ZUBACANA SA DE CV, Folio Pago: 363	$0.00	$222,900.00
				2112-1-000634	ZUBACANA SA DE CV	GP ZUBACANA SA DE CV, Folio Pago: 363	$222,900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ZUBACANA SA DE CV, Folio Pago: 363	$0.00	$222,900.00
							445,800.00	445,800.00
20/mar./2018	CO 000635	P01397	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC AGENTO CORPORATIVO SC	$167,100.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC AGENTO CORPORATIVO SC	$0.00	$167,100.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 746, 636 AGENTO CORPORATIVO SC	$167,100.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 746, 636 AGENTO CORPORATIVO SC	$0.00	$167,100.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 635 Factura: 746, 636 AGENTO CORPORATIVO SC	$167,100.00	$0.00
				2112-1-000636	AGENTO CORPORATIVO SC	GD Compra : 635 Factura: 746, 636 AGENTO CORPORATIVO SC	$0.00	$167,100.00
							501,300.00	501,300.00
20/mar./2018	PP 000383	P01398	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 383	$167,100.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 383	$0.00	$167,100.00
							167,100.00	167,100.00
20/mar./2018	PA 000365	C01420	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AGENTO CORPORATIVO SC, Folio Pago: 365	$167,100.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AGENTO CORPORATIVO SC, Folio Pago: 365	$0.00	$167,100.00
				2112-1-000636	AGENTO CORPORATIVO SC	GP AGENTO CORPORATIVO SC, Folio Pago: 365	$167,100.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP AGENTO CORPORATIVO SC, Folio Pago: 365	$0.00	$167,100.00
							334,200.00	334,200.00
20/mar./2018	CO 000636	P01399	Compra	8240-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	$18,850.00	$0.00
				8220-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	$0.00	$18,850.00
				8250-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: M1200, 607 SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	$18,850.00	$0.00
				8240-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: M1200, 607 SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	$0.00	$18,850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	CO 000636	P01399	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 636 Factura: M1200, 607 SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	$18,850.00	$0.00
				2112-1-000607	SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	GD Compra : 636 Factura: M1200, 607 SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	$0.00	$18,850.00
							56,550.00	56,550.00
20/mar./2018	CO 000637	P01401	Compra	8240-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	$20,868.98	$0.00
				8220-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	$0.00	$20,868.98
				8250-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: M944, 165 PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	$20,868.98	$0.00
				8240-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: M944, 165 PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	$0.00	$20,868.98
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 637 Factura: M944, 165 PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	$20,868.98	$0.00
				2112-1-000165	PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	GD Compra : 637 Factura: M944, 165 PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	$0.00	$20,868.98
							62,606.94	62,606.94
20/mar./2018	CO 000641	P01409	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$452,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$452,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 52, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$452,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 52, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$452,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 641 Factura: 52, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$452,000.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 641 Factura: 52, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$452,000.00
							1,356,000.00	1,356,000.00
20/mar./2018	PP 000391	P01419	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 391	$2,204.00	$0.00
				8250-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 391	$0.00	$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
20/mar./2018	PA 000373	C01448	Pago	8270-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 373	$2,204.00	$0.00
				8260-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 373	$0.00	$2,204.00
				2112-1-000291	JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 373	$2,204.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 373	$0.00	$2,204.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,408.00	4,408.00
20/mar./2018	CO 000674	P01449	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC AGENTO CORPORATIVO SC	$389,900.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC AGENTO CORPORATIVO SC	$0.00	$389,900.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: 747, 636 AGENTO CORPORATIVO SC	$389,900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: 747, 636 AGENTO CORPORATIVO SC	$0.00	$389,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 674 Factura: 747, 636 AGENTO CORPORATIVO SC	$389,900.00	$0.00
				2112-1-000636	AGENTO CORPORATIVO SC	GD Compra : 674 Factura: 747, 636 AGENTO CORPORATIVO SC	$0.00	$389,900.00
							1,169,700.00	1,169,700.00
20/mar./2018	CO 000676	P01453	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ZUBACANA SA DE CV	$520,100.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ZUBACANA SA DE CV	$0.00	$520,100.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: 1276, 634 ZUBACANA SA DE CV	$520,100.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: 1276, 634 ZUBACANA SA DE CV	$0.00	$520,100.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 676 Factura: 1276, 634 ZUBACANA SA DE CV	$520,100.00	$0.00
				2112-1-000634	ZUBACANA SA DE CV	GD Compra : 676 Factura: 1276, 634 ZUBACANA SA DE CV	$0.00	$520,100.00
							1,560,300.00	1,560,300.00
20/mar./2018	CO 000678	P01457	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$7,899.99	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$7,899.99
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: 53, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$7,899.99	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: 53, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$7,899.99
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 678 Factura: 53, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$7,899.99	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 678 Factura: 53, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$7,899.99
							23,699.97	23,699.97
20/mar./2018	GE 000610	P01494	Gasto Ejercido	8260-514-419003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 610	$159,626.92	$0.00
				8250-514-419003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 610	$0.00	$159,626.92
							159,626.92	159,626.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	GP 000602	C01828	Gasto Pagado	8270-514-419003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 602	$159,626.92	$0.00
				8260-514-419003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 602	$0.00	$159,626.92
				2113-000597	LORENA GARZA HIRIARTE	GP Folio: 602	$159,626.92	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 602	$0.00	$159,626.92
							319,253.84	319,253.84
20/mar./2018	GD 000602	P01496	Gasto Devengado	8250-514-422024-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 602	$401,938.36	$0.00
				8240-514-422024-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 602	$0.00	$401,938.36
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 602	$401,938.36	$0.00
				2113-000420	ABACO DISEÑOS URBANOS SA DE CV	GD Folio: 602	$0.00	$401,938.36
							803,876.72	803,876.72
20/mar./2018	GD 000603	P01499	Gasto Devengado	8250-514-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 603	$165,590.55	$0.00
				8240-514-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 603	$0.00	$165,590.55
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 603	$165,590.55	$0.00
				2113-000210	BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	GD Folio: 603	$0.00	$165,590.55
							331,181.10	331,181.10
20/mar./2018	GD 000604	P01501	Gasto Devengado	8250-514-418016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 604	$951,224.38	$0.00
				8240-514-418016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 604	$0.00	$951,224.38
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 604	$951,224.38	$0.00
				2113-000484	GRUPO VELANDER SA DE CV	GD Folio: 604	$0.00	$951,224.38
							1,902,448.76	1,902,448.76
20/mar./2018	GD 000606	P01506	Gasto Devengado	8250-514-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 606	$253,905.51	$0.00
				8240-514-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 606	$0.00	$253,905.51
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 606	$253,905.51	$0.00
				2113-000210	BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	GD Folio: 606	$0.00	$253,905.51
							507,811.02	507,811.02
20/mar./2018	CO 000747	P01595	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$13,340.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	CO 000747	P01595	Compra	8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$13,340.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: A 40, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$13,340.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: A 40, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$13,340.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 747 Factura: A 40, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$13,340.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 747 Factura: A 40, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$13,340.00
							40,020.00	40,020.00
20/mar./2018	CO 000748	P01596	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,988.00	$0.00
				8240-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$22,736.00	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,988.00
				8220-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$22,736.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: A 41, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,988.00	$0.00
				8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: A 41, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$22,736.00	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: A 41, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,988.00
				8240-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: A 41, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$22,736.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 748 Factura: A 41, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,988.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	CO 000748	P01596	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 748 Factura: A 41, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$22,736.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 748 Factura: A 41, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$27,724.00
							83,172.00	83,172.00
20/mar./2018	CO 000749	P01597	Compra	8240-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,960.00	$0.00
				8220-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,960.00
				8250-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: A 42, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,960.00	$0.00
				8240-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: A 42, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,960.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 749 Factura: A 42, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 749 Factura: A 42, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,960.00
							20,880.00	20,880.00
20/mar./2018	000000	C01864		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2014	$184,228.11	$0.00
				1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2014	$0.00	$184,228.11
							184,228.11	184,228.11
20/mar./2018	GP 000633	C01918	Gasto Pagado	8270-514-422001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 633	$710,224.09	$0.00
				8260-514-422001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 633	$0.00	$710,224.09
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 633	$710,224.09	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 633	$0.00	$497,156.87
				1134-01-011	SERGIO BERNAL GONZALEZ		$0.00	$213,067.22
							1,420,448.18	1,420,448.18
20/mar./2018	GD 000696	P02164	Gasto Devengado	8250-513-404003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 696	$256,246.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	GD 000696	P02164	Gasto Devengado	8240-513-404003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 696	$0.00	$256,246.30
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 696	$256,246.30	$0.00
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	GD Folio: 696	$0.00	$256,246.30
							512,492.60	512,492.60
20/mar./2018	GD 000698	P02169	Gasto Devengado	8250-513-404011-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 698	$314,200.51	$0.00
				8240-513-404011-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 698	$0.00	$314,200.51
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 698	$314,200.51	$0.00
				2113-000582	SERGIO ALBERTO VELOZ CORTES	GD Folio: 698	$0.00	$314,200.51
							628,401.02	628,401.02
20/mar./2018	GD 000699	P02171	Gasto Devengado	8250-513-403002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 699	$480,061.31	$0.00
				8240-513-403002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 699	$0.00	$480,061.31
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 699	$480,061.31	$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 699	$0.00	$480,061.31
							960,122.62	960,122.62
20/mar./2018	GD 000702	P02181	Gasto Devengado	8250-513-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 702	$598,534.05	$0.00
				8240-513-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 702	$0.00	$598,534.05
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 702	$598,534.05	$0.00
				2113-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 702	$0.00	$598,534.05
							1,197,068.10	1,197,068.10
20/mar./2018	CO 000993	P02296	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,960.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: A 43, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,960.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	CO 000993	P02296	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: A 43, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,960.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 993 Factura: A 43, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 993 Factura: A 43, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,960.00
							20,880.00	20,880.00
20/mar./2018	CO 001011	P02353	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$11,948.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$11,948.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: A 39, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$11,948.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: A 39, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$11,948.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1011 Factura: A 39, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$11,948.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1011 Factura: A 39, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$11,948.00
							35,844.00	35,844.00
20/mar./2018	CO 001022	P02384	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CARLOS FRANCISCO JAIME DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CARLOS FRANCISCO JAIME DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 20377, 257 CARLOS FRANCISCO JAIME DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 20377, 257 CARLOS FRANCISCO JAIME DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1022 Factura: 20377, 257 CARLOS FRANCISCO JAIME DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000257	CARLOS FRANCISCO JAIME DOMINGUEZ	GD Compra : 1022 Factura: 20377, 257 CARLOS FRANCISCO JAIME DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
							15,660.00	15,660.00
20/mar./2018	GD 000766	P02420	Gasto Devengado	8250-513-402017-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 766	$466,211.41	$0.00
				8240-513-402017-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 766	$0.00	$466,211.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	GD 000766	P02420	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 766	$466,211.41	$0.00
				2113-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GD Folio: 766	$0.00	$466,211.41
							932,422.82	932,422.82
20/mar./2018	GD 000767	P02422	Gasto Devengado	8250-513-402021-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 767	$1,193,892.30	$0.00
				8240-513-402021-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 767	$0.00	$1,193,892.30
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 767	$1,193,892.30	$0.00
				2113-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	GD Folio: 767	$0.00	$1,193,892.30
							2,387,784.60	2,387,784.60
20/mar./2018	GD 000775	P02486	Gasto Devengado	8250-513-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 775	$298,062.99	$0.00
				8240-513-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 775	$0.00	$298,062.99
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 775	$298,062.99	$0.00
				2113-000210	BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	GD Folio: 775	$0.00	$298,062.99
							596,125.98	596,125.98
20/mar./2018	CO 001054	P02499	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: 012AE, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: 012AE, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1054 Factura: 012AE, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GD Compra : 1054 Factura: 012AE, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
20/mar./2018	GE 000792	P02537	Gasto Ejercido	8260-515-432006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 792	$133,439.92	$0.00
				8250-515-432006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 792	$0.00	$133,439.92
							133,439.92	133,439.92
20/mar./2018	GP 000785	C02327	Gasto Pagado	8270-515-432006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 785	$133,439.91	$0.00
				8260-515-432006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 785	$0.00	$133,439.91
				2113-000480	GSM CONSTRUCTORES SA DE CV	GP Folio: 785	$133,439.91	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	GP 000785	C02327	Gasto Pagado	1134-000480	GSM CONSTRUCTORES SA DE CV	GP Folio: 785	$0.00	$40,031.98
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 785	$0.00	$93,407.93
							266,879.82	266,879.82
20/mar./2018	GP 000785	C02328	Cancelación Gasto Pagado	8270-515-432006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GP Folio: 785	-$133,439.91	$0.00
				8260-515-432006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GP Folio: 785	$0.00	-$133,439.91
				2113-000480	GSM CONSTRUCTORES SA DE CV	Cancelación GP Folio: 785	-$133,439.91	$0.00
				1134-000480	GSM CONSTRUCTORES SA DE CV	Cancelación GP Folio: 785	$0.00	-$40,031.98
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	Cancelación GP Folio: 785	$0.00	-$93,407.93
							-266,879.82	-266,879.82
20/mar./2018	GP 000786	C02329	Gasto Pagado	8270-515-432006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 786	$133,439.92	$0.00
				8260-515-432006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 786	$0.00	$133,439.92
				2113-000480	GSM CONSTRUCTORES SA DE CV	GP Folio: 786	$133,439.92	$0.00
				1134-000480	GSM CONSTRUCTORES SA DE CV	GP Folio: 786	$0.00	$40,031.98
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 786	$0.00	$93,407.94
							266,879.84	266,879.84
20/mar./2018	GD 000784	P02538	Gasto Devengado	8250-515-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 784	$217,107.61	$0.00
				8240-515-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 784	$0.00	$217,107.61
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 784	$217,107.61	$0.00
				2113-000210	BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	GD Folio: 784	$0.00	$217,107.61
							434,215.22	434,215.22
20/mar./2018	GD 000785	P02540	Gasto Devengado	8250-515-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 785	$143,657.57	$0.00
				8240-515-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 785	$0.00	$143,657.57
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 785	$143,657.57	$0.00
				2113-000210	BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	GD Folio: 785	$0.00	$143,657.57
							287,315.14	287,315.14
20/mar./2018	CO 001062	P02549	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 152B5, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	CO 001062	P02549	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 152B5, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1062 Factura: 152B5, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GD Compra : 1062 Factura: 152B5, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
20/mar./2018	CO 001063	P02551	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: 318DD, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: 318DD, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1063 Factura: 318DD, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 1063 Factura: 318DD, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
20/mar./2018	CO 001076	P02587	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: 4188E, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: 4188E, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1076 Factura: 4188E, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GD Compra : 1076 Factura: 4188E, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
							7,732.56	7,732.56
20/mar./2018	CO 001077	P02589	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 08B74, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 08B74, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1077 Factura: 08B74, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GD Compra : 1077 Factura: 08B74, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	CO 001078	P02591	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: 983E5, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: 983E5, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1078 Factura: 983E5, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GD Compra : 1078 Factura: 983E5, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
20/mar./2018	CO 001079	P02593	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: 08549, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: 08549, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1079 Factura: 08549, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GD Compra : 1079 Factura: 08549, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
							13,533.72	13,533.72
20/mar./2018	CO 001080	P02595	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: DEC77, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: DEC77, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1080 Factura: DEC77, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GD Compra : 1080 Factura: DEC77, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
							15,465.12	15,465.12
20/mar./2018	CO 001081	P02597	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: 662A5, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	CO 001081	P02597	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: 662A5, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1081 Factura: 662A5, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 1081 Factura: 662A5, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
							19,331.40	19,331.40
20/mar./2018	CO 001082	P02599	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 47121, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 47121, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1082 Factura: 47121, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GD Compra : 1082 Factura: 47121, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
20/mar./2018	CO 001083	P02601	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1083 Factura: 5CC7E, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1083 Factura: 5CC7E, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1083 Factura: 5CC7E, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GD Compra : 1083 Factura: 5CC7E, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
							15,465.12	15,465.12
20/mar./2018	CO 001084	P02603	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1084 Factura: 3E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1084 Factura: 3E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1084 Factura: 3E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GD Compra : 1084 Factura: 3E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
							42,525.60	42,525.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	CO 001086	P02607	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$5,800.00	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$5,800.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1086 Factura: 7BB80, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$5,800.00	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1086 Factura: 7BB80, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$5,800.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1086 Factura: 7BB80, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 1086 Factura: 7BB80, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
20/mar./2018	GD 000791	P02615	Gasto Devengado	8250-514-416008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 791	$868,081.22	$0.00
				8240-514-416008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 791	$0.00	$868,081.22
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 791	$868,081.22	$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 791	$0.00	$868,081.22
							1,736,162.44	1,736,162.44
20/mar./2018	GE 000800	P02616	Gasto Ejercido	8260-514-416008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 800	$868,081.22	$0.00
				8250-514-416008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 800	$0.00	$868,081.22
							868,081.22	868,081.22
20/mar./2018	GP 000795	C02371	Gasto Pagado	8270-514-416008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 795	$868,081.22	$0.00
				8260-514-416008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 795	$0.00	$868,081.22
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 795	$868,081.22	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 795	$0.00	$259,828.41
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	AMORTIZ. ANTICIPO	$0.00	$608,252.81
							1,736,162.44	1,736,162.44
20/mar./2018	000000	C02386		1112-01-025	5123 FONDO III 2016	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
20/mar./2018	GP 000633	C02402	Cancelación Gasto Pagado	8270-514-422001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Cancelación GP Folio: 633	-$710,224.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	GP 000633	C02402	Cancelación Gasto Pagado	8260-514-422001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Cancelación GP Folio: 633	$0.00	-$710,224.09
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 633	-$710,224.09	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 633	$0.00	-$497,156.87
				1134-01-011	SERGIO BERNAL GONZALEZ		$0.00	-$213,067.22
							-1,420,448.18	-1,420,448.18
20/mar./2018	GD 000815	P02672	Gasto Devengado	8250-518-478001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 815	$28,383.15	$0.00
				8240-518-478001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 815	$0.00	$28,383.15
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 815	$28,383.15	$0.00
				2113-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Folio: 815	$0.00	$28,383.15
							56,766.30	56,766.30
20/mar./2018	GD 000816	P02674	Gasto Devengado	8250-516-478001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 816	$955,474.33	$0.00
				8240-516-478001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 816	$0.00	$955,474.33
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 816	$955,474.33	$0.00
				2113-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Folio: 816	$0.00	$955,474.33
							1,910,948.66	1,910,948.66
20/mar./2018	CO 001088	P02693	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: 0A7D2, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: 0A7D2, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1088 Factura: 0A7D2, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 1088 Factura: 0A7D2, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
20/mar./2018	CO 001111	P02699	Compra	8240-628-203013-310-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	GC OCCIDENTAL NEW EQUIPAMENTS SA DE CV	$700,000.18	$0.00
				8220-628-203013-310-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	GC OCCIDENTAL NEW EQUIPAMENTS SA DE CV	$0.00	$700,000.18
				8250-628-203013-310-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	GD Compra : 1111 Factura: 239, 560 OCCIDENTAL NEW EQUIPAMENTS SA DE CV	$700,000.18	$0.00
				8240-628-203013-310-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	GD Compra : 1111 Factura: 239, 560 OCCIDENTAL NEW EQUIPAMENTS SA DE CV	$0.00	$700,000.18
				1246-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	GD Compra : 1111 Factura: 239, 560 OCCIDENTAL NEW EQUIPAMENTS SA DE CV	$700,000.18	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	CO 001111	P02699	Compra	2112-2-000560	OCCIDENTAL NEW EQUIPAMENTS SA DE CV	GD Compra : 1111 Factura: 239, 560 OCCIDENTAL NEW EQUIPAMENTS SA DE CV	$0.00	$700,000.18
							2,100,000.54	2,100,000.54
20/mar./2018	CO 001121	P02710	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$30,207.40	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$30,207.40
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1121 Factura: CR 189, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$30,207.40	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1121 Factura: CR 189, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$30,207.40
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1121 Factura: CR 189, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$30,207.40	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1121 Factura: CR 189, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$30,207.40
							90,622.20	90,622.20
20/mar./2018	CO 001157	P02761	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$458.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$458.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: 61992, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$458.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: 61992, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$458.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1157 Factura: 61992, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$458.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1157 Factura: 61992, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$458.00
							1,374.00	1,374.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	CO 001159	P02765	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,965.70	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,965.70
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1159 Factura: CR190, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,965.70	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1159 Factura: CR190, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,965.70
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1159 Factura: CR190, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,965.70	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1159 Factura: CR190, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,965.70
							5,897.10	5,897.10
20/mar./2018	CO 001161	P02768	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,997.52	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,997.52
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: CR 192, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,997.52	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: CR 192, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,997.52
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1161 Factura: CR 192, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,997.52	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1161 Factura: CR 192, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,997.52
							35,992.56	35,992.56
20/mar./2018	CO 001163	P02771	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,412.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	CO 001163	P02771	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,412.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: CR193, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,412.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: CR193, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,412.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1163 Factura: CR193, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,412.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1163 Factura: CR193, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,412.00
							16,236.00	16,236.00
20/mar./2018	CO 001164	P02772	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$541.88	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$541.88
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1164 Factura: CR 194, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$541.88	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1164 Factura: CR 194, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$541.88
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1164 Factura: CR 194, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$541.88	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1164 Factura: CR 194, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$541.88
							1,625.64	1,625.64
20/mar./2018	CO 001165	P02773	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,200.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	CO 001165	P02773	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: CR 195, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,200.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: CR 195, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,200.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1165 Factura: CR 195, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,200.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1165 Factura: CR 195, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,200.00
							6,600.00	6,600.00
20/mar./2018	CO 001166	P02776	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,035.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,035.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1166 Factura: CR 196, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,035.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1166 Factura: CR 196, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,035.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1166 Factura: CR 196, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,035.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1166 Factura: CR 196, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,035.00
							12,105.00	12,105.00
20/mar./2018	CO 001168	P02778	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,100.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,100.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1168 Factura: CR 197, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	CO 001168	P02778	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1168 Factura: CR 197, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,100.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1168 Factura: CR 197, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,100.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1168 Factura: CR 197, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,100.00
							3,300.00	3,300.00
20/mar./2018	CO 001169	P02779	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,704.15	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,704.15
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1169 Factura: CR 198, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,704.15	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1169 Factura: CR 198, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,704.15
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1169 Factura: CR 198, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,704.15	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1169 Factura: CR 198, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,704.15
							47,112.45	47,112.45
20/mar./2018	CO 001170	P02780	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,024.75	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,024.75
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1170 Factura: CR200, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,024.75	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1170 Factura: CR200, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,024.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	CO 001170	P02780	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1170 Factura: CR200, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,024.75	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1170 Factura: CR200, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,024.75
							9,074.25	9,074.25
20/mar./2018	CO 001171	P02781	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$427.13	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$427.13
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1171 Factura: CR201, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$427.13	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1171 Factura: CR201, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$427.13
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1171 Factura: CR201, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$427.13	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1171 Factura: CR201, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$427.13
							1,281.39	1,281.39
20/mar./2018	CO 001172	P02782	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,559.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,559.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1172 Factura: CR 202, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,559.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1172 Factura: CR 202, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,559.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1172 Factura: CR 202, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,559.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1172 Factura: CR 202, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,559.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,677.00	4,677.00
20/mar./2018	CO 001174	P02784	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,833.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,833.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1174 Factura: CR 203, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,833.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1174 Factura: CR 203, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,833.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1174 Factura: CR 203, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,833.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1174 Factura: CR 203, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,833.00
							5,499.00	5,499.00
20/mar./2018	CO 001175	P02785	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$734.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$734.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1175 Factura: CR 204, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$734.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1175 Factura: CR 204, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$734.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1175 Factura: CR 204, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$734.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1175 Factura: CR 204, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$734.00
							2,202.00	2,202.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	CO 001179	P02791	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,008.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,008.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1179 Factura: CR 205, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,008.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1179 Factura: CR 205, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,008.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1179 Factura: CR 205, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,008.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1179 Factura: CR 205, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,008.00
							3,024.00	3,024.00
20/mar./2018	CO 001181	P02795	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,201.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,201.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: CR 222, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,201.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: CR 222, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,201.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1181 Factura: CR 222, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,201.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1181 Factura: CR 222, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,201.00
							6,603.00	6,603.00
20/mar./2018	GE 000860	P03017	Gasto Ejercido	8260-628-B08003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 860	$267,810.12	$0.00
				8250-628-B08003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 860	$0.00	$267,810.12
							267,810.12	267,810.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	GP 000859	C02541	Gasto Pagado	8270-628-B08003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 859	$267,810.12	$0.00
				8260-628-B08003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 859	$0.00	$267,810.12
				1134-000652	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	GP Folio: 859	$0.00	$80,343.04
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Folio: 859	$0.00	$186,312.73
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$1,154.35
				2113-000652	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	GP Folio: 859	$267,810.12	$0.00
							535,620.24	535,620.24
20/mar./2018	GC 000161	P03137	Gasto Comprometido	8240-531-701002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$1,016,237.36	$0.00
				8220-531-701002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$1,016,237.36
							1,016,237.36	1,016,237.36
20/mar./2018	GP 000862	C02580	Gasto Pagado	8240-539-710001-430-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$170,500.00	$0.00
				8220-539-710001-430-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$170,500.00
				8250-539-710001-430-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 855	$170,500.00	$0.00
				8240-539-710001-430-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 855	$0.00	$170,500.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 855	$170,500.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 855	$0.00	$170,500.00
				8260-539-710001-430-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$170,500.00	$0.00
				8250-539-710001-430-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$170,500.00
				8270-539-710001-430-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 855 IVAN DE JESUS LUNA AMARO, Pago: 862	$170,500.00	$0.00
				8260-539-710001-430-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 855 IVAN DE JESUS LUNA AMARO, Pago: 862	$0.00	$170,500.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 855 IVAN DE JESUS LUNA AMARO, Pago: 862	$170,500.00	$0.00
				1112-01-011	0342 EMPLEO TEMPORAL	GP Directo 855 IVAN DE JESUS LUNA AMARO, Pago: 862	$0.00	$170,500.00
							1,023,000.00	1,023,000.00
20/mar./2018	GC 000165	P03227	Gasto Comprometido	8240-531-701003-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$485,639.65	$0.00
				8220-531-701003-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$485,639.65
							485,639.65	485,639.65
20/mar./2018	CO 001499	P03567	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	CO 001499	P03567	Compra	8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: A 35, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: A 35, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,480.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1499 Factura: A 35, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1499 Factura: A 35, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,480.00
							10,440.00	10,440.00
20/mar./2018	CO 001500	P03569	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,900.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: A 36, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: A 36, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1500 Factura: A 36, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1500 Factura: A 36, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
20/mar./2018	CO 001503	P03575	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$15,080.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$15,080.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: AA25, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$15,080.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: AA25, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$15,080.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1503 Factura: AA25, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$15,080.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1503 Factura: AA25, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$15,080.00
							45,240.00	45,240.00
20/mar./2018	CO 001504	P03577	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$11,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	CO 001504	P03577	Compra	8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$11,600.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: 1276 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: 1276 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$11,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1504 Factura: 1276 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1504 Factura: 1276 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$11,600.00
							34,800.00	34,800.00
20/mar./2018	CO 001775	P04008	Compra	8240-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,656.00	$0.00
				8220-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,656.00
				8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: A 37, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,656.00	$0.00
				8240-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: A 37, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,656.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1775 Factura: A 37, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,656.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1775 Factura: A 37, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,656.00
							22,968.00	22,968.00
20/mar./2018	CO 001779	P04013	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$812.00	$0.00
				8240-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,220.00	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$812.00
				8220-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,220.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: A 38, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$812.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2018	CO 001779	P04013	Compra	8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: A 38, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,220.00	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: A 38, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$812.00
				8240-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: A 38, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,220.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1779 Factura: A 38, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$812.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1779 Factura: A 38, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1779 Factura: A 38, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,032.00
							18,096.00	18,096.00
21/mar./2018	000000	I00132		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65,843.32
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$632.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166.10
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.30
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$466.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,568.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,075.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48,800.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.80
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$93.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$633.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA}	$0.00	$9,649.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	000000	I00132		4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,430.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$597.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$522.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,239.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$517.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,435.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,768.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,346.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,818.28
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$79.57
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$287.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$121,328.01	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$23,436.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,821.85	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$65,843.32	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$79.57	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$166.10	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$597.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,649.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,239.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	000000	I00132		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$466.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$633.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,818.28	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$686.80	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,346.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$48,800.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$164.30	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,843.32
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.57
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.10
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,649.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	000000	I00132		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,818.28
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.80
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,346.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,800.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.30
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$164.30	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$166.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$466.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	000000	I00132		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,649.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$597.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,239.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$633.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,818.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,346.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$79.57	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$65,843.32	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$48,800.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.30
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	000000	I00132		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,818.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,346.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.57
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,843.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,800.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$65,843.32	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$79.57	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$166.10	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$597.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,649.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,239.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$466.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$633.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	000000	I00132		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,818.28	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$686.80	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,346.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$48,800.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$164.30	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,843.32
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.57
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.10
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,649.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	000000	I00132		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,818.28
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.80
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,346.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,800.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.30
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
							595,491.44	595,491.44
21/mar./2018	000000	I00133		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,854.49
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,945.63
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,560.37
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,875.55
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,514.51
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,531.11
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,199.96
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$18,866.70	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$966.23	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$82,648.69	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$27,854.49	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$24,514.51	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,945.63	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,531.11	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,875.55	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$13,199.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	000000	I00133		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,560.37	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,854.49
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,514.51
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,945.63
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,531.11
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,875.55
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,199.96
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,560.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,560.37	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$27,854.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,945.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$24,514.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,531.11	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,875.55	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$13,199.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,560.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,854.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,945.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,514.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,531.11
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,875.55
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,199.96
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$27,854.49	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$24,514.51	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,945.63	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,531.11	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,875.55	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$13,199.96	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,560.37	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,854.49
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,514.51
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,945.63
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,531.11
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,875.55
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,199.96
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,560.37
							409,926.48	409,926.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	PP 000382	P01396	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 382	$11,020.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 382	$0.00	$11,020.00
							11,020.00	11,020.00
21/mar./2018	PA 000364	C01419	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 364	$11,020.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 364	$0.00	$11,020.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 364	$11,020.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 364	$0.00	$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
21/mar./2018	PP 000384	P01400	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 384	$18,850.00	$0.00
				8250-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 384	$0.00	$18,850.00
							18,850.00	18,850.00
21/mar./2018	PA 000366	C01421	Pago	8270-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 366	$18,850.00	$0.00
				8260-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 366	$0.00	$18,850.00
				2112-1-000607	SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	GP SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 366	$18,850.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP SISTEMAS EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 366	$0.00	$18,850.00
							37,700.00	37,700.00
21/mar./2018	PP 000386	P01404	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 386	$20,868.98	$0.00
				8250-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 386	$0.00	$20,868.98
							20,868.98	20,868.98
21/mar./2018	PA 000368	C01423	Pago	8270-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V., Folio Pago: 368	$20,868.98	$0.00
				8260-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V., Folio Pago: 368	$0.00	$20,868.98
				2112-1-000165	PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	GP PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V., Folio Pago: 368	$20,868.98	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V., Folio Pago: 368	$0.00	$20,868.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							41,737.96	41,737.96
21/mar./2018	PP 000387	P01406	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 387	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 387	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
21/mar./2018	PA 000369	C01424	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO, Folio Pago: 369	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO, Folio Pago: 369	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000540	MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO	GP MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO, Folio Pago: 369	$5,800.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO, Folio Pago: 369	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
21/mar./2018	PP 000388	P01408	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 388	$27,200.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 388	$0.00	$27,200.00
							27,200.00	27,200.00
21/mar./2018	PA 000370	C01425	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 370	$27,200.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 370	$0.00	$27,200.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 370	$27,200.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 370	$0.00	$27,200.00
							54,400.00	54,400.00
21/mar./2018	PP 000389	P01410	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 389	$452,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 389	$0.00	$452,000.00
							452,000.00	452,000.00
21/mar./2018	PA 000371	C01426	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 371	$452,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 371	$0.00	$452,000.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 371	$452,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	PA 000371	C01426	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 371	$0.00	$452,000.00
							904,000.00	904,000.00
21/mar./2018	CO 000642	P01411	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$55,680.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$0.00	$55,680.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 128, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$55,680.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 128, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$0.00	$55,680.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 642 Factura: 128, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$55,680.00	$0.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	GD Compra : 642 Factura: 128, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$0.00	$55,680.00
							167,040.00	167,040.00
21/mar./2018	PP 000390	P01412	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 390	$55,680.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 390	$0.00	$55,680.00
							55,680.00	55,680.00
21/mar./2018	PA 000372	C01427	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 372	$55,680.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 372	$0.00	$55,680.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 372	$55,680.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 372	$0.00	$55,680.00
							111,360.00	111,360.00
21/mar./2018	000000	C01447		1123-01-421	JESUS ANTONIO LEDESMA BADILLO	GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION EN APOYO A EVENTO "RODADA DE ALTURA"	$3,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION EN APOYO A EVENTO "RODADA DE ALTURA"	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
21/mar./2018	000000	C01449		1123-01-421	JESUS ANTONIO LEDESMA BADILLO	GASTOS A COMPROBAR	$32,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
21/mar./2018	000000	C01485		8270-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	PAGO DE LA 5TA Y ULTIMA EXHIBIC EXP 104/2016 DEL 02-MAY- 2017 DEL CONVENIO PARA PAGO EN PARCIALIDADES DE LAUDO DE EJECUCION DICTADO POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	$62,130.85	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	000000	C01485		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	PAGO DE LA 5TA Y ULTIMA EXHIBIC EXP 104/2016 DEL 02-MAY- 2017 DEL CONVENIO PARA PAGO EN PARCIALIDADES DE LAUDO DE EJECUCION DICTADO POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	$0.00	$62,130.85
				8240-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,130.85	$0.00
				8220-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,130.85
				8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,130.85	$0.00
				8240-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,130.85
				5139-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$62,130.85	$0.00
				2112-1-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,130.85
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,130.85	$0.00
				8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,130.85
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,130.85
				2112-1-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$62,130.85	$0.00
							372,785.10	372,785.10
21/mar./2018	000000	C01784		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
21/mar./2018	000000	C01785		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 25 DE MARZO 2018	$24,960.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 25 DE MARZO 2018	$0.00	$24,960.96
							24,960.96	24,960.96
21/mar./2018	000000	C01786		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2018	$32,299.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2018	$0.00	$32,299.00
							32,299.00	32,299.00
21/mar./2018	000000	C01787		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2018	$4,539.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2018	$0.00	$4,539.00
							4,539.00	4,539.00
21/mar./2018	000000	C01788		1126-01-149	ROSENDO ARELLANO RODRIGUEZ	ADELANTO DE SALARIO	$5,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	000000	C01789		1126-01-122	VICTOR MANUEL BADILLO PINEDO	ADELANTO DE SALARIO PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE	$20,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
21/mar./2018	000000	C01790		1126-01-112	JUANA GARCIA CALDERON	ADELANTO DE SALARIO PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE	$50,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
21/mar./2018	CO 000707	P01517	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ALVARO SOLIS MAGALLANES	$574.00	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ALVARO SOLIS MAGALLANES	$0.00	$574.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: A7784, 7 ALVARO SOLIS MAGALLANES	$574.00	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: A7784, 7 ALVARO SOLIS MAGALLANES	$0.00	$574.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 707 Factura: A7784, 7 ALVARO SOLIS MAGALLANES	$574.00	$0.00
				2112-1-000007	ALVARO SOLIS MAGALLANES	GD Compra : 707 Factura: A7784, 7 ALVARO SOLIS MAGALLANES	$0.00	$574.00
							1,722.00	1,722.00
21/mar./2018	CO 000708	P01518	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ALVARO SOLIS MAGALLANES	$639.50	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ALVARO SOLIS MAGALLANES	$0.00	$639.50
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: A7785, 7 ALVARO SOLIS MAGALLANES	$639.50	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: A7785, 7 ALVARO SOLIS MAGALLANES	$0.00	$639.50
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 708 Factura: A7785, 7 ALVARO SOLIS MAGALLANES	$639.50	$0.00
				2112-1-000007	ALVARO SOLIS MAGALLANES	GD Compra : 708 Factura: A7785, 7 ALVARO SOLIS MAGALLANES	$0.00	$639.50
							1,918.50	1,918.50
21/mar./2018	CO 000709	P01519	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ALVARO SOLIS MAGALLANES	$2,336.99	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ALVARO SOLIS MAGALLANES	$0.00	$2,336.99
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: A7783, 7 ALVARO SOLIS MAGALLANES	$2,336.99	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: A7783, 7 ALVARO SOLIS MAGALLANES	$0.00	$2,336.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	CO 000709	P01519	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 709 Factura: A7783, 7 ALVARO SOLIS MAGALLANES	$2,336.99	$0.00
				2112-1-000007	ALVARO SOLIS MAGALLANES	GD Compra : 709 Factura: A7783, 7 ALVARO SOLIS MAGALLANES	$0.00	$2,336.99
							7,010.97	7,010.97
21/mar./2018	GE 000623	P01539	Gasto Ejercido	8260-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 623	$743,277.60	$0.00
				8250-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 623	$0.00	$743,277.60
							743,277.60	743,277.60
21/mar./2018	GP 000615	C01844	Gasto Pagado	8270-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 615	$743,277.60	$0.00
				8260-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 615	$0.00	$743,277.60
				1134-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	GP Folio: 615	$0.00	$222,983.28
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	GP Folio: 615	$0.00	$517,090.54
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$3,203.78
				2113-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	GP Folio: 615	$743,277.60	$0.00
							1,486,555.20	1,486,555.20
21/mar./2018	GE 000624	P01544	Gasto Ejercido	8260-575-A05040-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 624	$369,815.51	$0.00
				8250-575-A05040-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 624	$0.00	$369,815.51
							369,815.51	369,815.51
21/mar./2018	GP 000616	C01845	Gasto Pagado	8270-575-A05040-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 616	$369,815.51	$0.00
				8260-575-A05040-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 616	$0.00	$369,815.51
				1134-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	GP Folio: 616	$0.00	$110,944.65
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 616	$0.00	$257,276.83
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$1,594.03
				2113-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	GP Folio: 616	$369,815.51	$0.00
							739,631.02	739,631.02
21/mar./2018	CO 000737	P01572	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,241.20	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,241.20
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: AA795, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,241.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	CO 000737	P01572	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: AA795, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,241.20
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 737 Factura: AA795, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,241.20	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 737 Factura: AA795, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,241.20
							3,723.60	3,723.60
21/mar./2018	CO 000738	P01573	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,276.00	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,276.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: AA797, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,276.00	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: AA797, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,276.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 738 Factura: AA797, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,276.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 738 Factura: AA797, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,276.00
							3,828.00	3,828.00
21/mar./2018	CO 000739	P01574	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$211.12	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$211.12
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: AA801, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$211.12	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: AA801, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$211.12
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 739 Factura: AA801, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$211.12	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 739 Factura: AA801, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$211.12
							633.36	633.36
21/mar./2018	CO 000740	P01575	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$870.00	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$870.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: AA798, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$870.00	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: AA798, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$870.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 740 Factura: AA798, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$870.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 740 Factura: AA798, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$870.00
							2,610.00	2,610.00
21/mar./2018	CO 000741	P01576	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	CO 000741	P01576	Compra	8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: AA802, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: AA802, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,900.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 741 Factura: AA802, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 741 Factura: AA802, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
21/mar./2018	CO 000742	P01577	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$15,718.00	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$15,718.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: AA800, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$15,718.00	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: AA800, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$15,718.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 742 Factura: AA800, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$15,718.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 742 Factura: AA800, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$15,718.00
							47,154.00	47,154.00
21/mar./2018	CO 000743	P01578	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$8,700.00	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$8,700.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: AA803, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$8,700.00	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: AA803, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$8,700.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 743 Factura: AA803, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$8,700.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 743 Factura: AA803, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$8,700.00
							26,100.00	26,100.00
21/mar./2018	CO 000750	P01598	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,160.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$21,460.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,160.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$21,460.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	CO 000750	P01598	Compra	8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: A 53, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,160.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: A 53, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$21,460.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: A 53, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,160.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: A 53, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$21,460.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 750 Factura: A 53, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,160.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 750 Factura: A 53, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$21,460.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 750 Factura: A 53, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$22,620.00
							67,860.00	67,860.00
21/mar./2018	PP 000467	P01744	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 467	$147,345.79	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 467	$0.00	$147,345.79
							147,345.79	147,345.79
21/mar./2018	PA 000483	C01920	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 483	$147,345.79	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 483	$0.00	$147,345.79
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 483	$147,345.79	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 483	$0.00	$147,345.79
							294,691.58	294,691.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	PP 000468	P01748	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 468	$148,138.67	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 468	$0.00	$148,138.67
							148,138.67	148,138.67
21/mar./2018	PP 000468	P01749	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 829, Pago Programado: 468	-$148,138.67	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 829, Pago Programado: 468	$0.00	-$148,138.67
							-148,138.67	-148,138.67
21/mar./2018	PP 000470	P01752	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 470	$148,138.67	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 470	$0.00	$148,138.67
							148,138.67	148,138.67
21/mar./2018	PP 000476	P01759	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 476	$61,553.53	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 476	$0.00	$61,553.53
							61,553.53	61,553.53
21/mar./2018	PA 000483	C01922	Cancelación Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 483	-$147,345.79	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 483	$0.00	-$147,345.79
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 483	-$147,345.79	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	PA 000483	C01922	Cancelación Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 483	$0.00	-$147,345.79
							-294,691.58	-294,691.58
21/mar./2018	PA 000485	C01923	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 485	$147,345.79	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 485	$148,138.67	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 485	$61,553.53	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 485	$0.00	$147,345.79
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 485	$0.00	$148,138.67
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 485	$0.00	$61,553.53
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 485	$357,037.99	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 485	$0.00	$357,037.99
							714,075.98	714,075.98
21/mar./2018	PP 000477	P01762	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 477	$72,315.73	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 477	$0.00	$72,315.73
							72,315.73	72,315.73
21/mar./2018	PP 000478	P01764	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 478	$76,920.44	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 478	$0.00	$76,920.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							76,920.44	76,920.44
21/mar./2018	PP 000479	P01766	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 479	$49,700.40	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 479	$0.00	$49,700.40
							49,700.40	49,700.40
21/mar./2018	PA 000486	C01924	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 486	$72,315.73	$0.00
				8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 486	$76,920.44	$0.00
				8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 486	$49,700.40	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 486	$0.00	$72,315.73
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 486	$0.00	$76,920.44
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 486	$0.00	$49,700.40
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 486	$198,936.57	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 486	$0.00	$198,936.57
							397,873.14	397,873.14
21/mar./2018	PP 000480	P01768	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 480	$30,740.80	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 480	$0.00	$30,740.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,740.80	30,740.80
21/mar./2018	PP 000481	P01770	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 481	$30,898.04	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 481	$0.00	$30,898.04
							30,898.04	30,898.04
21/mar./2018	PP 000482	P01772	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 482	$15,534.80	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 482	$0.00	$15,534.80
							15,534.80	15,534.80
21/mar./2018	PA 000487	C01925	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 487	$30,740.80	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 487	$30,898.04	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 487	$15,534.80	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 487	$0.00	$30,740.80
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 487	$0.00	$30,898.04
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 487	$0.00	$15,534.80
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 487	$77,173.64	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 487	$0.00	$77,173.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							154,347.28	154,347.28
21/mar./2018	PP 000483	P01776	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 483	$8,479.76	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 483	$0.00	$8,479.76
							8,479.76	8,479.76
21/mar./2018	PP 000484	P01779	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 484	$8,531.85	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 484	$0.00	$8,531.85
							8,531.85	8,531.85
21/mar./2018	PP 000485	P01782	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 485	$3,140.70	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 485	$0.00	$3,140.70
							3,140.70	3,140.70
21/mar./2018	PA 000488	C01926	Pago	8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 488	$8,479.76	$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 488	$8,531.85	$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 488	$3,140.70	$0.00
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 488	$0.00	$8,479.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	PA 000488	C01926	Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 488	$0.00	$8,531.85
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 488	$0.00	$3,140.70
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 488	$20,152.31	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 488	$0.00	$20,152.31
							40,304.62	40,304.62
21/mar./2018	GD 000659	P02027	Gasto Devengado	8250-513-404007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 659	$993,516.01	$0.00
				8240-513-404007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 659	$0.00	$993,516.01
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 659	$993,516.01	$0.00
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	GD Folio: 659	$0.00	$993,516.01
							1,987,032.02	1,987,032.02
21/mar./2018	GE 000667	P02028	Gasto Ejercido	8260-513-404007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 667	$993,516.01	$0.00
				8250-513-404007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 667	$0.00	$993,516.01
							993,516.01	993,516.01
21/mar./2018	GP 000659	C02018	Gasto Pagado	8270-513-404007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 659	$993,516.01	$0.00
				8260-513-404007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 659	$0.00	$993,516.01
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	GP Folio: 659	$993,516.01	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 659	$0.00	$695,461.25
				1134-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	AMORTIZAC. ANTICIPO	$0.00	$298,054.76
							1,987,032.02	1,987,032.02
21/mar./2018	GD 000661	P02032	Gasto Devengado	8250-513-407007-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 661	$52,217.43	$0.00
				8240-513-407007-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 661	$0.00	$52,217.43
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 661	$52,217.43	$0.00
				2113-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	GD Folio: 661	$0.00	$52,217.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							104,434.86	104,434.86
21/mar./2018	GE 000669	P02033	Gasto Ejercido	8260-513-407007-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 669	$52,217.43	$0.00
				8250-513-407007-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 669	$0.00	$52,217.43
							52,217.43	52,217.43
21/mar./2018	GP 000661	C02020	Gasto Pagado	8270-513-407007-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 661	$52,217.43	$0.00
				8260-513-407007-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 661	$0.00	$52,217.43
				2113-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	GP Folio: 661	$52,217.43	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 661	$0.00	$52,217.43
							104,434.86	104,434.86
21/mar./2018	000000	C02021		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
21/mar./2018	CO 000994	P02300	Compra	8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,814.00	$0.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,814.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: A 45, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,814.00	$0.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: A 45, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,814.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 994 Factura: A 45, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,814.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 994 Factura: A 45, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,814.00
							14,442.00	14,442.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	GP 000741	C02184	Gasto Pagado	8240-111-203003-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203003-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203003-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 741	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203003-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 741	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 741	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 741	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203003-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203003-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203003-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 741 JOSE MANUEL MORENO GALLEGOS, Pago: 741	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203003-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 741 JOSE MANUEL MORENO GALLEGOS, Pago: 741	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 741 JOSE MANUEL MORENO GALLEGOS, Pago: 741	$1,500.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 741 JOSE MANUEL MORENO GALLEGOS, Pago: 741	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
21/mar./2018	CO 001012	P02355	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$812.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,380.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$812.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,380.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: A 54, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$812.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: A 54, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,380.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: A 54, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$812.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: A 54, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,380.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	CO 001012	P02355	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1012 Factura: A 54, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$812.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1012 Factura: A 54, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,380.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1012 Factura: A 54, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,192.00
							21,576.00	21,576.00
21/mar./2018	CO 001014	P02358	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,480.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$19,082.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,480.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$19,082.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: A 52, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,480.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: A 52, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$19,082.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: A 52, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,480.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: A 52, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$19,082.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1014 Factura: A 52, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,480.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1014 Factura: A 52, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$19,082.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1014 Factura: A 52, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$22,562.00
							67,686.00	67,686.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	CO 001015	P02372	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$14,036.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$24,302.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$14,036.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$24,302.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: A 50, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$14,036.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: A 50, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$24,302.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: A 50, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$14,036.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: A 50, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$24,302.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1015 Factura: A 50, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$14,036.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1015 Factura: A 50, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$24,302.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1015 Factura: A 50, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$38,338.00
							115,014.00	115,014.00
21/mar./2018	CO 001016	P02374	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,480.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$12,122.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	CO 001016	P02374	Compra	8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$12,122.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: A 48, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,480.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: A 48, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$12,122.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: A 48, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,480.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: A 48, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$12,122.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1016 Factura: A 48, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,480.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1016 Factura: A 48, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$12,122.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1016 Factura: A 48, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$15,602.00
							46,806.00	46,806.00
21/mar./2018	CO 001017	P02376	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,886.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,308.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,886.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,308.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: A 49, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,886.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: A 49, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,308.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	CO 001017	P02376	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: A 49, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,886.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: A 49, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,308.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1017 Factura: A 49, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,886.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1017 Factura: A 49, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,308.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1017 Factura: A 49, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$11,194.00
							33,582.00	33,582.00
21/mar./2018	CO 001018	P02378	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,496.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$19,596.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,496.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$19,596.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: A 51, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,496.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: A 51, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$19,596.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: A 51, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,496.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: A 51, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$19,596.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1018 Factura: A 51, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,496.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	CO 001018	P02378	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1018 Factura: A 51, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$19,596.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1018 Factura: A 51, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$26,092.00
							78,276.00	78,276.00
21/mar./2018	CO 001019	P02380	Compra	8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$13,920.00	$0.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$13,920.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: A 47, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$13,920.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: A 47, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$13,920.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1019 Factura: A 47, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$13,920.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1019 Factura: A 47, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$13,920.00
							41,760.00	41,760.00
21/mar./2018	CO 001020	P02382	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,248.00	$0.00
				8240-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$696.00	$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,248.00
				8220-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$696.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: A 46, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,248.00	$0.00
				8250-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: A 46, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$696.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	CO 001020	P02382	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: A 46, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,248.00
				8240-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: A 46, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$696.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1020 Factura: A 46, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,248.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1020 Factura: A 46, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$696.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1020 Factura: A 46, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,944.00
							11,832.00	11,832.00
21/mar./2018	CO 001048	P02477	Compra	8240-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$22,520.00	$0.00
				8220-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$22,520.00
				8250-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: A 44, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$22,520.00	$0.00
				8240-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: A 44, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$22,520.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1048 Factura: A 44, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$22,520.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1048 Factura: A 44, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$22,520.00
							67,560.00	67,560.00
21/mar./2018	CO 001056	P02501	Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$3,230.00	$0.00
				8220-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$3,230.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: SE10849, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$3,230.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	CO 001056	P02501	Compra	8240-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: SE10849, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$3,230.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1056 Factura: SE10849, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$3,230.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1056 Factura: SE10849, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$3,230.00
							9,690.00	9,690.00
21/mar./2018	CO 001184	P02799	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,716.35	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,716.35
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: CR 224, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,716.35	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: CR 224, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,716.35
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1184 Factura: CR 224, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,716.35	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1184 Factura: CR 224, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,716.35
							17,149.05	17,149.05
21/mar./2018	CO 001185	P02801	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,324.73	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,324.73
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: CR 225, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,324.73	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: CR 225, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,324.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	CO 001185	P02801	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1185 Factura: CR 225, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,324.73	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1185 Factura: CR 225, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,324.73
							6,974.19	6,974.19
21/mar./2018	CO 001187	P02803	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,474.27	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,474.27
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: CR 226, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,474.27	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: CR 226, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,474.27
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1187 Factura: CR 226, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,474.27	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1187 Factura: CR 226, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,474.27
							7,422.81	7,422.81
21/mar./2018	CO 001189	P02807	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,534.55	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,534.55
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1189 Factura: CR 227, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,534.55	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1189 Factura: CR 227, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,534.55
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1189 Factura: CR 227, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,534.55	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1189 Factura: CR 227, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,534.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,603.65	13,603.65
21/mar./2018	CO 001192	P02812	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$734.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$734.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1192 Factura: CR 228, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$734.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1192 Factura: CR 228, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$734.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1192 Factura: CR 228, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$734.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1192 Factura: CR 228, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$734.00
							2,202.00	2,202.00
21/mar./2018	CO 001194	P02815	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,743.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,743.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: CR 229, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,743.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: CR 229, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,743.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1194 Factura: CR 229, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,743.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1194 Factura: CR 229, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,743.00
							5,229.00	5,229.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	CO 001196	P02818	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,406.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,406.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: CR 230, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,406.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: CR 230, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,406.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1196 Factura: CR 230, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,406.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1196 Factura: CR 230, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,406.00
							13,218.00	13,218.00
21/mar./2018	CO 001197	P02819	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,200.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,200.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: CR 231, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,200.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: CR 231, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,200.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1197 Factura: CR 231, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,200.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1197 Factura: CR 231, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,200.00
							6,600.00	6,600.00
21/mar./2018	CO 001198	P02820	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,417.62	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	CO 001198	P02820	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,417.62
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: CR232, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,417.62	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: CR232, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,417.62
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1198 Factura: CR232, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,417.62	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1198 Factura: CR232, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,417.62
							16,252.86	16,252.86
21/mar./2018	CO 001199	P02821	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,467.45	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,467.45
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: CR233, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,467.45	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: CR233, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,467.45
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1199 Factura: CR233, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,467.45	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1199 Factura: CR233, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,467.45
							13,402.35	13,402.35
21/mar./2018	CO 001202	P02825	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,936.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,936.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	CO 001202	P02825	Compra	8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: CR235, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,936.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: CR235, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,936.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1202 Factura: CR235, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,936.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1202 Factura: CR235, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,936.00
							8,808.00	8,808.00
21/mar./2018	CO 001206	P02833	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,049.05	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,049.05
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1206 Factura: CR 236, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,049.05	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1206 Factura: CR 236, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,049.05
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1206 Factura: CR 236, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,049.05	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1206 Factura: CR 236, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,049.05
							15,147.15	15,147.15
21/mar./2018	CO 001208	P02837	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,101.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,101.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1208 Factura: CR 237, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,101.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	CO 001208	P02837	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1208 Factura: CR 237, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,101.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1208 Factura: CR 237, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,101.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1208 Factura: CR 237, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,101.00
							3,303.00	3,303.00
21/mar./2018	CO 001209	P02839	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,651.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,651.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1209 Factura: CR238, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,651.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1209 Factura: CR238, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,651.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1209 Factura: CR238, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,651.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1209 Factura: CR238, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,651.00
							4,953.00	4,953.00
21/mar./2018	CO 001210	P02840	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,078.40	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$735.20	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,202.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,078.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	CO 001210	P02840	Compra	8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$735.20
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,202.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: CR 239, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,078.40	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: CR 239, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$735.20	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: CR 239, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,202.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: CR 239, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,078.40
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: CR 239, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$735.20
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: CR 239, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,202.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1210 Factura: CR 239, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,015.60	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1210 Factura: CR 239, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,015.60
							33,046.80	33,046.80
21/mar./2018	CO 001230	P02876	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$549.89	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,232.00	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$19,924.15	$0.00
				8240-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,418.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	CO 001230	P02876	Compra	8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,324.00	$0.00
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,488.00	$0.00
				8240-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,974.60	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$30,284.79	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$549.89
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,232.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$19,924.15
				8220-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,418.00
				8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,324.00
				8220-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,488.00
				8220-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,974.60
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$30,284.79
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: CR 223, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$549.89	$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: CR 223, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,232.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	CO 001230	P02876	Compra	8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: CR 223, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$19,924.15	$0.00
				8250-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: CR 223, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,418.00	$0.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: CR 223, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,324.00	$0.00
				8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: CR 223, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,488.00	$0.00
				8250-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: CR 223, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,974.60	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: CR 223, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$30,284.79	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: CR 223, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$549.89
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: CR 223, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,232.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: CR 223, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$19,924.15
				8240-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: CR 223, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,418.00
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: CR 223, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,324.00
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: CR 223, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,488.00
				8240-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: CR 223, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,974.60
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: CR 223, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$30,284.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	CO 001230	P02876	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1230 Factura: CR 223, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$78,195.43	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1230 Factura: CR 223, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$78,195.43
							234,586.29	234,586.29
21/mar./2018	CO 001281	P02961	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$70,677.27	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$70,677.27
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: CR 221, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$70,677.27	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: CR 221, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$70,677.27
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1281 Factura: CR 221, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$70,677.27	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1281 Factura: CR 221, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$70,677.27
							212,031.81	212,031.81
21/mar./2018	GE 000880	P03184	Gasto Ejercido	8260-575-A05036-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 880	$1,031,570.17	$0.00
				8250-575-A05036-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 880	$0.00	$1,031,570.17
							1,031,570.17	1,031,570.17
21/mar./2018	GP 000879	C02668	Gasto Pagado	8270-575-A05036-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 879	$1,031,570.17	$0.00
				8260-575-A05036-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 879	$0.00	$1,031,570.17
				2113-000213	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	GP Folio: 879	$1,031,570.17	$0.00
				1134-000213	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	GP Folio: 879	$0.00	$309,471.05
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 879	$0.00	$717,652.70
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$4,446.42
							2,063,140.34	2,063,140.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	CO 001475	P03521	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$2,924.36	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$2,924.36
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: 3F5E, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$2,924.36	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: 3F5E, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$2,924.36
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1475 Factura: 3F5E, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$2,924.36	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 1475 Factura: 3F5E, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$2,924.36
							8,773.08	8,773.08
21/mar./2018	CO 001478	P03527	Compra	8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$2,575.20	$0.00
				8220-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$2,575.20
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: BD9C, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$2,575.20	$0.00
				8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: BD9C, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$2,575.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1478 Factura: BD9C, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$2,575.20	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 1478 Factura: BD9C, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$2,575.20
							7,725.60	7,725.60
21/mar./2018	CO 001595	P03726	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,608.28	$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,608.28
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 8741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,608.28	$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 8741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,608.28
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1595 Factura: 8741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,608.28	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1595 Factura: 8741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,608.28
							28,824.84	28,824.84
21/mar./2018	CO 001901	P04274	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV	$6,031.99	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV	$0.00	$6,031.99
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: SC207, 678 SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV	$6,031.99	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: SC207, 678 SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV	$0.00	$6,031.99
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1901 Factura: SC207, 678 SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV	$6,031.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2018	CO 001901	P04274	Compra	2112-1-000678	SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV	GD Compra : 1901 Factura: SC207, 678 SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV	$0.00	$6,031.99
							18,095.97	18,095.97
22/mar./2018	000000	I00134		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,034.48
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,831.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,970.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$378.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,909.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,898.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,115.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$822.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,707.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,667.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,337.50
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$138.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,375.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.93
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$735.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,102.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,231.50
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,224.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.63
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,740.40
				4169-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,816.72
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$697.51
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,773.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	000000	I00134		4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$863.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,156.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,624.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,560.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$638.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,296.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$347.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,272.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$561.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,231.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$725.40
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$682.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$804.21
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,759.82
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,141.78
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$180.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$16,764.14	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	000000	I00134		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$58,359.91	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,619.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$22,904.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$24,816.67	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,179.14	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,831.00	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$10,156.87	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$34,659.85	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$16,034.48	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,909.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,115.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$822.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$1,707.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,667.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,337.50	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,156.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,375.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	000000	I00134		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$386.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,224.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,401.93	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$347.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,272.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,102.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,141.78	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,773.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$2,831.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,759.82	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,740.40	$0.00
				8120-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$44,816.72	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	000000	I00134		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,034.48
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,909.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,115.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,707.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,667.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,156.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	000000	I00134		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,224.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.93
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,272.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,102.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,141.78
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,773.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,831.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.82
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,740.40
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,816.72
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$347.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	000000	I00134		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,141.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,115.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$822.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,707.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,337.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,909.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,667.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,375.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,773.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	000000	I00134		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,831.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,740.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$16,034.48	$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$1,759.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$44,816.72	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,141.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	000000	I00134		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,909.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,667.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,831.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,740.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	000000	I00134		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,034.48
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,816.72
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$16,034.48	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,909.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,115.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$822.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$1,707.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,667.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,337.50	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,156.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,375.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	000000	I00134		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$386.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,224.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,401.93	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$347.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,272.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,102.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,141.78	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,773.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$2,831.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,759.82	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,740.40	$0.00
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$44,816.72	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	000000	I00134		8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,034.48
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,909.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,115.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,707.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,667.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,156.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	000000	I00134		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,224.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.93
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,272.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,102.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,141.78
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,773.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,831.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.82
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,740.40
				8150-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,816.72
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
							725,377.16	725,377.16
22/mar./2018	000000	I00135		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,682.14
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,619.78
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,752.24
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,645.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	000000	I00135		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,030.36
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,575.17
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,371.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$944.68	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$54,727.50	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$417.84	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,586.64	$0.00
				4159-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.44
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$29,682.14	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,030.36	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,619.78	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,575.17	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,645.53	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,371.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,752.24	$0.00
				8120-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.44	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,682.14
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,030.36
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,619.78
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.17
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.53
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,371.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,752.24
				8140-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,752.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$29,682.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,619.78	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,030.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,575.17	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,645.53	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,371.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,752.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,682.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,619.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,030.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.17
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.53
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,371.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	000000	I00135		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.44
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$29,682.14	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,030.36	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,619.78	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,575.17	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,645.53	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,371.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,752.24	$0.00
				8140-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.44	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,682.14
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,030.36
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,619.78
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.17
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.53
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,371.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,752.24
				8150-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.44
							242,706.64	242,706.64
22/mar./2018	AD 000398	C01433	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 398: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 398: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 398: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 398: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 398: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 398: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 398: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 398: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
22/mar./2018	AD 000399	C01434	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 399: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 399: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 399: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 399: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	AD 000399	C01434	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 399: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 399: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 399: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 399: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
22/mar./2018	AD 000400	C01435	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 400: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 400: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 400: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 400: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 400: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 400: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 400: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 400: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
22/mar./2018	AD 000401	C01436	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 401: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 401: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 401: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 401: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 401: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 401: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 401: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 401: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
22/mar./2018	AD 000402	C01437	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 402: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 402: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 402: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 402: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 402: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 402: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	AD 000402	C01437	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 402: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 402: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
22/mar./2018	AD 000403	C01438	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 403: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 403: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 403: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 403: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 403: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 403: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 403: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 403: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
22/mar./2018	AD 000404	C01439	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 404: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 404: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 404: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 404: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 404: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 404: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 404: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 404: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
22/mar./2018	AD 000405	C01440	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 405: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 405: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 405: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 405: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 405: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 405: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 405: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 405: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							50,000.00	50,000.00
22/mar./2018	AD 000406	C01441	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 406: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 406: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 406: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 406: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 406: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 406: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 406: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 406: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
22/mar./2018	AD 000407	C01442	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 407: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 407: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 407: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 407: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 407: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 407: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 407: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 407: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
22/mar./2018	AD 000408	C01443	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 408: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 408: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 408: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 408: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 408: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 408: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 408: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 408: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
							50,000.00	50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	AD 000409	C01444	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 409: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 409: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 409: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 409: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 409: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 409: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 409: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 409: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
22/mar./2018	GD 000388	P01414	Gasto Devengado	8240-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$9,000.00	$0.00
				8220-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$9,000.00
				8250-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 388	$9,000.00	$0.00
				8240-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 388	$0.00	$9,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 388	$9,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 388	$0.00	$9,000.00
							27,000.00	27,000.00
22/mar./2018	GE 000397	P01415	Gasto Ejercido	8260-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 397	$9,000.00	$0.00
				8250-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 397	$0.00	$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
22/mar./2018	GP 000389	C01445	Gasto Pagado	8270-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 389	$9,000.00	$0.00
				8260-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 389	$0.00	$9,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 389	$9,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 389	$0.00	$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
22/mar./2018	GD 000389	P01416	Gasto Devengado	8240-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$9,000.00	$0.00
				8220-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$9,000.00
				8250-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 389	$9,000.00	$0.00
				8240-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 389	$0.00	$9,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 389	$9,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 389	$0.00	$9,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,000.00	27,000.00
22/mar./2018	GE 000398	P01417	Gasto Ejercido	8260-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 398	$9,000.00	$0.00
				8250-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 398	$0.00	$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
22/mar./2018	GP 000391	C01450	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 390	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 390	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 390	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 390	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 390 GRACIELA TERAN MEDINA, Pago: 391	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 390 GRACIELA TERAN MEDINA, Pago: 391	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 390 GRACIELA TERAN MEDINA, Pago: 391	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 390 GRACIELA TERAN MEDINA, Pago: 391	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
22/mar./2018	000000	C01756		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
22/mar./2018	000000	C01757		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
22/mar./2018	GP 000589	C01758	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$1,430.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$758.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$4,291.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$1,430.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	GP 000589	C01758	Gasto Pagado	8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$758.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$4,291.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 588	$1,430.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 588	$758.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 588	$4,291.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$1,430.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$758.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$4,291.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 588	$1,430.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 588	$758.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 588	$4,291.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 588	$0.00	$1,430.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 588	$0.00	$758.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 588	$0.00	$4,291.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$1,430.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$758.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$4,291.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$1,430.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$758.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$4,291.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 588 HECTOR GASPAR HERNANDEZ, Pago: 589	$1,430.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 588 HECTOR GASPAR HERNANDEZ, Pago: 589	$758.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 588 HECTOR GASPAR HERNANDEZ, Pago: 589	$4,291.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 588 HECTOR GASPAR HERNANDEZ, Pago: 589	$0.00	$1,430.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 588 HECTOR GASPAR HERNANDEZ, Pago: 589	$0.00	$758.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 588 HECTOR GASPAR HERNANDEZ, Pago: 589	$0.00	$4,291.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 588 HECTOR GASPAR HERNANDEZ, Pago: 589	$1,430.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 588 HECTOR GASPAR HERNANDEZ, Pago: 589	$758.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 588 HECTOR GASPAR HERNANDEZ, Pago: 589	$4,291.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 588 HECTOR GASPAR HERNANDEZ, Pago: 589	$0.00	$5,153.84
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDOS	$0.00	$171.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	DSCTO. ISSSTEZAC POR ADEUDO AL MPIO	$0.00	$1,154.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							38,874.00	38,874.00
22/mar./2018	GP 000590	C01759	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$692.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$2,075.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$5,895.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$367.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$692.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$2,075.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$5,895.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$367.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 589	$692.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 589	$2,075.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 589	$5,895.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 589	$367.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 589	$0.00	$692.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 589	$0.00	$2,075.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 589	$0.00	$5,895.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 589	$0.00	$367.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 589	$692.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 589	$367.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 589	$2,075.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 589	$5,895.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 589	$0.00	$5,895.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 589	$0.00	$367.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 589	$0.00	$2,075.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 589	$0.00	$692.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$692.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$2,075.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	GP 000590	C01759	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$5,895.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$367.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$692.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$2,075.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$5,895.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$367.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 589 RAUL SANDOVAL TORIBIO, Pago: 590	$692.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 589 RAUL SANDOVAL TORIBIO, Pago: 590	$2,075.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 589 RAUL SANDOVAL TORIBIO, Pago: 590	$5,895.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 589 RAUL SANDOVAL TORIBIO, Pago: 590	$367.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 589 RAUL SANDOVAL TORIBIO, Pago: 590	$0.00	$692.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 589 RAUL SANDOVAL TORIBIO, Pago: 590	$0.00	$2,075.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 589 RAUL SANDOVAL TORIBIO, Pago: 590	$0.00	$5,895.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 589 RAUL SANDOVAL TORIBIO, Pago: 590	$0.00	$367.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 589 RAUL SANDOVAL TORIBIO, Pago: 590	$0.00	$8,922.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDOS	$0.00	$107.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 589 RAUL SANDOVAL TORIBIO, Pago: 590	$5,895.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 589 RAUL SANDOVAL TORIBIO, Pago: 590	$367.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 589 RAUL SANDOVAL TORIBIO, Pago: 590	$2,075.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 589 RAUL SANDOVAL TORIBIO, Pago: 590	$692.00	$0.00
							54,174.00	54,174.00
22/mar./2018	GP 000591	C01760	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$570.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$1,710.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$7,422.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$302.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$570.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$1,710.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	GP 000591	C01760	Gasto Pagado	8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$7,422.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$302.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 590	$570.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 590	$1,710.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 590	$7,422.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 590	$302.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 590	$0.00	$570.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 590	$0.00	$1,710.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 590	$0.00	$7,422.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 590	$0.00	$302.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 590	$570.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 590	$302.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 590	$1,710.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 590	$7,422.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 590	$0.00	$7,422.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 590	$0.00	$302.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 590	$0.00	$1,710.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 590	$0.00	$570.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$570.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$1,710.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$7,422.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$302.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$570.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$1,710.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$7,422.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$302.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 590 ELENA MARTINEZ ESPINO, Pago: 591	$570.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 590 ELENA MARTINEZ ESPINO, Pago: 591	$1,710.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	GP 000591	C01760	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 590 ELENA MARTINEZ ESPINO, Pago: 591	$7,422.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 590 ELENA MARTINEZ ESPINO, Pago: 591	$302.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 590 ELENA MARTINEZ ESPINO, Pago: 591	$0.00	$570.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 590 ELENA MARTINEZ ESPINO, Pago: 591	$0.00	$1,710.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 590 ELENA MARTINEZ ESPINO, Pago: 591	$0.00	$7,422.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 590 ELENA MARTINEZ ESPINO, Pago: 591	$0.00	$302.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 590 ELENA MARTINEZ ESPINO, Pago: 591	$0.00	$9,884.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDOS	$0.00	$120.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 590 ELENA MARTINEZ ESPINO, Pago: 591	$7,422.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 590 ELENA MARTINEZ ESPINO, Pago: 591	$302.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 590 ELENA MARTINEZ ESPINO, Pago: 591	$1,710.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 590 ELENA MARTINEZ ESPINO, Pago: 591	$570.00	$0.00
							60,024.00	60,024.00
22/mar./2018	GP 000593	C01764	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$253.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$134.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$758.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$253.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$134.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$758.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 592	$253.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 592	$134.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 592	$758.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 592	$0.00	$253.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 592	$0.00	$134.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 592	$0.00	$758.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 592	$253.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 592	$134.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 592	$758.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 592	$0.00	$253.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 592	$0.00	$134.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 592	$0.00	$758.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	GP 000593	C01764	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$253.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$134.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$758.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$253.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$134.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$758.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 592 ALEJANDRO GUERRERO URIBE, Pago: 593	$253.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 592 ALEJANDRO GUERRERO URIBE, Pago: 593	$134.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 592 ALEJANDRO GUERRERO URIBE, Pago: 593	$758.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 592 ALEJANDRO GUERRERO URIBE, Pago: 593	$0.00	$253.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 592 ALEJANDRO GUERRERO URIBE, Pago: 593	$0.00	$134.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 592 ALEJANDRO GUERRERO URIBE, Pago: 593	$0.00	$758.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 592 ALEJANDRO GUERRERO URIBE, Pago: 593	$0.00	$1,106.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDOS	$0.00	$39.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 592 ALEJANDRO GUERRERO URIBE, Pago: 593	$253.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 592 ALEJANDRO GUERRERO URIBE, Pago: 593	$134.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 592 ALEJANDRO GUERRERO URIBE, Pago: 593	$758.00	$0.00
							6,870.00	6,870.00
22/mar./2018	000000	C01791		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE MARZO AL 4 ABRIL 2018	$32,504.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE MARZO AL 4 ABRIL 2018	$0.00	$32,504.96
							32,504.96	32,504.96
22/mar./2018	000000	C01792		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
22/mar./2018	000000	C01793		1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	ADELANTO DE SALARIO EMPLEEADA DE RECURSOS HUMANOS	$10,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO EMPLEEADA DE RECURSOS HUMANOS	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	000000	C01794		1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	ADELANTO DE SALARIO EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES	$10,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/mar./2018	000000	C01837		2113-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION DOS, RESTAURACION DE LA TORRE DEL TEMPLO DE LA PURIFICACION, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP 3X1-01-17	$1,982,120.18	$0.00
				1134-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION DOS, RESTAURACION DE LA TORRE DEL TEMPLO DE LA PURIFICACION, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP 3X1-01-17	$0.00	$594,636.05
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE ESTIMACION DOS, RESTAURACION DE LA TORRE DEL TEMPLO DE LA PURIFICACION, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP 3X1-01-17	$0.00	$8,543.63
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	PAGO DE ESTIMACION DOS, RESTAURACION DE LA TORRE DEL TEMPLO DE LA PURIFICACION, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP 3X1-01-17	$0.00	$1,378,940.50
							1,982,120.18	1,982,120.18
22/mar./2018	CO 000710	P01520	Compra	8240-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$63,800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$0.00	$63,800.00
				8250-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: 11 A, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$63,800.00	$0.00
				8240-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: 11 A, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$0.00	$63,800.00
				5133-3316	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 710 Factura: 11 A, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$63,800.00	$0.00
				2112-1-000318	DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	GD Compra : 710 Factura: 11 A, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$0.00	$63,800.00
							191,400.00	191,400.00
22/mar./2018	GE 000621	P01531	Gasto Ejercido	8260-575-A05032-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 621	$323,795.65	$0.00
				8250-575-A05032-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 621	$0.00	$323,795.65
							323,795.65	323,795.65
22/mar./2018	GP 000613	C01842	Gasto Pagado	8270-575-A05032-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 613	$323,795.65	$0.00
				8260-575-A05032-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 613	$0.00	$323,795.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	GP 000613	C01842	Gasto Pagado	2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 613	$323,795.65	$0.00
				1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 613	$0.00	$102,175.09
				1112-06-010	1806 FONDO MINERO 2016, CONST. DE DOMO ES ESC PRIM. ADOLFO ADAME LOZANO	GP Folio: 613	$0.00	$220,224.89
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$1,395.67
							647,591.30	647,591.30
22/mar./2018	GE 000629	P01583	Gasto Ejercido	8260-575-A05013-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 629	$356,372.46	$0.00
				8250-575-A05013-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 629	$0.00	$356,372.46
							356,372.46	356,372.46
22/mar./2018	GP 000621	C01851	Gasto Pagado	8270-575-A05013-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 621	$356,372.46	$0.00
				8260-575-A05013-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 621	$0.00	$356,372.46
				1134-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	GP Folio: 621	$0.00	$108,826.42
				1112-06-001	1014 FONDO MINERO 2016 RECONS. AULA ESC. PRIM. MIGUEL H.	GP Folio: 621	$0.00	$246,009.95
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$1,536.09
				2113-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	GP Folio: 621	$356,372.46	$0.00
							712,744.92	712,744.92
22/mar./2018	CO 000746	P01594	Compra	8240-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$880.00	$0.00
				8220-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$0.00	$880.00
				8250-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 2233, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$880.00	$0.00
				8240-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 2233, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$0.00	$880.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 746 Factura: 2233, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$880.00	$0.00
				2112-1-000641	MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	GD Compra : 746 Factura: 2233, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$0.00	$880.00
							2,640.00	2,640.00
22/mar./2018	000000	C01856		2113-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	PAGO DE ESTIMACION CUATRO, PAVIMENTACION DE CALLE FCO SARABIA Y CALLE MORELOS CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-01-17	$490,997.40	$0.00
				1134-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	PAGO DE ESTIMACION CUATRO, PAVIMENTACION DE CALLE FCO SARABIA Y CALLE MORELOS CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-01-17	$0.00	$147,299.22
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE ESTIMACION CUATRO, PAVIMENTACION DE CALLE FCO SARABIA Y CALLE MORELOS CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-01-17	$0.00	$2,116.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	000000	C01856		1112-06-026	6456 FORTALECE B 2017	PAGO DE ESTIMACION CUATRO, PAVIMENTACION DE CALLE FCO SARABIA Y CALLE MORELOS CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-01-17	$0.00	$341,581.81
							490,997.40	490,997.40
22/mar./2018	CO 000759	P01607	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: EL59, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: EL59, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 759 Factura: EL59, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 759 Factura: EL59, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							348,000.00	348,000.00
22/mar./2018	CO 000760	P01608	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: IH44, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: IH44, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 760 Factura: IH44, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 760 Factura: IH44, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							348,000.00	348,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	PP 000555	P01931	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 555	$2,250.01	$0.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 555	$0.00	$2,250.01
							2,250.01	2,250.01
22/mar./2018	PA 000505	C01946	Pago	8270-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 505	$2,250.01	$0.00
				8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 505	$0.00	$2,250.01
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 505	$2,250.01	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 505	$0.00	$2,250.01
							4,500.02	4,500.02
22/mar./2018	PP 000558	P01936	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 558	$6,490.00	$0.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 558	$0.00	$6,490.00
							6,490.00	6,490.00
22/mar./2018	PA 000506	C01947	Pago	8270-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 506	$6,490.00	$0.00
				8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 506	$0.00	$6,490.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 506	$6,490.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 506	$0.00	$6,490.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,980.00	12,980.00
22/mar./2018	PP 000560	P01941	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 917, Pago Programado: 560	$8,890.00	$0.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 917, Pago Programado: 560	$0.00	$8,890.00
							8,890.00	8,890.00
22/mar./2018	PA 000507	C01948	Pago	8270-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 507	$8,890.00	$0.00
				8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 507	$0.00	$8,890.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 507	$8,890.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 507	$0.00	$8,890.00
							17,780.00	17,780.00
22/mar./2018	GE 000646	P01950	Gasto Ejercido	8260-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 646	$2,112,873.08	$0.00
				8250-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 646	$0.00	$2,112,873.08
							2,112,873.08	2,112,873.08
22/mar./2018	GP 000638	C01950	Gasto Pagado	8270-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 638	$2,112,873.08	$0.00
				8260-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 638	$0.00	$2,112,873.08
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 638	$0.00	$1,439,459.11
				1134-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV		$0.00	$673,413.97
				2113-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV	GP Folio: 638	$2,112,873.08	$0.00
							4,225,746.16	4,225,746.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	000000	C02022		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
22/mar./2018	GD 000662	P02034	Gasto Devengado	8250-513-407018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 662	$553,317.68	$0.00
				8240-513-407018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 662	$0.00	$553,317.68
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 662	$553,317.68	$0.00
				2113-000601	JANETH MARTINEZ MONTES	GD Folio: 662	$0.00	$553,317.68
							1,106,635.36	1,106,635.36
22/mar./2018	GE 000670	P02035	Gasto Ejercido	8260-513-407018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 670	$553,317.68	$0.00
				8250-513-407018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 670	$0.00	$553,317.68
							553,317.68	553,317.68
22/mar./2018	GP 000662	C02023	Gasto Pagado	8270-513-407018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 662	$553,317.68	$0.00
				8260-513-407018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 662	$0.00	$553,317.68
				2113-000601	JANETH MARTINEZ MONTES	GP Folio: 662	$553,317.68	$0.00
				1134-000601	JANETH MARTINEZ MONTES	GP Folio: 662	$0.00	$198,938.85
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 662	$0.00	$354,378.83
							1,106,635.36	1,106,635.36
22/mar./2018	GE 000693	P02100	Gasto Ejercido	8260-513-401009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 693	$638,518.59	$0.00
				8250-513-401009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 693	$0.00	$638,518.59
							638,518.59	638,518.59
22/mar./2018	GP 000685	C02056	Gasto Pagado	8270-513-401009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 685	$638,518.59	$0.00
				8260-513-401009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 685	$0.00	$638,518.59
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	GP Folio: 685	$638,518.59	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 685	$0.00	$638,518.59
							1,277,037.18	1,277,037.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	GE 000694	P02102	Gasto Ejercido	8260-513-403002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 694	$616,338.40	$0.00
				8250-513-403002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 694	$0.00	$616,338.40
							616,338.40	616,338.40
22/mar./2018	GP 000686	C02057	Gasto Pagado	8270-513-403002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 686	$616,338.40	$0.00
				8260-513-403002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 686	$0.00	$616,338.40
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 686	$616,338.40	$0.00
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 686	$0.00	$184,901.52
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 686	$0.00	$431,436.88
							1,232,676.80	1,232,676.80
22/mar./2018	GE 000695	P02104	Gasto Ejercido	8260-513-407008-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 695	$662,749.87	$0.00
				8250-513-407008-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 695	$0.00	$662,749.87
							662,749.87	662,749.87
22/mar./2018	GP 000687	C02058	Gasto Pagado	8270-513-407008-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 687	$662,749.87	$0.00
				8260-513-407008-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 687	$0.00	$662,749.87
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 687	$662,749.87	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 687	$0.00	$463,924.91
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ		$0.00	$198,824.96
							1,325,499.74	1,325,499.74
22/mar./2018	GD 000773	P02481	Gasto Devengado	8250-513-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 773	$206,564.15	$0.00
				8240-513-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 773	$0.00	$206,564.15
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 773	$206,564.15	$0.00
				2113-000557	SERGIO GARCIA GARAY	GD Folio: 773	$0.00	$206,564.15
							413,128.30	413,128.30
22/mar./2018	GD 000777	P02514	Gasto Devengado	8250-513-402017-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 777	$21,844.86	$0.00
				8240-513-402017-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 777	$0.00	$21,844.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	GD 000777	P02514	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 777	$21,844.86	$0.00
				2113-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GD Folio: 777	$0.00	$21,844.86
							43,689.72	43,689.72
22/mar./2018	GD 000787	P02546	Gasto Devengado	8250-516-446003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 787	$114,144.14	$0.00
				8240-516-446003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 787	$0.00	$114,144.14
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 787	$114,144.14	$0.00
				2113-000410	SANDRA GARCIA TOVAR	GD Folio: 787	$0.00	$114,144.14
							228,288.28	228,288.28
22/mar./2018	GD 000792	P02617	Gasto Devengado	8250-514-421015-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 792	$51,848.78	$0.00
				8240-514-421015-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 792	$0.00	$51,848.78
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 792	$51,848.78	$0.00
				2113-000232	JOSE SOLIS LEDESMA	GD Folio: 792	$0.00	$51,848.78
							103,697.56	103,697.56
22/mar./2018	GE 000801	P02618	Gasto Ejercido	8260-514-421015-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 801	$51,848.78	$0.00
				8250-514-421015-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 801	$0.00	$51,848.78
							51,848.78	51,848.78
22/mar./2018	GP 000796	C02372	Gasto Pagado	8270-514-421015-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 796	$51,848.78	$0.00
				8260-514-421015-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 796	$0.00	$51,848.78
				2113-000232	JOSE SOLIS LEDESMA	GP Folio: 796	$51,848.78	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 796	$0.00	$51,848.78
							103,697.56	103,697.56
22/mar./2018	GD 000793	P02620	Gasto Devengado	8250-514-421007-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 793	$255,915.24	$0.00
				8240-514-421007-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 793	$0.00	$255,915.24
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 793	$255,915.24	$0.00
				2113-000232	JOSE SOLIS LEDESMA	GD Folio: 793	$0.00	$255,915.24
							511,830.48	511,830.48
22/mar./2018	GE 000802	P02621	Gasto Ejercido	8260-514-421007-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 802	$255,915.24	$0.00
				8250-514-421007-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 802	$0.00	$255,915.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							255,915.24	255,915.24
22/mar./2018	GP 000797	C02373	Gasto Pagado	8270-514-421007-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 797	$255,915.24	$0.00
				8260-514-421007-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 797	$0.00	$255,915.24
				2113-000232	JOSE SOLIS LEDESMA	GP Folio: 797	$255,915.24	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 797	$0.00	$179,140.67
				1134-000232	JOSE SOLIS LEDESMA	AMORTIZ. ANTICIPO	$0.00	$76,774.57
							511,830.48	511,830.48
22/mar./2018	000000	E00025		8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2018	$1,716,000.00	$0.00
				8270-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2018	$7,600,000.00	$0.00
				8270-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2018	$684,000.00	$0.00
				8270-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2018	-$1,716,000.00	$0.00
				8270-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2018	-$7,600,000.00	$0.00
				8270-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2018	-$684,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2018	$10,000,000.00	$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2018	$0.00	$10,000,000.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,716,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,716,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$7,600,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$684,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$684,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	-$7,600,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716,000.00
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,716,000.00
				8220-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600,000.00
				8220-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684,000.00
				8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$684,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	000000	E00025		8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,600,000.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,716,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,716,000.00	$0.00
				8250-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$7,600,000.00	$0.00
				8250-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$684,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$684,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	-$7,600,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716,000.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,716,000.00
				8240-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600,000.00
				8240-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684,000.00
				8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$684,000.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,600,000.00
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5411-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,716,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,716,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$7,600,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$684,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$684,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	-$7,600,000.00	$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716,000.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,716,000.00
				8250-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600,000.00
				8250-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	000000	E00025		8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$684,000.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,600,000.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716,000.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,716,000.00
				8260-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600,000.00
				8260-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684,000.00
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$684,000.00
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,600,000.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							10,000,000.00	10,000,000.00
22/mar./2018	GP 000662	C02636	Cancelación Gasto Pagado	8270-513-407018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Cancelación GP Folio: 662	-$553,317.68	$0.00
				8260-513-407018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Cancelación GP Folio: 662	$0.00	-$553,317.68
				1134-000601	JANETH MARTINEZ MONTES	GP Folio: 662	$0.00	-$198,938.85
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 662	$0.00	-$354,378.83
				2113-000601	JANETH MARTINEZ MONTES	GP Folio: 662	-$553,317.68	$0.00
							-1,106,635.36	-1,106,635.36
22/mar./2018	GE 000670	P03151	Cancelación Gasto Ejercido	8260-513-407018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Cancelación GE Folio: 670	-$553,317.68	$0.00
				8250-513-407018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Cancelación GE Folio: 670	$0.00	-$553,317.68
							-553,317.68	-553,317.68
22/mar./2018	GD 000662	P03152	Cancelación Gasto Devengado	8250-513-407018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Cancelación GD Folio: 662	-$553,317.68	$0.00
				8240-513-407018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Cancelación GD Folio: 662	$0.00	-$553,317.68
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	Cancelación GD Folio: 662	-$553,317.68	$0.00
				2113-000601	JANETH MARTINEZ MONTES	Cancelación GD Folio: 662	$0.00	-$553,317.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,106,635.36	-1,106,635.36
22/mar./2018	GD 000863	P03153	Gasto Devengado	8250-513-407018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 863	$553,317.68	$0.00
				8240-513-407018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 863	$0.00	$553,317.68
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 863	$553,317.68	$0.00
				2113-000601	JANETH MARTINEZ MONTES	GD Folio: 863	$0.00	$553,317.68
							1,106,635.36	1,106,635.36
22/mar./2018	GE 000871	P03154	Gasto Ejercido	8260-513-407018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 871	$553,317.68	$0.00
				8250-513-407018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 871	$0.00	$553,317.68
							553,317.68	553,317.68
22/mar./2018	GP 000870	C02637	Gasto Pagado	8270-513-407018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 870	$553,317.68	$0.00
				8260-513-407018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 870	$0.00	$553,317.68
				2113-000601	JANETH MARTINEZ MONTES	GP Folio: 870	$553,317.68	$0.00
				1134-000601	JANETH MARTINEZ MONTES	GP Folio: 870	$0.00	$198,938.85
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 870	$0.00	$354,378.83
							1,106,635.36	1,106,635.36
22/mar./2018	GE 000881	P03187	Gasto Ejercido	8260-575-A05034-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 881	$485,554.19	$0.00
				8250-575-A05034-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 881	$0.00	$485,554.19
							485,554.19	485,554.19
22/mar./2018	GP 000880	C02670	Gasto Pagado	8270-575-A05034-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 880	$485,554.19	$0.00
				8260-575-A05034-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 880	$0.00	$485,554.19
				2113-000238	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GALS, SA DE CV	GP Folio: 880	$485,554.19	$0.00
				1134-000238	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GALS, SA DE CV	GP Folio: 880	$0.00	$145,666.26
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 880	$0.00	$337,795.02
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$2,092.91
							971,108.38	971,108.38
22/mar./2018	GP 000881	C02671	Gasto Pagado	8270-575-A05034-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 881	$629,045.97	$0.00
				8260-575-A05034-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 881	$0.00	$629,045.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	GP 000881	C02671	Gasto Pagado	2113-000238	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GALS, SA DE CV	GP Folio: 881	$629,045.97	$0.00
				1134-000238	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GALS, SA DE CV	GP Folio: 881	$0.00	$188,713.79
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 881	$0.00	$437,620.77
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$2,711.41
							1,258,091.94	1,258,091.94
22/mar./2018	GE 000883	P03192	Gasto Ejercido	8260-575-A05035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 883	$414,606.48	$0.00
				8250-575-A05035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 883	$0.00	$414,606.48
							414,606.48	414,606.48
22/mar./2018	GP 000882	C02672	Gasto Pagado	8270-575-A05035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 882	$414,606.48	$0.00
				8260-575-A05035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 882	$0.00	$414,606.48
				2113-000585	GRUPO CONSTRUVIA R+B SA DE CV	GP Folio: 882	$414,606.48	$0.00
				1134-000585	GRUPO CONSTRUVIA R+B SA DE CV	GP Folio: 882	$0.00	$124,381.94
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 882	$0.00	$288,437.44
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$1,787.10
							829,212.96	829,212.96
22/mar./2018	CO 001477	P03525	Compra	8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$4,176.00	$0.00
				8220-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$4,176.00
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: FE246, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: FE246, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$4,176.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1477 Factura: FE246, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$4,176.00	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 1477 Factura: FE246, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$4,176.00
							12,528.00	12,528.00
22/mar./2018	CO 001795	P04108	Compra	8240-111-304007-520-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$57,250.00	$0.00
				8220-111-304007-520-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$0.00	$57,250.00
				8250-111-304007-520-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: 2232, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$57,250.00	$0.00
				8240-111-304007-520-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: 2232, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$0.00	$57,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2018	CO 001795	P04108	Compra	5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 1795 Factura: 2232, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$57,250.00	$0.00
				2112-1-000641	MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	GD Compra : 1795 Factura: 2232, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$0.00	$57,250.00
							171,750.00	171,750.00
22/mar./2018	CO 001796	P04110	Compra	8240-111-304007-520-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$3,750.00	$0.00
				8220-111-304007-520-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$0.00	$3,750.00
				8250-111-304007-520-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: 2231, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$3,750.00	$0.00
				8240-111-304007-520-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: 2231, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$0.00	$3,750.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 1796 Factura: 2231, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$3,750.00	$0.00
				2112-1-000641	MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	GD Compra : 1796 Factura: 2231, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$0.00	$3,750.00
							11,250.00	11,250.00
22/mar./2018	CO 001929	P04313	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$58,000.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1929 Factura: A244, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1929 Factura: A244, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$58,000.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1929 Factura: A244, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1929 Factura: A244, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$58,000.00
							174,000.00	174,000.00
23/mar./2018	GD 000335	P00656	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$7,538.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$19,888.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$7,538.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$19,888.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 335	$7,538.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 335	$19,888.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 335	$0.00	$7,538.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 335	$0.00	$19,888.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 335	$7,538.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 335	$19,888.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 335	$0.00	$7,538.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	GD 000335	P00656	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 335	$0.00	$19,888.00
							82,278.00	82,278.00
23/mar./2018	GE 000341	P00657	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$7,538.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 341	$19,888.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$7,538.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$19,888.00
							27,426.00	27,426.00
23/mar./2018	GP 000333	C00945	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 333	$7,538.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 333	$19,888.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$7,538.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$19,888.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$21,410.38
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$743.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$2,462.62
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$496.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$2,314.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 333	$7,538.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 333	$19,888.00	$0.00
							54,852.00	54,852.00
23/mar./2018	GD 000336	P00658	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$17,301.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$18,819.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$3,245.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$26,339.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$2,800.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$17,301.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$18,819.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,245.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$26,339.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,800.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 336	$17,301.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 336	$18,819.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	GD 000336	P00658	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 336	$3,245.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 336	$26,339.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 336	$2,800.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$17,301.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$18,819.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$3,245.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$26,339.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$2,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 336	$17,301.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 336	$18,819.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 336	$3,245.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 336	$26,339.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 336	$2,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 336	$0.00	$17,301.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 336	$0.00	$3,245.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 336	$0.00	$26,339.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 336	$0.00	$2,800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 336	$0.00	$18,819.00
							205,512.00	205,512.00
23/mar./2018	GE 000342	P00659	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 342	$17,301.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 342	$18,819.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 342	$3,245.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 342	$26,339.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 342	$2,800.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 342	$0.00	$17,301.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 342	$0.00	$18,819.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 342	$0.00	$3,245.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 342	$0.00	$26,339.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 342	$0.00	$2,800.00
							68,504.00	68,504.00
23/mar./2018	GP 000334	C00946	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 334	$17,301.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 334	$18,819.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	GP 000334	C00946	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 334	$3,245.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 334	$26,339.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 334	$2,800.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 334	$0.00	$17,301.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 334	$0.00	$18,819.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 334	$0.00	$3,245.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 334	$0.00	$26,339.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 334	$0.00	$2,800.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$63,101.16
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$156.82	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$2,193.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,621.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,589.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$156.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 334	$17,301.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 334	$3,245.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 334	$26,339.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 334	$2,800.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 334	$18,819.00	$0.00
							137,164.82	137,164.82
23/mar./2018	GD 000337	P00662	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$222,762.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$150,280.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$500.00	$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$222,762.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$150,280.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$500.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$222,762.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 337	$150,280.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 337	$500.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$222,762.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$150,280.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	$222,762.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 337	$150,280.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 337	$500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	GD 000337	P00662	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	$0.00	$222,762.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 337	$0.00	$500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 337	$0.00	$150,280.00
							1,120,626.00	1,120,626.00
23/mar./2018	GE 000343	P00663	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 343	$222,762.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 343	$150,280.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 343	$500.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$222,762.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$150,280.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$500.00
							373,542.00	373,542.00
23/mar./2018	GP 000335	C00948	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$222,762.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 335	$150,280.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 335	$500.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$222,762.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$150,280.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$500.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$296,395.25
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$1,423.62	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$12,538.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$38,399.37
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$22,647.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$2,173.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$431.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$2,382.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 335	$222,762.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 335	$500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 335	$150,280.00	$0.00
							748,507.62	748,507.62
23/mar./2018	GD 000338	P00666	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$409,913.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$27,393.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$230,466.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	GD 000338	P00666	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$24,273.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$3,059.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$409,913.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$27,393.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$230,466.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$24,273.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,059.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$409,913.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$27,393.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 338	$230,466.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 338	$24,273.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 338	$3,059.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$409,913.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$27,393.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$230,466.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$24,273.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$3,059.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$409,913.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$27,393.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 338	$230,466.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 338	$24,273.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 338	$3,059.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$409,913.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$27,393.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 338	$0.00	$3,059.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 338	$0.00	$230,466.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 338	$0.00	$24,273.00
							2,085,312.00	2,085,312.00
23/mar./2018	GE 000344	P00667	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 344	$409,913.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 344	$27,393.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 344	$230,466.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 344	$24,273.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 344	$3,059.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 344	$0.00	$409,913.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	GE 000344	P00667	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 344	$0.00	$27,393.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 344	$0.00	$230,466.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 344	$0.00	$24,273.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 344	$0.00	$3,059.00
							695,104.00	695,104.00
23/mar./2018	GP 000336	C00952	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$409,913.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$27,393.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 336	$230,466.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 336	$24,273.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 336	$3,059.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$409,913.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$27,393.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$230,466.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$24,273.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$3,059.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$543,878.19
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$333.25	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$10.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$64,752.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$27,177.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$45,057.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$3,522.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$226.00
				1126-01-121	ALEJANDRO ROBLES SERRANO	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,000.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$500.00
				1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$325.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$8,659.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 336	$437,306.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 336	$3,059.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 336	$254,739.00	$0.00
							1,390,551.25	1,390,551.25
23/mar./2018	GD 000339	P00671	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$24,841.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$18,276.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	GD 000339	P00671	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$186.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$24,841.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$18,276.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$186.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 339	$24,841.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 339	$18,276.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 339	$186.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$24,841.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$18,276.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$186.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 339	$24,841.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 339	$18,276.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 339	$186.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 339	$0.00	$24,841.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 339	$0.00	$186.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 339	$0.00	$18,276.00
							129,909.00	129,909.00
23/mar./2018	GE 000345	P00672	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 345	$24,841.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 345	$18,276.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 345	$186.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 345	$0.00	$24,841.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 345	$0.00	$18,276.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 345	$0.00	$186.00
							43,303.00	43,303.00
23/mar./2018	GP 000337	C00959	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 337	$24,841.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 337	$18,276.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 337	$186.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 337	$0.00	$24,841.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 337	$0.00	$18,276.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 337	$0.00	$186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 337	$24,841.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 337	$186.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 337	$18,276.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	GP 000337	C00959	Gasto Pagado	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	$34,340.58
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$11.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$4,064.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$2,177.45
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$2,484.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$248.00
							86,617.03	86,617.03
23/mar./2018	GD 000340	P00676	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$36,204.00	$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$58,062.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$3,849.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$42,394.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$41,828.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,247.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$36,204.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$58,062.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$3,849.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$42,394.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$41,828.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,247.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 340	$36,204.00	$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 340	$58,062.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 340	$3,849.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 340	$42,394.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 340	$41,828.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 340	$5,247.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$36,204.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$58,062.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$3,849.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$42,394.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$41,828.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$5,247.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 340	$36,204.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 340	$58,062.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 340	$3,849.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	GD 000340	P00676	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 340	$42,394.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 340	$41,828.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 340	$5,247.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 340	$0.00	$36,204.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 340	$0.00	$58,062.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 340	$0.00	$3,849.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 340	$0.00	$42,394.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 340	$0.00	$41,828.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 340	$0.00	$5,247.00
							562,752.00	562,752.00
23/mar./2018	GE 000346	P00678	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 346	$36,204.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 346	$58,062.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 346	$3,849.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 346	$42,394.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 346	$41,828.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 346	$5,247.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 346	$0.00	$36,204.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 346	$0.00	$58,062.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 346	$0.00	$3,849.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 346	$0.00	$42,394.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 346	$0.00	$41,828.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 346	$0.00	$5,247.00
							187,584.00	187,584.00
23/mar./2018	GP 000338	C00962	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 338	$36,204.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 338	$58,062.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 338	$3,849.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 338	$42,394.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 338	$41,828.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 338	$5,247.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 338	$0.00	$36,204.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 338	$0.00	$58,062.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 338	$0.00	$3,849.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	GP 000338	C00962	Gasto Pagado	8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 338	$0.00	$42,394.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 338	$0.00	$41,828.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 338	$0.00	$5,247.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS S	$0.00	$156,739.48
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$66.16	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$10,488.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$7,782.07
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$9,887.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$890.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$32.61
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,831.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 338	$98,115.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 338	$89,469.00	$0.00
							375,234.16	375,234.16
23/mar./2018	GD 000341	P00684	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$14,744.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,403.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,125.00	$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$3,945.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$34,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$4,871.00	$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$11,087.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,234.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$51,337.00	$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$17,318.00	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$14,744.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,403.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,125.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,945.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$34,069.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$4,871.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$11,087.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,234.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$51,337.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	GD 000341	P00684	Gasto Devengado	8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$17,318.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 341	$14,744.00	$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 341	$1,403.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 341	$8,125.00	$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 341	$3,945.00	$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 341	$34,069.00	$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 341	$4,871.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 341	$11,087.00	$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 341	$1,234.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 341	$51,337.00	$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 341	$17,318.00	$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 341	$0.00	$14,744.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 341	$0.00	$1,403.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 341	$0.00	$8,125.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 341	$0.00	$3,945.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 341	$0.00	$34,069.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 341	$0.00	$4,871.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 341	$0.00	$11,087.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 341	$0.00	$1,234.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 341	$0.00	$51,337.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 341	$0.00	$17,318.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 341	$14,744.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 341	$8,125.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 341	$34,069.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 341	$11,087.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 341	$51,337.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 341	$1,403.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 341	$3,945.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 341	$4,871.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 341	$1,234.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 341	$17,318.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 341	$0.00	$14,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 341	$0.00	$8,125.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 341	$0.00	$34,069.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	GD 000341	P00684	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 341	$0.00	$11,087.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 341	$0.00	$51,337.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 341	$0.00	$1,403.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 341	$0.00	$3,945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 341	$0.00	$4,871.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 341	$0.00	$1,234.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 341	$0.00	$17,318.00
							444,399.00	444,399.00
23/mar./2018	GE 000347	P00685	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	$14,744.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 347	$1,403.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	$8,125.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 347	$3,945.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	$34,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 347	$4,871.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	$11,087.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 347	$1,234.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	$51,337.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 347	$17,318.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$14,744.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$1,403.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$8,125.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$3,945.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$34,069.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$4,871.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$11,087.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$1,234.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$51,337.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$17,318.00
							148,133.00	148,133.00
23/mar./2018	GP 000339	C00967	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	$14,744.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	$1,403.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	$8,125.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	GP 000339	C00967	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	$3,945.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	$34,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	$4,871.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	$11,087.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	$1,234.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	$51,337.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	$17,318.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$14,744.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$1,403.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$8,125.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$3,945.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$34,069.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$4,871.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$11,087.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$1,234.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$51,337.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$17,318.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$114,934.23
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$21.68	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$11,925.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$7,621.45
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$12,479.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,195.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 339	$119,362.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 339	$28,771.00	$0.00
							296,287.68	296,287.68
23/mar./2018	GD 000351	P00750	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$513,668.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$150,903.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$22,911.00	$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$31,711.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$176,437.00	$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$6,495.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	GD 000351	P00750	Gasto Devengado	8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$513,668.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$150,903.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$22,911.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$31,711.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$176,437.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$6,495.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 351	$513,668.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 351	$150,903.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 351	$22,911.00	$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 351	$31,711.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 351	$176,437.00	$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 351	$6,495.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 351	$0.00	$513,668.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 351	$0.00	$150,903.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 351	$0.00	$22,911.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 351	$0.00	$31,711.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 351	$0.00	$176,437.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 351	$0.00	$6,495.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 351	$22,911.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 351	$513,668.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 351	$150,903.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 351	$6,495.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 351	$31,711.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 351	$176,437.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 351	$0.00	$513,668.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 351	$0.00	$22,911.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 351	$0.00	$6,495.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 351	$0.00	$176,437.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 351	$0.00	$31,711.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 351	$0.00	$150,903.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,706,375.00	2,706,375.00
23/mar./2018	000000	I00136		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,643.33
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,314.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,205.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$276.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,315.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$73.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,525.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$715.00
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$773.11
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,126.89
				4143-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36.00
				4143-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,890.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,870.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$394.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$191.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,309.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$290.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$275.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,344.42
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,617.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,231.50
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,562.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	000000	I00136		4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$725.40
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86,940.00
				2199-01-195	ALFREDO MUÑOZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$697.51
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$215.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$645.00
				1123-01-322	MARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,608.56
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,016.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,967.39
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,062.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$498.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,003.09
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$211.58
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,171.80
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,336.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$110.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$169,877.82	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$21,972.86	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$30,643.33	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,314.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,315.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,525.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				8120-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	000000	I00136		8120-43-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,890.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$275.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,617.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,562.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$8,967.39	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,171.80	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$191.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,062.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$498.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$211.58	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$86,940.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,643.33
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	000000	I00136		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,525.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				8140-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8140-43-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,617.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,967.39
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,171.80
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	000000	I00136		8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,062.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.58
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,940.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,315.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$191.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,525.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,890.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	000000	I00136		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,617.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,171.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,967.39	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,062.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$498.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$211.58	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,314.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$30,643.33	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$86,940.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	000000	I00136		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,617.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,171.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,967.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,062.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.58
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,643.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,940.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$30,643.33	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,314.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,315.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	000000	I00136		8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,525.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				8140-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8140-43-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,890.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$275.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,617.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,562.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$8,967.39	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,171.80	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$191.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,062.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$498.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	000000	I00136		8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$211.58	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$86,940.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,643.33
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,525.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				8150-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8150-43-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,617.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	000000	I00136		8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,967.39
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,171.80
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,062.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.58
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,940.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
							756,752.24	756,752.24
23/mar./2018	000000	I00137		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200,003.18
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,425.21
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42,071.50
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,071.90
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,136.62
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,781.13
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,443.62
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$16,922.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$59,092.33	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$202,918.83	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$200,003.18	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,136.62	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,425.21	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,781.13	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,071.90	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,443.62	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$42,071.50	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,003.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	000000	I00137		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,136.62
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,425.21
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,781.13
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.90
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,443.62
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,071.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$42,071.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$200,003.18	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,425.21	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,136.62	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,781.13	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,071.90	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,443.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,071.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,003.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,425.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,136.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,781.13
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.90
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,443.62
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$200,003.18	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,136.62	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,425.21	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,781.13	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,071.90	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,443.62	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$42,071.50	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,003.18
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,136.62
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,425.21
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,781.13
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.90
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,443.62
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,071.50
							1,115,732.64	1,115,732.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	000000	C01451		8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP OF 5402/2018 DE FECHA 15/02/2018 Y 15/03/2018, JUICIO DE AMPARO 9533/2018, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE SALTILLO, COAH DE ZARAGOZA	$23,701.42	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	RESTITUCION DEL DAP OF 5402/2018 DE FECHA 15/02/2018 Y 15/03/2018, JUICIO DE AMPARO 9533/2018, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE SALTILLO, COAH DE ZARAGOZA	$0.00	$23,701.42
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,701.42	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,701.42
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,701.42	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,701.42
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	$23,701.42	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,701.42
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,701.42	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,701.42
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,701.42
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$23,701.42	$0.00
							142,208.52	142,208.52
23/mar./2018	PP 000392	P01421	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 392	$32,480.00	$0.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 392	$0.00	$32,480.00
							32,480.00	32,480.00
23/mar./2018	PA 000374	C01452	Pago	8270-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 374	$32,480.00	$0.00
				8260-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 374	$0.00	$32,480.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 374	$32,480.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 374	$0.00	$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
23/mar./2018	PP 000393	P01423	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 393	$17,255.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 393	$0.00	$17,255.00
							17,255.00	17,255.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PA 000375	C01455	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MA. LEONILA GRCIA VICTORIO, Folio Pago: 375	$17,255.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MA. LEONILA GRCIA VICTORIO, Folio Pago: 375	$0.00	$17,255.00
				2112-1-000637	MA. LEONILA GRCIA VICTORIO	GP MA. LEONILA GRCIA VICTORIO, Folio Pago: 375	$17,255.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MA. LEONILA GRCIA VICTORIO, Folio Pago: 375	$0.00	$17,255.00
							34,510.00	34,510.00
23/mar./2018	AD 000411	C01458	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,160.00
				2112-1-000287	EDUARDO ESCAMILLA JAIME	Registro Presupuestario ADEFAS	$30,160.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 411: Registro Presupuestario ADEFAS	$30,160.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 411: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,160.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 411: Registro Presupuestario ADEFAS	$30,160.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 411: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,160.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 411: Registro Presupuestario ADEFAS	$30,160.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 411: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,160.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 411: Registro Presupuestario ADEFAS	$30,160.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 411: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,160.00
							150,800.00	150,800.00
23/mar./2018	PP 000394	P01425	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 394	$2,025.00	$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 394	$0.00	$2,025.00
							2,025.00	2,025.00
23/mar./2018	PA 000376	C01460	Pago	8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 376	$2,025.00	$0.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 376	$0.00	$2,025.00
				2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 376	$2,025.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 376	$0.00	$2,025.00
							4,050.00	4,050.00
23/mar./2018	PP 000395	P01427	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 395	$4,900.03	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 395	$0.00	$4,900.03
							4,900.03	4,900.03
23/mar./2018	PA 000377	C01462	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 377	$4,900.00	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 377	$0.00	$4,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PA 000377	C01462	Pago	2112-1-000180	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	GP SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 377	$4,900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 377	$0.00	$4,900.00
							9,800.00	9,800.00
23/mar./2018	PP 000396	P01429	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 396	$17,200.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 396	$0.00	$17,200.00
							17,200.00	17,200.00
23/mar./2018	PA 000378	C01464	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 378	$17,200.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 378	$0.00	$17,200.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 378	$17,200.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 378	$0.00	$17,200.00
							34,400.00	34,400.00
23/mar./2018	AD 000412	C01469	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,300.00
				2112-1-000318	DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$58,300.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 412: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,300.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 412: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,300.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 412: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,300.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 412: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,300.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 412: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,300.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 412: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,300.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 412: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,300.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 412: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,300.00
							291,500.00	291,500.00
23/mar./2018	PA 000379	C01472	Pago	8240-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GC	$361,750.00	$0.00
				8220-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GC	$0.00	$361,750.00
				8250-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GD Folio: 649, Factura: 28157	$361,750.00	$0.00
				8240-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GD Folio: 649, Factura: 28157	$0.00	$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA.	GD Folio: 649, Factura: 28157	$361,750.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Folio: 649, Factura: 28157	$0.00	$361,750.00
				8260-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GE	$361,750.00	$0.00
				8250-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GE	$0.00	$361,750.00
				8270-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GP Directo 649 SIAPASF, Pago: 379	$361,750.00	$0.00
				8260-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GP Directo 649 SIAPASF, Pago: 379	$0.00	$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP Directo 649 SIAPASF, Pago: 379	$361,750.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 649 SIAPASF, Pago: 379	$0.00	$361,750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,170,500.00	2,170,500.00
23/mar./2018	PA 000380	C01474	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,448.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,448.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 650, Factura: S/N	$1,448.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 650, Factura: S/N	$0.00	$1,448.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 650, Factura: S/N	$1,448.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 650, Factura: S/N	$0.00	$1,448.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,448.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,448.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 650 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 380	$1,448.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 650 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 380	$0.00	$1,448.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 650 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 380	$1,448.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 650 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 380	$0.00	$1,448.00
							8,688.00	8,688.00
23/mar./2018	PA 000381	C01476	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,387.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,387.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 651, Factura: S/N	$1,387.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 651, Factura: S/N	$0.00	$1,387.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 651, Factura: S/N	$1,387.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 651, Factura: S/N	$0.00	$1,387.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,387.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,387.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 651 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 381	$1,387.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 651 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 381	$0.00	$1,387.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 651 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 381	$1,387.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 651 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 381	$0.00	$1,387.00
							8,322.00	8,322.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PA 000382	C01478	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,994.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,994.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 652, Factura: S/N	$1,994.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 652, Factura: S/N	$0.00	$1,994.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 652, Factura: S/N	$1,994.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 652, Factura: S/N	$0.00	$1,994.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,994.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,994.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 652 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 382	$1,994.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 652 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 382	$0.00	$1,994.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 652 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 382	$1,994.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 652 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 382	$0.00	$1,994.00
							11,964.00	11,964.00
23/mar./2018	CO 000675	P01451	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MARIA AURA BOULLOSA	$21,250.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MARIA AURA BOULLOSA	$0.00	$21,250.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 574, 324 MARIA AURA BOULLOSA	$21,250.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 574, 324 MARIA AURA BOULLOSA	$0.00	$21,250.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 675 Factura: 574, 324 MARIA AURA BOULLOSA	$21,250.00	$0.00
				2112-1-000324	MARIA AURA BOULLOSA	GD Compra : 675 Factura: 574, 324 MARIA AURA BOULLOSA	$0.00	$21,250.00
							63,750.00	63,750.00
23/mar./2018	CO 000677	P01455	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA. EUGENIA VAZQUEZ DELGADO	$34,800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA. EUGENIA VAZQUEZ DELGADO	$0.00	$34,800.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: 247, 327 MA. EUGENIA VAZQUEZ DELGADO	$34,800.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: 247, 327 MA. EUGENIA VAZQUEZ DELGADO	$0.00	$34,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 677 Factura: 247, 327 MA. EUGENIA VAZQUEZ DELGADO	$34,800.00	$0.00
				2112-1-000327	MA. EUGENIA VAZQUEZ DELGADO	GD Compra : 677 Factura: 247, 327 MA. EUGENIA VAZQUEZ DELGADO	$0.00	$34,800.00
							104,400.00	104,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	CO 000682	P01465	Compra	8240-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$4,536.00	$0.00
				8220-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$0.00	$4,536.00
				8250-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: AA12999, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$4,536.00	$0.00
				8240-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: AA12999, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$0.00	$4,536.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 682 Factura: AA12999, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$4,536.00	$0.00
				2112-1-000098	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	GD Compra : 682 Factura: AA12999, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$0.00	$4,536.00
							13,608.00	13,608.00
23/mar./2018	PP 000415	P01466	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 415	$4,536.00	$0.00
				8250-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 415	$0.00	$4,536.00
							4,536.00	4,536.00
23/mar./2018	PA 000412	C01747	Pago	8270-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 412	$4,536.00	$0.00
				8260-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 412	$0.00	$4,536.00
				2112-1-000098	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 412	$4,536.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 412	$0.00	$4,536.00
							9,072.00	9,072.00
23/mar./2018	CO 000683	P01467	Compra	8240-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$21,995.00	$0.00
				8220-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$0.00	$21,995.00
				8250-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: AA12998, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$21,995.00	$0.00
				8240-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: AA12998, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$0.00	$21,995.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 683 Factura: AA12998, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$21,995.00	$0.00
				2112-1-000098	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	GD Compra : 683 Factura: AA12998, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$0.00	$21,995.00
							65,985.00	65,985.00
23/mar./2018	PP 000416	P01468	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 416	$21,995.00	$0.00
				8250-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 416	$0.00	$21,995.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,995.00	21,995.00
23/mar./2018	PA 000414	C01749	Pago	8270-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 414	$21,995.00	$0.00
				8260-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 414	$0.00	$21,995.00
				2112-1-000098	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 414	$21,995.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 414	$0.00	$21,995.00
							43,990.00	43,990.00
23/mar./2018	000000	C01795		1126-01-151	ALEJANDRO GONZALEZ COSIO	ADELANTO DE SALARIO A CONTRALOR MUNICIPAL	$10,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO A CONTRALOR MUNICIPAL	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/mar./2018	GD 000593	P01469	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$504,196.04	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$107,704.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$504,196.04
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$107,704.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 593	$504,196.04	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 593	$107,704.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 593	$0.00	$504,196.04
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 593	$0.00	$107,704.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 593	$504,196.04	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 593	$107,704.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 593	$0.00	$504,196.04
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 593	$0.00	$107,704.00
							1,835,700.12	1,835,700.12
23/mar./2018	GE 000602	P01470	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 602	$504,196.04	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 602	$107,704.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 602	$0.00	$504,196.04
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 602	$0.00	$107,704.00
							611,900.04	611,900.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	GP 000594	C01820	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 594	$504,196.04	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 594	$107,704.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 594	$0.00	$504,196.04
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 594	$0.00	$107,704.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 594	$504,196.04	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 594	$107,704.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$410,363.39
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$64,993.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$71,525.75
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$54,245.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$998.90
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$9,774.00
							1,223,800.08	1,223,800.08
23/mar./2018	CO 000716	P01535	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC EDUARDO ESCAMILLA JAIME	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC EDUARDO ESCAMILLA JAIME	$0.00	$5,800.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: 538E, 287 EDUARDO ESCAMILLA JAIME	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: 538E, 287 EDUARDO ESCAMILLA JAIME	$0.00	$5,800.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 716 Factura: 538E, 287 EDUARDO ESCAMILLA JAIME	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000287	EDUARDO ESCAMILLA JAIME	GD Compra : 716 Factura: 538E, 287 EDUARDO ESCAMILLA JAIME	$0.00	$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
23/mar./2018	CO 000717	P01537	Compra	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC EDUARDO ESCAMILLA JAIME	$22,620.00	$0.00
				8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC EDUARDO ESCAMILLA JAIME	$0.00	$22,620.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: 77C0, 287 EDUARDO ESCAMILLA JAIME	$22,620.00	$0.00
				8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: 77C0, 287 EDUARDO ESCAMILLA JAIME	$0.00	$22,620.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 717 Factura: 77C0, 287 EDUARDO ESCAMILLA JAIME	$22,620.00	$0.00
				2112-1-000287	EDUARDO ESCAMILLA JAIME	GD Compra : 717 Factura: 77C0, 287 EDUARDO ESCAMILLA JAIME	$0.00	$22,620.00
							67,860.00	67,860.00
23/mar./2018	GD 000621	P01584	Gasto Devengado	8250-575-A05024-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 621	$3,092,479.07	$0.00
				8240-575-A05024-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 621	$0.00	$3,092,479.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	GD 000621	P01584	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 621	$3,092,479.07	$0.00
				2113-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	GD Folio: 621	$0.00	$3,092,479.07
							6,184,958.14	6,184,958.14
23/mar./2018	CO 000752	P01600	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$60,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$0.00	$60,000.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: A 85, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$60,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: A 85, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$0.00	$60,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 752 Factura: A 85, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$60,000.00	$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 752 Factura: A 85, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$0.00	$60,000.00
							180,000.00	180,000.00
23/mar./2018	CO 000764	P01612	Compra	8240-111-304009-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$10,525.00	$0.00
				8220-111-304009-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$0.00	$10,525.00
				8250-111-304009-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: 2237, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$10,525.00	$0.00
				8240-111-304009-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: 2237, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$0.00	$10,525.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	GD Compra : 764 Factura: 2237, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$10,525.00	$0.00
				2112-1-000641	MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	GD Compra : 764 Factura: 2237, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$0.00	$10,525.00
							31,575.00	31,575.00
23/mar./2018	PP 000461	P01734	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 461	$452.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 461	$0.00	$452.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							452.00	452.00
23/mar./2018	PP 000462	P01735	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 462	$1,447.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 462	$0.00	$1,447.00
							1,447.00	1,447.00
23/mar./2018	PP 000463	P01736	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 463	$4,340.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 463	$0.00	$4,340.00
							4,340.00	4,340.00
23/mar./2018	PP 000464	P01737	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 464	$10,681.39	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 464	$0.00	$10,681.39
							10,681.39	10,681.39
23/mar./2018	PP 000465	P01738	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 465	$3,796.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 465	$0.00	$3,796.00
							3,796.00	3,796.00
23/mar./2018	PP 000466	P01739	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 466	$542.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PP 000466	P01739	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 466	$0.00	$542.00
							542.00	542.00
23/mar./2018	PA 000482	C01919	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 482	$452.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 482	$1,447.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 482	$4,340.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 482	$10,681.39	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 482	$3,796.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 482	$542.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 482	$0.00	$452.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 482	$0.00	$1,447.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 482	$0.00	$4,340.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 482	$0.00	$10,681.39
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 482	$0.00	$3,796.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 482	$0.00	$542.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 482	$21,258.39	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PA 000482	C01919	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 482	$0.00	$21,258.39
							42,516.78	42,516.78
23/mar./2018	PP 000469	P01751	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 469	$2,759.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 469	$0.00	$2,759.00
							2,759.00	2,759.00
23/mar./2018	PP 000471	P01753	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 471	$1,355.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 471	$0.00	$1,355.00
							1,355.00	1,355.00
23/mar./2018	PP 000472	P01754	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 472	$1,084.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 472	$0.00	$1,084.00
							1,084.00	1,084.00
23/mar./2018	PP 000473	P01755	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 473	$12,357.09	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 473	$0.00	$12,357.09
							12,357.09	12,357.09
23/mar./2018	PP 000474	P01757	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 474	$1,990.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PP 000474	P01757	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 474	$0.00	$1,990.00
							1,990.00	1,990.00
23/mar./2018	PP 000475	P01758	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 475	$1,085.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 475	$0.00	$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
23/mar./2018	PA 000484	C01921	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	$2,759.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	$1,355.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	$1,084.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	$12,357.09	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	$1,990.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	$1,085.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	$0.00	$2,759.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	$0.00	$1,355.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	$0.00	$1,084.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PA 000484	C01921	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	$0.00	$12,357.09
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	$0.00	$1,990.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	$0.00	$1,085.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	$20,630.09	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	$0.00	$20,630.09
							41,260.18	41,260.18
23/mar./2018	PP 000486	P01784	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 486	$2,713.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 486	$0.00	$2,713.00
							2,713.00	2,713.00
23/mar./2018	PP 000487	P01785	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 487	$723.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 487	$0.00	$723.00
							723.00	723.00
23/mar./2018	PP 000488	P01786	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 488	$994.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 488	$0.00	$994.00
							994.00	994.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PP 000489	P01787	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 489	$2,169.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 489	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
23/mar./2018	PP 000490	P01788	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 490	$5,024.33	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 490	$0.00	$5,024.33
							5,024.33	5,024.33
23/mar./2018	PP 000491	P01789	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 491	$657.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 491	$0.00	$657.00
							657.00	657.00
23/mar./2018	PA 000489	C01927	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 489	$2,713.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 489	$723.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 489	$994.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 489	$2,169.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 489	$657.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PA 000489	C01927	Pago	8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 489	$5,024.33	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 489	$0.00	$2,713.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 489	$0.00	$723.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 489	$0.00	$994.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 489	$0.00	$2,169.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 489	$0.00	$657.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 489	$0.00	$5,024.33
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 489	$12,280.33	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 489	$0.00	$12,280.33
							24,560.66	24,560.66
23/mar./2018	PP 000492	P01794	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 492	$545.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 492	$0.00	$545.00
							545.00	545.00
23/mar./2018	PP 000493	P01796	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 493	$3,265.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 493	$0.00	$3,265.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,265.00	3,265.00
23/mar./2018	PP 000494	P01799	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 853, Pago Programado: 494	$2,287.68	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 853, Pago Programado: 494	$0.00	$2,287.68
							2,287.68	2,287.68
23/mar./2018	PP 000495	P01802	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 495	$2,893.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 495	$0.00	$2,893.00
							2,893.00	2,893.00
23/mar./2018	PP 000496	P01803	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 496	$3,807.37	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 496	$0.00	$3,807.37
							3,807.37	3,807.37
23/mar./2018	PP 000497	P01804	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 497	$1,085.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 497	$0.00	$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
23/mar./2018	PP 000498	P01805	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 498	$1,266.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PP 000498	P01805	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 498	$0.00	$1,266.00
							1,266.00	1,266.00
23/mar./2018	PP 000499	P01806	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 499	$7,599.20	$0.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 499	$3,256.40	$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 499	$1,085.60	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 499	$0.00	$7,599.20
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 499	$0.00	$3,256.40
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 499	$0.00	$1,085.60
							11,941.20	11,941.20
23/mar./2018	PA 000490	C01928	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 490	$3,807.37	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 490	$1,085.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 490	$1,266.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 490	$7,599.20	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 490	$3,256.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PA 000490	C01928	Pago	8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 490	$2,893.00	$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 490	$1,085.60	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 490	$0.00	$3,807.37
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 490	$0.00	$1,085.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 490	$0.00	$1,266.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 490	$0.00	$7,599.20
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 490	$0.00	$3,256.40
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 490	$0.00	$2,893.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 490	$0.00	$1,085.60
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 490	$20,992.57	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 490	$0.00	$20,992.57
							41,985.14	41,985.14
23/mar./2018	PP 000500	P01807	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 500	$1,087.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 500	$0.00	$1,087.00
							1,087.00	1,087.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PP 000501	P01810	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 501	$11,829.34	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 501	$0.00	$11,829.34
							11,829.34	11,829.34
23/mar./2018	PP 000502	P01812	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 502	$2,446.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 502	$0.00	$2,446.00
							2,446.00	2,446.00
23/mar./2018	PA 000491	C01929	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 491	$545.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 491	$3,265.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 491	$2,287.68	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 491	$1,087.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 491	$11,829.34	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 491	$2,446.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 491	$0.00	$545.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 491	$0.00	$3,265.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PA 000491	C01929	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 491	$0.00	$2,287.68
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 491	$0.00	$1,087.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 491	$0.00	$11,829.34
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 491	$0.00	$2,446.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 491	$21,460.02	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 491	$0.00	$21,460.02
							42,920.04	42,920.04
23/mar./2018	PP 000503	P01814	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 503	$1,089.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 503	$0.00	$1,089.00
							1,089.00	1,089.00
23/mar./2018	PP 000504	P01816	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 504	$1,087.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 504	$0.00	$1,087.00
							1,087.00	1,087.00
23/mar./2018	PP 000505	P01819	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 862, Pago Programado: 505	$1,813.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 862, Pago Programado: 505	$0.00	$1,813.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,813.00	1,813.00
23/mar./2018	PP 000506	P01822	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 864, Pago Programado: 506	$725.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 864, Pago Programado: 506	$0.00	$725.00
							725.00	725.00
23/mar./2018	PP 000507	P01827	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 507	$2,720.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 507	$0.00	$2,720.00
							2,720.00	2,720.00
23/mar./2018	PP 000508	P01831	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 508	$5,267.59	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 508	$0.00	$5,267.59
							5,267.59	5,267.59
23/mar./2018	PP 000509	P01832	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 509	$1,489.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 509	$0.00	$1,489.00
							1,489.00	1,489.00
23/mar./2018	PP 000510	P01833	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 510	$5,627.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PP 000510	P01833	Programacion de Pago	8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 510	$0.00	$5,627.00
							5,627.00	5,627.00
23/mar./2018	PP 000511	P01834	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 511	$2,712.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 511	$0.00	$2,712.00
							2,712.00	2,712.00
23/mar./2018	PP 000512	P01835	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 512	$3,608.90	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 512	$0.00	$3,608.90
							3,608.90	3,608.90
23/mar./2018	PP 000513	P01838	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 513	$6,193.71	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 513	$0.00	$6,193.71
							6,193.71	6,193.71
23/mar./2018	PP 000514	P01839	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 514	$1,291.91	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 514	$0.00	$1,291.91
							1,291.91	1,291.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PP 000515	P01843	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 515	$1,769.14	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 515	$0.00	$1,769.14
							1,769.14	1,769.14
23/mar./2018	PP 000516	P01845	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 516	$362.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 516	$0.00	$362.00
							362.00	362.00
23/mar./2018	PA 000492	C01932	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 492	$1,489.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 492	$2,712.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 492	$3,608.90	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 492	$6,193.71	$0.00
				8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 492	$5,627.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 492	$0.00	$1,489.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 492	$0.00	$2,712.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 492	$0.00	$3,608.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PA 000492	C01932	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 492	$0.00	$6,193.71
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 492	$0.00	$5,627.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 492	$19,630.61	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 492	$0.00	$19,630.61
							39,261.22	39,261.22
23/mar./2018	PP 000517	P01848	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 517	$6,198.00	$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 517	$0.00	$6,198.00
							6,198.00	6,198.00
23/mar./2018	PP 000518	P01851	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 518	$2,630.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 518	$0.00	$2,630.00
							2,630.00	2,630.00
23/mar./2018	PP 000519	P01855	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 519	$4,304.78	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 519	$0.00	$4,304.78
							4,304.78	4,304.78
23/mar./2018	PA 000493	C01935	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 493	$1,089.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PA 000493	C01935	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 493	$1,087.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 493	$1,813.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 493	$725.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 493	$2,720.00	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 493	$5,267.59	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 493	$0.00	$1,089.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 493	$0.00	$1,087.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 493	$0.00	$1,813.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 493	$0.00	$725.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 493	$0.00	$2,720.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 493	$0.00	$5,267.59
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 493	$12,701.59	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 493	$0.00	$12,701.59
							25,403.18	25,403.18
23/mar./2018	PA 000494	C01936	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 494	$1,291.91	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PA 000494	C01936	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 494	$1,769.14	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 494	$362.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 494	$2,630.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 494	$4,304.78	$0.00
				8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 494	$6,198.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 494	$0.00	$1,291.91
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 494	$0.00	$1,769.14
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 494	$0.00	$362.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 494	$0.00	$2,630.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 494	$0.00	$4,304.78
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 494	$0.00	$6,198.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 494	$16,555.83	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 494	$0.00	$16,555.83
							33,111.66	33,111.66
23/mar./2018	PP 000520	P01864	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 520	$729.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PP 000520	P01864	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 520	$0.00	$729.00
							729.00	729.00
23/mar./2018	PP 000521	P01865	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 876, Pago Programado: 521	$546.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 876, Pago Programado: 521	$0.00	$546.00
							546.00	546.00
23/mar./2018	PP 000522	P01866	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 522	$1,094.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 522	$0.00	$1,094.00
							1,094.00	1,094.00
23/mar./2018	PP 000523	P01867	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 523	$365.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 523	$0.00	$365.00
							365.00	365.00
23/mar./2018	PP 000524	P01868	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 524	$3,353.00	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 524	$0.00	$3,353.00
							3,353.00	3,353.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PP 000525	P01869	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 525	$747.75	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 525	$0.00	$747.75
							747.75	747.75
23/mar./2018	PA 000495	C01937	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 495	$729.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 495	$546.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 495	$1,094.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 495	$365.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 495	$747.75	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 495	$3,353.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 495	$0.00	$729.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 495	$0.00	$546.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 495	$0.00	$1,094.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 495	$0.00	$365.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 495	$0.00	$747.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PA 000495	C01937	Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 495	$0.00	$3,353.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 495	$6,834.75	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 495	$0.00	$6,834.75
							13,669.50	13,669.50
23/mar./2018	PP 000528	P01878	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 528	$4,999.15	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 528	$0.00	$4,999.15
							4,999.15	4,999.15
23/mar./2018	PP 000529	P01882	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 529	$2,899.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 529	$0.00	$2,899.00
							2,899.00	2,899.00
23/mar./2018	PP 000530	P01885	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 530	$3,321.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 530	$0.00	$3,321.00
							3,321.00	3,321.00
23/mar./2018	PP 000531	P01887	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 531	$1,087.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 531	$0.00	$1,087.00
							1,087.00	1,087.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PP 000532	P01890	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 532	$1,269.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 532	$0.00	$1,269.00
							1,269.00	1,269.00
23/mar./2018	PP 000533	P01891	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 533	$3,470.88	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 533	$0.00	$3,470.88
							3,470.88	3,470.88
23/mar./2018	PP 000534	P01893	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 534	$1,936.74	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 534	$0.00	$1,936.74
							1,936.74	1,936.74
23/mar./2018	PP 000535	P01894	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 535	$8,713.80	$0.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 535	$2,178.00	$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 535	$362.80	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 535	$0.00	$8,713.80
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 535	$0.00	$2,178.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PP 000535	P01894	Programacion de Pago	8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 535	$0.00	$362.80
							11,254.60	11,254.60
23/mar./2018	PP 000536	P01895	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 536	$2,825.00	$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 536	$0.00	$2,825.00
							2,825.00	2,825.00
23/mar./2018	PP 000537	P01896	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 537	$364.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 537	$0.00	$364.00
							364.00	364.00
23/mar./2018	PP 000538	P01897	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 538	$2,187.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 538	$0.00	$2,187.00
							2,187.00	2,187.00
23/mar./2018	PP 000539	P01898	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 539	$2,378.61	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 539	$0.00	$2,378.61
							2,378.61	2,378.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PA 000498	C01940	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 498	$4,999.15	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 498	$3,321.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 498	$1,087.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 498	$1,269.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 498	$8,713.80	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 498	$2,178.00	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 498	$2,899.00	$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 498	$362.80	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 498	$0.00	$4,999.15
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 498	$0.00	$3,321.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 498	$0.00	$1,087.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 498	$0.00	$1,269.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 498	$0.00	$8,713.80
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 498	$0.00	$2,178.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PA 000498	C01940	Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 498	$0.00	$2,899.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 498	$0.00	$362.80
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 498	$24,829.75	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 498	$0.00	$24,829.75
							49,659.50	49,659.50
23/mar./2018	PP 000541	P01902	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 541	$457.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 541	$0.00	$457.00
							457.00	457.00
23/mar./2018	PP 000542	P01904	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 542	$1,459.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 542	$0.00	$1,459.00
							1,459.00	1,459.00
23/mar./2018	PP 000544	P01909	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 544	$1,095.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 544	$0.00	$1,095.00
							1,095.00	1,095.00
23/mar./2018	PP 000545	P01912	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 903, Pago Programado: 545	$4,924.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PP 000545	P01912	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 903, Pago Programado: 545	$0.00	$4,924.00
							4,924.00	4,924.00
23/mar./2018	PP 000547	P01917	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 547	$3,008.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 547	$0.00	$3,008.00
							3,008.00	3,008.00
23/mar./2018	PP 000548	P01920	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 548	$1,094.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 548	$0.00	$1,094.00
							1,094.00	1,094.00
23/mar./2018	PP 000549	P01921	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 549	$2,189.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 549	$0.00	$2,189.00
							2,189.00	2,189.00
23/mar./2018	PP 000550	P01922	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 550	$1,325.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 550	$0.00	$1,325.00
							1,325.00	1,325.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PP 000551	P01923	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 551	$1,094.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 551	$0.00	$1,094.00
							1,094.00	1,094.00
23/mar./2018	PP 000552	P01924	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 552	$2,920.40	$0.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 552	$731.20	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 552	$0.00	$2,920.40
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 552	$0.00	$731.20
							3,651.60	3,651.60
23/mar./2018	PA 000503	C01944	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 503	$1,325.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 503	$1,094.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 503	$2,920.40	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 503	$731.20	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 503	$2,189.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 503	$0.00	$1,325.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PA 000503	C01944	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 503	$0.00	$1,094.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 503	$0.00	$2,920.40
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 503	$0.00	$731.20
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 503	$0.00	$2,189.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 503	$8,259.60	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 503	$0.00	$8,259.60
							16,519.20	16,519.20
23/mar./2018	PA 000504	C01945	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 504	$457.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 504	$1,459.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 504	$1,095.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 504	$4,924.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 504	$3,008.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 504	$1,094.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 504	$0.00	$457.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 504	$0.00	$1,459.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PA 000504	C01945	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 504	$0.00	$1,095.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 504	$0.00	$4,924.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 504	$0.00	$3,008.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 504	$0.00	$1,094.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 504	$12,037.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 504	$0.00	$12,037.00
							24,074.00	24,074.00
23/mar./2018	PP 000553	P01927	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 553	$1,843.60	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 553	$0.00	$1,843.60
							1,843.60	1,843.60
23/mar./2018	PP 000554	P01929	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 554	$1,093.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 554	$0.00	$1,093.00
							1,093.00	1,093.00
23/mar./2018	PP 000556	P01932	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 556	$8,419.72	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 556	$0.00	$8,419.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,419.72	8,419.72
23/mar./2018	PP 000557	P01934	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 557	$1,551.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 557	$0.00	$1,551.00
							1,551.00	1,551.00
23/mar./2018	PP 000559	P01939	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 559	$1,094.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 559	$0.00	$1,094.00
							1,094.00	1,094.00
23/mar./2018	PP 000561	P01945	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 561	$1,366.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 561	$0.00	$1,366.00
							1,366.00	1,366.00
23/mar./2018	PA 000508	C01949	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 508	$1,843.60	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 508	$1,093.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 508	$8,419.72	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 508	$1,094.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PA 000508	C01949	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 508	$1,366.00	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 508	$1,551.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 508	$0.00	$1,843.60
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 508	$0.00	$1,093.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 508	$0.00	$8,419.72
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 508	$0.00	$1,094.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 508	$0.00	$1,366.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 508	$0.00	$1,551.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 508	$15,367.32	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 508	$0.00	$15,367.32
							30,734.64	30,734.64
23/mar./2018	GD 000663	P02037	Gasto Devengado	8250-513-407012-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 663	$575,153.00	$0.00
				8240-513-407012-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 663	$0.00	$575,153.00
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 663	$575,153.00	$0.00
				2113-000223	LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	GD Folio: 663	$0.00	$575,153.00
							1,150,306.00	1,150,306.00
23/mar./2018	GE 000671	P02038	Gasto Ejercido	8260-513-407012-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 671	$575,153.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	GE 000671	P02038	Gasto Ejercido	8250-513-407012-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 671	$0.00	$575,153.00
							575,153.00	575,153.00
23/mar./2018	GP 000663	C02024	Gasto Pagado	8270-513-407012-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 663	$575,153.00	$0.00
				8260-513-407012-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 663	$0.00	$575,153.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 663	$0.00	$402,607.10
				1134-000223	LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	AMORTIZAC. ANTICIPO	$0.00	$172,545.90
				2113-000223	LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	GP Folio: 663	$575,153.00	$0.00
							1,150,306.00	1,150,306.00
23/mar./2018	GD 000664	P02040	Gasto Devengado	8250-513-407010-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 664	$279,785.35	$0.00
				8240-513-407010-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 664	$0.00	$279,785.35
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 664	$279,785.35	$0.00
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GD Folio: 664	$0.00	$279,785.35
							559,570.70	559,570.70
23/mar./2018	GE 000672	P02042	Gasto Ejercido	8260-513-407010-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 672	$279,785.35	$0.00
				8250-513-407010-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 672	$0.00	$279,785.35
							279,785.35	279,785.35
23/mar./2018	GP 000664	C02025	Gasto Pagado	8270-513-407010-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 664	$279,785.35	$0.00
				8260-513-407010-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 664	$0.00	$279,785.35
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 664	$279,785.35	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 664	$0.00	$195,849.74
				1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV		$0.00	$83,935.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							559,570.70	559,570.70
23/mar./2018	GD 000665	P02044	Gasto Devengado	8250-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 665	$845,696.50	$0.00
				8240-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 665	$0.00	$845,696.50
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 665	$845,696.50	$0.00
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GD Folio: 665	$0.00	$845,696.50
							1,691,393.00	1,691,393.00
23/mar./2018	GE 000673	P02045	Gasto Ejercido	8260-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 673	$845,696.50	$0.00
				8250-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 673	$0.00	$845,696.50
							845,696.50	845,696.50
23/mar./2018	GP 000665	C02027	Gasto Pagado	8270-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 665	$845,696.50	$0.00
				8260-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 665	$0.00	$845,696.50
				1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 665	$0.00	$271,282.97
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 665	$0.00	$574,413.53
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 665	$845,696.50	$0.00
							1,691,393.00	1,691,393.00
23/mar./2018	GD 000666	P02046	Gasto Devengado	8250-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 666	$201,227.35	$0.00
				8240-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 666	$0.00	$201,227.35
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 666	$201,227.35	$0.00
				2113-000620	GRUPO ALMERC SA DE CV	GD Folio: 666	$0.00	$201,227.35
							402,454.70	402,454.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	GE 000674	P02047	Gasto Ejercido	8260-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 674	$201,227.35	$0.00
				8250-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 674	$0.00	$201,227.35
							201,227.35	201,227.35
23/mar./2018	GP 000666	C02028	Gasto Pagado	8270-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 666	$201,227.35	$0.00
				8260-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 666	$0.00	$201,227.35
				2113-000620	GRUPO ALMERC SA DE CV	GP Folio: 666	$201,227.35	$0.00
				1134-000620	GRUPO ALMERC SA DE CV	GP Folio: 666	$0.00	$60,368.21
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 666	$0.00	$140,859.14
							402,454.70	402,454.70
23/mar./2018	GD 000668	P02050	Gasto Devengado	8250-513-407010-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 668	$107,245.87	$0.00
				8240-513-407010-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 668	$0.00	$107,245.87
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 668	$107,245.87	$0.00
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GD Folio: 668	$0.00	$107,245.87
							214,491.74	214,491.74
23/mar./2018	GE 000676	P02051	Gasto Ejercido	8260-513-407010-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 676	$107,245.87	$0.00
				8250-513-407010-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 676	$0.00	$107,245.87
							107,245.87	107,245.87
23/mar./2018	GP 000668	C02030	Gasto Pagado	8270-513-407010-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 668	$107,245.87	$0.00
				8260-513-407010-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 668	$0.00	$107,245.87
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 668	$107,245.87	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 668	$0.00	$73,733.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	GP 000668	C02030	Gasto Pagado	1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	AMORTIZAC. ANTICIPO	$0.00	$33,512.31
							214,491.74	214,491.74
23/mar./2018	GD 000670	P02054	Gasto Devengado	8250-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 670	$676,702.99	$0.00
				8240-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 670	$0.00	$676,702.99
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 670	$676,702.99	$0.00
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GD Folio: 670	$0.00	$676,702.99
							1,353,405.98	1,353,405.98
23/mar./2018	GE 000678	P02055	Gasto Ejercido	8260-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 678	$676,702.99	$0.00
				8250-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 678	$0.00	$676,702.99
							676,702.99	676,702.99
23/mar./2018	GP 000670	C02032	Gasto Pagado	8270-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 670	$676,702.99	$0.00
				8260-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 670	$0.00	$676,702.99
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 670	$676,702.99	$0.00
				1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 670	$0.00	$283,108.47
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 670	$0.00	$393,594.52
							1,353,405.98	1,353,405.98
23/mar./2018	000000	C02033		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
23/mar./2018	GD 000674	P02069	Gasto Devengado	8250-513-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 674	$269,795.66	$0.00
				8240-513-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 674	$0.00	$269,795.66
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 674	$269,795.66	$0.00
				2113-000557	SERGIO GARCIA GARAY	GD Folio: 674	$0.00	$269,795.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							539,591.32	539,591.32
23/mar./2018	GE 000682	P02070	Gasto Ejercido	8260-513-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 682	$269,795.66	$0.00
				8250-513-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 682	$0.00	$269,795.66
							269,795.66	269,795.66
23/mar./2018	GP 000674	C02040	Gasto Pagado	8270-513-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 674	$269,795.66	$0.00
				8260-513-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 674	$0.00	$269,795.66
				2113-000557	SERGIO GARCIA GARAY	GP Folio: 674	$269,795.66	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 674	$0.00	$198,341.68
				1134-000557	SERGIO GARCIA GARAY	AMORTIZ. ANTICIPO	$0.00	$71,453.98
							539,591.32	539,591.32
23/mar./2018	GD 000675	P02072	Gasto Devengado	8250-513-402005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 675	$242,143.74	$0.00
				8240-513-402005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 675	$0.00	$242,143.74
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 675	$242,143.74	$0.00
				2113-000219	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	GD Folio: 675	$0.00	$242,143.74
							484,287.48	484,287.48
23/mar./2018	GE 000683	P02073	Gasto Ejercido	8260-513-402005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 683	$242,143.74	$0.00
				8250-513-402005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 683	$0.00	$242,143.74
							242,143.74	242,143.74
23/mar./2018	GP 000675	C02041	Gasto Pagado	8270-513-402005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 675	$242,143.74	$0.00
				8260-513-402005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 675	$0.00	$242,143.74
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 675	$0.00	$242,143.74
				2113-000219	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	GP Folio: 675	$242,143.74	$0.00
							484,287.48	484,287.48
23/mar./2018	GD 000676	P02074	Gasto Devengado	8250-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 676	$933,027.36	$0.00
				8240-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 676	$0.00	$933,027.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	GD 000676	P02074	Gasto Devengado	1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 676	$933,027.36	$0.00
				2113-000620	GRUPO ALMERC SA DE CV	GD Folio: 676	$0.00	$933,027.36
							1,866,054.72	1,866,054.72
23/mar./2018	GE 000684	P02075	Gasto Ejercido	8260-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 684	$933,027.36	$0.00
				8250-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 684	$0.00	$933,027.36
							933,027.36	933,027.36
23/mar./2018	GP 000676	C02042	Gasto Pagado	8270-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 676	$933,027.36	$0.00
				8260-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 676	$0.00	$933,027.36
				2113-000620	GRUPO ALMERC SA DE CV	GP Folio: 676	$933,027.36	$0.00
				1134-000620	GRUPO ALMERC SA DE CV	GP Folio: 676	$0.00	$279,908.20
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 676	$0.00	$653,119.16
							1,866,054.72	1,866,054.72
23/mar./2018	GD 000677	P02077	Gasto Devengado	8250-513-407006-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 677	$879,414.94	$0.00
				8240-513-407006-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 677	$0.00	$879,414.94
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 677	$879,414.94	$0.00
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GD Folio: 677	$0.00	$879,414.94
							1,758,829.88	1,758,829.88
23/mar./2018	GE 000685	P02078	Gasto Ejercido	8260-513-407006-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 685	$879,414.94	$0.00
				8250-513-407006-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 685	$0.00	$879,414.94
							879,414.94	879,414.94
23/mar./2018	GP 000677	C02044	Gasto Pagado	8270-513-407006-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 677	$879,414.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	GP 000677	C02044	Gasto Pagado	8260-513-407006-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 677	$0.00	$879,414.94
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 677	$879,414.94	$0.00
				1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 677	$0.00	$264,738.21
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 677	$0.00	$614,676.73
							1,758,829.88	1,758,829.88
23/mar./2018	000000	C02045		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
23/mar./2018	GD 000678	P02079	Gasto Devengado	8250-513-401004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 678	$748,323.28	$0.00
				8240-513-401004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 678	$0.00	$748,323.28
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 678	$748,323.28	$0.00
				2113-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	GD Folio: 678	$0.00	$748,323.28
							1,496,646.56	1,496,646.56
23/mar./2018	GE 000686	P02080	Gasto Ejercido	8260-513-401004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 686	$748,323.28	$0.00
				8250-513-401004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 686	$0.00	$748,323.28
							748,323.28	748,323.28
23/mar./2018	GP 000678	C02046	Gasto Pagado	8270-513-401004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 678	$748,323.28	$0.00
				8260-513-401004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 678	$0.00	$748,323.28
				2113-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	GP Folio: 678	$748,323.28	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 678	$0.00	$523,826.30
				1134-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	AMORTIZ. ANTICIPO	$0.00	$224,496.98
							1,496,646.56	1,496,646.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	000000	C02047		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
23/mar./2018	GD 000679	P02082	Gasto Devengado	8250-513-404012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 679	$1,326,609.22	$0.00
				8240-513-404012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 679	$0.00	$1,326,609.22
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 679	$1,326,609.22	$0.00
				2113-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	GD Folio: 679	$0.00	$1,326,609.22
							2,653,218.44	2,653,218.44
23/mar./2018	GE 000687	P02083	Gasto Ejercido	8260-513-404012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 687	$1,326,609.22	$0.00
				8250-513-404012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 687	$0.00	$1,326,609.22
							1,326,609.22	1,326,609.22
23/mar./2018	GD 000680	P02084	Gasto Devengado	8250-513-401004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 680	$1,008,850.00	$0.00
				8240-513-401004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 680	$0.00	$1,008,850.00
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 680	$1,008,850.00	$0.00
				2113-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	GD Folio: 680	$0.00	$1,008,850.00
							2,017,700.00	2,017,700.00
23/mar./2018	GE 000688	P02085	Gasto Ejercido	8260-513-401004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 688	$1,008,850.00	$0.00
				8250-513-401004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 688	$0.00	$1,008,850.00
							1,008,850.00	1,008,850.00
23/mar./2018	GP 000680	C02049	Gasto Pagado	8270-513-401004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 680	$1,008,850.00	$0.00
				8260-513-401004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 680	$0.00	$1,008,850.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	GP 000680	C02049	Gasto Pagado	2113-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	GP Folio: 680	$1,008,850.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 680	$0.00	$706,195.00
				1134-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	AMORTIZ. ANTICIPO	$0.00	$302,655.00
							2,017,700.00	2,017,700.00
23/mar./2018	PA 000549	C02070	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 549	$3,470.88	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 549	$1,936.74	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 549	$364.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 549	$2,187.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 549	$2,378.61	$0.00
				8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 549	$2,825.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 549	$0.00	$3,470.88
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 549	$0.00	$1,936.74
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 549	$0.00	$364.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 549	$0.00	$2,187.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 549	$0.00	$2,378.61
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 549	$0.00	$2,825.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 549	$13,162.23	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	PA 000549	C02070	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 549	$0.00	$13,162.23
							26,324.46	26,324.46
23/mar./2018	GD 000721	P02250	Gasto Devengado	8250-513-404009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 721	$446,102.27	$0.00
				8240-513-404009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 721	$0.00	$446,102.27
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 721	$446,102.27	$0.00
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	GD Folio: 721	$0.00	$446,102.27
							892,204.54	892,204.54
23/mar./2018	GD 000722	P02253	Gasto Devengado	8250-513-404013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 722	$1,718,095.40	$0.00
				8240-513-404013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 722	$0.00	$1,718,095.40
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 722	$1,718,095.40	$0.00
				2113-000219	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	GD Folio: 722	$0.00	$1,718,095.40
							3,436,190.80	3,436,190.80
23/mar./2018	GD 000723	P02255	Gasto Devengado	8250-513-402005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 723	$930,982.66	$0.00
				8240-513-402005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 723	$0.00	$930,982.66
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 723	$930,982.66	$0.00
				2113-000219	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	GD Folio: 723	$0.00	$930,982.66
							1,861,965.32	1,861,965.32
23/mar./2018	GD 000724	P02258	Gasto Devengado	8250-513-404006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 724	$888,223.51	$0.00
				8240-513-404006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 724	$0.00	$888,223.51
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 724	$888,223.51	$0.00
				2113-000219	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	GD Folio: 724	$0.00	$888,223.51
							1,776,447.02	1,776,447.02
23/mar./2018	GD 000725	P02261	Gasto Devengado	8250-513-404005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 725	$922,274.70	$0.00
				8240-513-404005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 725	$0.00	$922,274.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	GD 000725	P02261	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 725	$922,274.70	$0.00
				2113-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	GD Folio: 725	$0.00	$922,274.70
							1,844,549.40	1,844,549.40
23/mar./2018	GD 000765	P02418	Gasto Devengado	8250-513-402012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 765	$836,111.13	$0.00
				8240-513-402012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 765	$0.00	$836,111.13
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 765	$836,111.13	$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 765	$0.00	$836,111.13
							1,672,222.26	1,672,222.26
23/mar./2018	GD 000774	P02484	Gasto Devengado	8250-513-404008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 774	$2,031,199.38	$0.00
				8240-513-404008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 774	$0.00	$2,031,199.38
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 774	$2,031,199.38	$0.00
				2113-000554	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL COMAIN SA DE CV	GD Folio: 774	$0.00	$2,031,199.38
							4,062,398.76	4,062,398.76
23/mar./2018	GD 000779	P02519	Gasto Devengado	8250-513-401003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 779	$293,783.73	$0.00
				8240-513-401003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 779	$0.00	$293,783.73
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 779	$293,783.73	$0.00
				2113-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	GD Folio: 779	$0.00	$293,783.73
							587,567.46	587,567.46
23/mar./2018	GD 000786	P02543	Gasto Devengado	8250-515-432004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 786	$1,378,955.64	$0.00
				8240-515-432004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 786	$0.00	$1,378,955.64
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 786	$1,378,955.64	$0.00
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	GD Folio: 786	$0.00	$1,378,955.64
							2,757,911.28	2,757,911.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	GD 000794	P02623	Gasto Devengado	8250-514-416003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 794	$260,643.86	$0.00
				8240-514-416003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 794	$0.00	$260,643.86
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 794	$260,643.86	$0.00
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GD Folio: 794	$0.00	$260,643.86
							521,287.72	521,287.72
23/mar./2018	GE 000803	P02624	Gasto Ejercido	8260-514-416003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 803	$260,643.86	$0.00
				8250-514-416003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 803	$0.00	$260,643.86
							260,643.86	260,643.86
23/mar./2018	GP 000798	C02374	Gasto Pagado	8270-514-416003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 798	$260,643.86	$0.00
				8260-514-416003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 798	$0.00	$260,643.86
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GP Folio: 798	$260,643.86	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 798	$0.00	$260,643.86
							521,287.72	521,287.72
23/mar./2018	000000	C02387		1112-01-025	5123 FONDO III 2016	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
23/mar./2018	GD 000820	P02683	Gasto Devengado	8250-515-430006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 820	$77,120.76	$0.00
				8240-515-430006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 820	$0.00	$77,120.76
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 820	$77,120.76	$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 820	$0.00	$77,120.76
							154,241.52	154,241.52
23/mar./2018	GE 000829	P02685	Gasto Ejercido	8260-515-430006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 829	$77,120.76	$0.00
				8250-515-430006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 829	$0.00	$77,120.76
							77,120.76	77,120.76
23/mar./2018	CO 001287	P03005	Compra	8240-633-B13001-310-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$4,599.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	CO 001287	P03005	Compra	8220-633-B13001-310-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,599.01
				8250-633-B13001-310-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1287 Factura: PEND, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$4,599.01	$0.00
				8240-633-B13001-310-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1287 Factura: PEND, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,599.01
				1241-1-5112	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	GD Compra : 1287 Factura: PEND, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$4,599.01	$0.00
				2112-2-000305	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 1287 Factura: PEND, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,599.01
							13,797.03	13,797.03
23/mar./2018	PP 000793	P03006	Programacion de Pago	8260-633-B13001-310-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1287, Pago Programado: 793	$4,599.01	$0.00
				8250-633-B13001-310-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1287, Pago Programado: 793	$0.00	$4,599.01
							4,599.01	4,599.01
23/mar./2018	PA 000737	C02531	Pago	8270-633-B13001-310-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 737	$4,599.01	$0.00
				8260-633-B13001-310-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 737	$0.00	$4,599.01
				2112-2-000305	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 737	$4,599.01	$0.00
				1112-01-064	4317 MODULO DE TURISMO ESTATAL	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 737	$0.00	$4,599.01
							9,198.02	9,198.02
23/mar./2018	GP 000670	C02640	Cancelación Gasto Pagado	8270-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GP Folio: 670	-$676,702.99	$0.00
				8260-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GP Folio: 670	$0.00	-$676,702.99
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	Cancelación GP Folio: 670	-$676,702.99	$0.00
				1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	Cancelación GP Folio: 670	$0.00	-$283,108.47
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Cancelación GP Folio: 670	$0.00	-$393,594.52
							-1,353,405.98	-1,353,405.98
23/mar./2018	GE 000678	P03156	Cancelación Gasto Ejercido	8260-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GE Folio: 678	-$676,702.99	$0.00
				8250-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GE Folio: 678	$0.00	-$676,702.99
							-676,702.99	-676,702.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	GD 000670	P03158	Cancelación Gasto Devengado	8250-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GD Folio: 670	-$676,702.99	$0.00
				8240-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GD Folio: 670	$0.00	-$676,702.99
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Cancelación GD Folio: 670	-$676,702.99	$0.00
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	Cancelación GD Folio: 670	$0.00	-$676,702.99
							-1,353,405.98	-1,353,405.98
23/mar./2018	GD 000865	P03161	Gasto Devengado	8250-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 865	$676,702.99	$0.00
				8240-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 865	$0.00	$676,702.99
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 865	$676,702.99	$0.00
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GD Folio: 865	$0.00	$676,702.99
							1,353,405.98	1,353,405.98
23/mar./2018	GE 000873	P03162	Gasto Ejercido	8260-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 873	$676,702.99	$0.00
				8250-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 873	$0.00	$676,702.99
							676,702.99	676,702.99
23/mar./2018	GP 000872	C02643	Gasto Pagado	8270-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 872	$676,702.99	$0.00
				8260-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 872	$0.00	$676,702.99
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 872	$676,702.99	$0.00
				1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 872	$0.00	$283,108.47
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 872	$0.00	$393,594.52
							1,353,405.98	1,353,405.98
23/mar./2018	GP 000665	C02646	Cancelación Gasto Pagado	8270-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GP Folio: 665	-$845,696.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	GP 000665	C02646	Cancelación Gasto Pagado	8260-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GP Folio: 665	$0.00	-$845,696.50
				1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 665	$0.00	-$271,282.97
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 665	$0.00	-$574,413.53
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 665	-$845,696.50	$0.00
							-1,691,393.00	-1,691,393.00
23/mar./2018	GE 000673	P03164	Cancelación Gasto Ejercido	8260-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GE Folio: 673	-$845,696.50	$0.00
				8250-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GE Folio: 673	$0.00	-$845,696.50
							-845,696.50	-845,696.50
23/mar./2018	GD 000665	P03166	Cancelación Gasto Devengado	8250-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GD Folio: 665	-$845,696.50	$0.00
				8240-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GD Folio: 665	$0.00	-$845,696.50
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Cancelación GD Folio: 665	-$845,696.50	$0.00
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	Cancelación GD Folio: 665	$0.00	-$845,696.50
							-1,691,393.00	-1,691,393.00
23/mar./2018	GD 000867	P03169	Gasto Devengado	8250-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 867	$845,696.50	$0.00
				8240-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 867	$0.00	$845,696.50
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 867	$845,696.50	$0.00
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GD Folio: 867	$0.00	$845,696.50
							1,691,393.00	1,691,393.00
23/mar./2018	GE 000875	P03170	Gasto Ejercido	8260-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 875	$845,696.50	$0.00
				8250-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 875	$0.00	$845,696.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							845,696.50	845,696.50
23/mar./2018	GP 000874	C02650	Gasto Pagado	8270-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 874	$845,696.50	$0.00
				8260-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 874	$0.00	$845,696.50
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 874	$845,696.50	$0.00
				1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 874	$0.00	$271,282.97
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 874	$0.00	$574,413.53
							1,691,393.00	1,691,393.00
23/mar./2018	GP 000676	C02651	Cancelación Gasto Pagado	8270-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GP Folio: 676	-$933,027.36	$0.00
				8260-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GP Folio: 676	$0.00	-$933,027.36
				2113-000620	GRUPO ALMERC SA DE CV	Cancelación GP Folio: 676	-$933,027.36	$0.00
				1134-000620	GRUPO ALMERC SA DE CV	Cancelación GP Folio: 676	$0.00	-$279,908.20
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Cancelación GP Folio: 676	$0.00	-$653,119.16
							-1,866,054.72	-1,866,054.72
23/mar./2018	GP 000666	C02652	Cancelación Gasto Pagado	8270-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GP Folio: 666	-$201,227.35	$0.00
				8260-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GP Folio: 666	$0.00	-$201,227.35
				2113-000620	GRUPO ALMERC SA DE CV	Cancelación GP Folio: 666	-$201,227.35	$0.00
				1134-000620	GRUPO ALMERC SA DE CV	Cancelación GP Folio: 666	$0.00	-$60,368.21
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Cancelación GP Folio: 666	$0.00	-$140,859.14
							-402,454.70	-402,454.70
23/mar./2018	GE 000684	P03171	Cancelación Gasto Ejercido	8260-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GE Folio: 684	-$933,027.36	$0.00
				8250-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GE Folio: 684	$0.00	-$933,027.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-933,027.36	-933,027.36
23/mar./2018	GE 000674	P03172	Cancelación Gasto Ejercido	8260-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GE Folio: 674	-$201,227.35	$0.00
				8250-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GE Folio: 674	$0.00	-$201,227.35
							-201,227.35	-201,227.35
23/mar./2018	GD 000676	P03173	Cancelación Gasto Devengado	8250-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GD Folio: 676	-$933,027.36	$0.00
				8240-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GD Folio: 676	$0.00	-$933,027.36
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Cancelación GD Folio: 676	-$933,027.36	$0.00
				2113-000620	GRUPO ALMERC SA DE CV	Cancelación GD Folio: 676	$0.00	-$933,027.36
							-1,866,054.72	-1,866,054.72
23/mar./2018	GD 000666	P03174	Cancelación Gasto Devengado	8250-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GD Folio: 666	-$201,227.35	$0.00
				8240-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GD Folio: 666	$0.00	-$201,227.35
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Cancelación GD Folio: 666	-$201,227.35	$0.00
				2113-000620	GRUPO ALMERC SA DE CV	Cancelación GD Folio: 666	$0.00	-$201,227.35
							-402,454.70	-402,454.70
23/mar./2018	GD 000868	P03175	Gasto Devengado	8250-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 868	$201,227.35	$0.00
				8240-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 868	$0.00	$201,227.35
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 868	$201,227.35	$0.00
				2113-000620	GRUPO ALMERC SA DE CV	GD Folio: 868	$0.00	$201,227.35
							402,454.70	402,454.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	GD 000869	P03176	Gasto Devengado	8250-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 869	$933,027.36	$0.00
				8240-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 869	$0.00	$933,027.36
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 869	$933,027.36	$0.00
				2113-000620	GRUPO ALMERC SA DE CV	GD Folio: 869	$0.00	$933,027.36
							1,866,054.72	1,866,054.72
23/mar./2018	GE 000876	P03177	Gasto Ejercido	8260-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 876	$201,227.35	$0.00
				8250-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 876	$0.00	$201,227.35
							201,227.35	201,227.35
23/mar./2018	GE 000877	P03178	Gasto Ejercido	8260-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 877	$933,027.36	$0.00
				8250-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 877	$0.00	$933,027.36
							933,027.36	933,027.36
23/mar./2018	GP 000875	C02654	Gasto Pagado	8270-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 875	$201,227.35	$0.00
				8260-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 875	$0.00	$201,227.35
				2113-000620	GRUPO ALMERC SA DE CV	GP Folio: 875	$201,227.35	$0.00
				1134-000620	GRUPO ALMERC SA DE CV	GP Folio: 875	$0.00	$60,368.21
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 875	$0.00	$140,859.14
							402,454.70	402,454.70
23/mar./2018	GP 000876	C02655	Gasto Pagado	8270-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 876	$933,027.36	$0.00
				8260-513-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 876	$0.00	$933,027.36
				2113-000620	GRUPO ALMERC SA DE CV	GP Folio: 876	$933,027.36	$0.00
				1134-000620	GRUPO ALMERC SA DE CV	GP Folio: 876	$0.00	$279,908.20
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 876	$0.00	$653,119.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,866,054.72	1,866,054.72
23/mar./2018	CO 001450	P03478	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$16,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$16,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: 5, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$16,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: 5, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$16,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1450 Factura: 5, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$16,000.00	$0.00
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1450 Factura: 5, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$16,000.00
							48,000.00	48,000.00
23/mar./2018	CO 001453	P03487	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$5,000.01	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,000.01
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: 6, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$5,000.01	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: 6, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,000.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1453 Factura: 6, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$5,000.01	$0.00
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1453 Factura: 6, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,000.01
							15,000.03	15,000.03
23/mar./2018	CO 001454	P03489	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$5,000.01	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,000.01
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: 7, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$5,000.01	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: 7, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,000.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1454 Factura: 7, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$5,000.01	$0.00
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1454 Factura: 7, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,000.01
							15,000.03	15,000.03
23/mar./2018	CO 001455	P03491	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$7,200.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,200.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: 3, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$7,200.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: 3, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1455 Factura: 3, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$7,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	CO 001455	P03491	Compra	2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1455 Factura: 3, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,200.00
							21,600.00	21,600.00
23/mar./2018	CO 001521	P03613	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC CUAUTEMOC RODRIGUEZ TAPIA	$30,160.00	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC CUAUTEMOC RODRIGUEZ TAPIA	$0.00	$30,160.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1521 Factura: 87AB, 400 CUAUTEMOC RODRIGUEZ TAPIA	$30,160.00	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1521 Factura: 87AB, 400 CUAUTEMOC RODRIGUEZ TAPIA	$0.00	$30,160.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1521 Factura: 87AB, 400 CUAUTEMOC RODRIGUEZ TAPIA	$30,160.00	$0.00
				2112-1-000400	CUAUTEMOC RODRIGUEZ TAPIA	GD Compra : 1521 Factura: 87AB, 400 CUAUTEMOC RODRIGUEZ TAPIA	$0.00	$30,160.00
							90,480.00	90,480.00
23/mar./2018	CO 001781	P04063	Compra	8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$0.00	$5,000.00
				8250-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: A 069, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$5,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: A 069, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$0.00	$5,000.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 1781 Factura: A 069, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000180	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1781 Factura: A 069, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$0.00	$5,000.00
							15,000.00	15,000.00
23/mar./2018	CO 001807	P04132	Compra	8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$783.00	$0.00
				8220-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$783.00
				8250-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: FM18180, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$783.00	$0.00
				8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: FM18180, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$783.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1807 Factura: FM18180, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$783.00	$0.00
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GD Compra : 1807 Factura: FM18180, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$783.00
							2,349.00	2,349.00
23/mar./2018	CO 001808	P04134	Compra	8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$252.45	$0.00
				8220-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$252.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2018	CO 001808	P04134	Compra	8250-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: FM18181, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$252.45	$0.00
				8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: FM18181, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$252.45
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1808 Factura: FM18181, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$252.45	$0.00
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GD Compra : 1808 Factura: FM18181, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$252.45
							757.35	757.35
23/mar./2018	CO 001814	P04143	Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,324.99	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,324.99
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: 8758, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,324.99	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: 8758, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,324.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1814 Factura: 8758, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,324.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1814 Factura: 8758, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,324.99
							6,974.97	6,974.97
23/mar./2018	CO 001886	P04253	Compra	8240-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$212.40	$0.00
				8220-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$212.40
				8250-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1886 Factura: FM18171, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$212.40	$0.00
				8240-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1886 Factura: FM18171, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$212.40
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1886 Factura: FM18171, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$212.40	$0.00
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GD Compra : 1886 Factura: FM18171, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$212.40
							637.20	637.20
23/mar./2018	CO 001887	P04255	Compra	8240-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$1,128.60	$0.00
				8220-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$1,128.60
				8250-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: FM18170, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$1,128.60	$0.00
				8240-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: FM18170, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$1,128.60
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1887 Factura: FM18170, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$1,128.60	$0.00
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GD Compra : 1887 Factura: FM18170, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$1,128.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,385.80	3,385.80
23/mar./2018	AD 000581	C03608	ADEFAS	1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$89,222.41
				2112-1-000135	MARGARITA FLORES RAMIREZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$89,222.41	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 581: Registro Presupuestario ADEFAS	$89,222.41	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 581: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$89,222.41
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 581: Registro Presupuestario ADEFAS	$89,222.41	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 581: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$89,222.41
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 581: Registro Presupuestario ADEFAS	$89,222.41	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 581: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$89,222.41
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 581: Registro Presupuestario ADEFAS	$89,222.41	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 581: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$89,222.41
							446,112.05	446,112.05
24/mar./2018	CO 000680	P01461	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC BUSINESS DEVELOPMENT ARGO SA DE CV	$110,200.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC BUSINESS DEVELOPMENT ARGO SA DE CV	$0.00	$110,200.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: A 129, 640 BUSINESS DEVELOPMENT ARGO SA DE CV	$110,200.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: A 129, 640 BUSINESS DEVELOPMENT ARGO SA DE CV	$0.00	$110,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 680 Factura: A 129, 640 BUSINESS DEVELOPMENT ARGO SA DE CV	$110,200.00	$0.00
				2112-1-000640	BUSINESS DEVELOPMENT ARGO SA DE CV	GD Compra : 680 Factura: A 129, 640 BUSINESS DEVELOPMENT ARGO SA DE CV	$0.00	$110,200.00
							330,600.00	330,600.00
24/mar./2018	CO 000715	P01533	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,195.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,195.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: SE10863, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,195.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: SE10863, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,195.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 715 Factura: SE10863, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,195.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2018	CO 000715	P01533	Compra	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 715 Factura: SE10863, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,195.00
							12,585.00	12,585.00
24/mar./2018	PP 000904	P03206	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 904	$110,200.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 904	$0.00	$110,200.00
							110,200.00	110,200.00
24/mar./2018	PA 000802	C02682	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP BUSINESS DEVELOPMENT ARGO SA DE CV, Folio Pago: 802	$55,100.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP BUSINESS DEVELOPMENT ARGO SA DE CV, Folio Pago: 802	$0.00	$55,100.00
				2112-1-000640	BUSINESS DEVELOPMENT ARGO SA DE CV	GP BUSINESS DEVELOPMENT ARGO SA DE CV, Folio Pago: 802	$55,100.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP BUSINESS DEVELOPMENT ARGO SA DE CV, Folio Pago: 802	$0.00	$55,100.00
							110,200.00	110,200.00
26/mar./2018	CO 000488	P01113	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$15,080.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$15,080.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 1297 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$15,080.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 1297 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$15,080.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 488 Factura: 1297 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$15,080.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 488 Factura: 1297 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$15,080.00
							45,240.00	45,240.00
26/mar./2018	000000	I00138		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,417.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,740.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$624.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$650.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	000000	I00138		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$539.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$915.78
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,850.60
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.30
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,231.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,346.80
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$902.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44.33
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$351.96
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.98
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,062.49
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$65,709.74	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$11,061.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,417.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,740.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$915.78	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$41,850.60	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$443.30	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$14,346.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	000000	I00138		8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$902.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$351.96	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.98	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,062.49	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,417.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,740.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.78
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,850.60
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.30
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,346.80
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.96
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.98
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.49
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	000000	I00138		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,062.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$915.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$41,850.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$443.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$902.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$14,346.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,417.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$351.96	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,850.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,346.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,417.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	000000	I00138		1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.96
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,417.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,740.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$915.78	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$41,850.60	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$443.30	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$14,346.80	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$902.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$351.96	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.98	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,062.49	$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,417.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,740.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	000000	I00138		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.78
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,850.60
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.30
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,346.80
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.96
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.98
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.49
							306,949.97	306,949.97
26/mar./2018	000000	I00139		4213-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,621,103.70
				1112-04-022	5321 FORTASEG 2018	FORTASEG 2018	$7,621,103.70	$0.00
				8120-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	$7,621,103.70	$0.00
				8140-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,621,103.70
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$7,621,103.70	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,621,103.70
				8140-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	$7,621,103.70	$0.00
				8150-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,621,103.70
							30,484,414.80	30,484,414.80
26/mar./2018	000000	I00140		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,583.61
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,904.05
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,463.15
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.09
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,091.30
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$633.34
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,691.90
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,396.25	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$33,351.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	000000	I00140		4159-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.33
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$20,583.61	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,091.30	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,904.05	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$633.34	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$380.09	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,691.90	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,463.15	$0.00
				8120-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.33	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,583.61
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,091.30
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,904.05
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.34
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.09
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,691.90
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,463.15
				8140-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,463.15	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,583.61	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,904.05	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,091.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$633.34	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$380.09	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,691.90	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.33	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,463.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,583.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,904.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,091.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.34
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.09
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,691.90
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.33
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$20,583.61	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,091.30	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,904.05	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$633.34	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$380.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	000000	I00140		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,691.90	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,463.15	$0.00
				8140-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.33	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,583.61
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,091.30
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,904.05
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.34
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.09
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,691.90
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,463.15
				8150-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.33
							146,991.08	146,991.08
26/mar./2018	000000	I00141		4213-2-34	FONDO MINERO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,073,513.00
				1112-06-001	1014 FONDO MINERO 2016 RECONS. AULA ESC. PRIM. MIGUEL H.	INGRESO DEL DIA	$284,478.00	$0.00
				1112-06-002	1022 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO ESC. PRIM. MIGUEL H.	INGRESO DEL DIA	$320,304.00	$0.00
				1112-06-003	1030 FONDO MINERO 2016, CONST. DOMO MULT. ESC. PRIM. EMILIANO Z.	INGRESO DEL DIA	$270,954.00	$0.00
				1112-06-004	9459 FONDO MINERO 2016 CONST. AULA ESC. TELESEC. SOCRATES	INGRESO DEL DIA	$201,472.00	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	INGRESO DEL DIA	$108,863.00	$0.00
				1112-06-006	0055 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	INGRESO DEL DIA	$322,742.00	$0.00
				1112-06-007	0063 FONDO MINERO 2016 CONST. MURO PERIM. EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	INGRESO DEL DIA	$280,560.00	$0.00
				1112-06-009	1792 FONDO MINERO 2016 CONST. DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ESPERAZA Q.	INGRESO DEL DIA	$229,525.00	$0.00
				1112-06-010	1806 FONDO MINERO 2016, CONST. DE DOMO ES ESC PRIM. ADOLFO ADAME LOZANO	INGRESO DEL DIA	$322,364.00	$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	INGRESO DEL DIA	$1,311,540.00	$0.00
				1112-06-013	1091 FONDO MINERO 2016 CONST DE CANCHA DE USOS MULT. EN MILPILLAS	INGRESO DEL DIA	$398,892.00	$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	INGRESO DEL DIA	$515,826.00	$0.00
				1112-06-020	2681 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO H. EN COL. FCO I MADERO	INGRESO DEL DIA	$612,432.00	$0.00
				1112-06-021	2703 FONDO MINERO 2016 CONST. DE CUARTO PARA COMEDOR EN ESC PRIM. ESPENCER	INGRESO DEL DIA	$527,323.00	$0.00
				1112-06-022	2711 FONDO MINERO 2016 RESTAURACION DE AGORA	INGRESO DEL DIA	$4,641,477.00	$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$724,761.00	$0.00
				8120-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$11,073,513.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	000000	I00141		8140-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,073,513.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$11,073,513.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,073,513.00
				8140-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$11,073,513.00	$0.00
				8150-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,073,513.00
							44,294,052.00	44,294,052.00
26/mar./2018	000000	C01453		1123-01-038	BLANCA MARINA TREJO VAZQUEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PUBLICACION CONVOCATORIA EXTERNA A ASPITANTES A INGRESAR A LA CARRERA POLICIAL DEL MPIO DE FLLO, ZAC	$500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR PARA PUBLICACION CONVOCATORIA EXTERNA A ASPITANTES A INGRESAR A LA CARRERA POLICIAL DEL MPIO DE FLLO, ZAC	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
26/mar./2018	AD 000413	C01501	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 413: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 413: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 413: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 413: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 413: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 413: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 413: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 413: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
							8,700.00	8,700.00
26/mar./2018	AD 000414	C01502	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 414: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 414: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 414: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 414: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 414: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 414: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 414: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 414: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
							8,700.00	8,700.00
26/mar./2018	AD 000415	C01503	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	AD 000415	C01503	ADEFAS	2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 415: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 415: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 415: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 415: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 415: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 415: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 415: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 415: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
							8,700.00	8,700.00
26/mar./2018	AD 000416	C01504	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,324.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,324.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 416: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,324.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 416: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,324.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 416: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,324.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 416: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,324.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 416: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,324.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 416: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,324.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 416: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,324.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 416: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,324.00
							51,620.00	51,620.00
26/mar./2018	AD 000417	C01505	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 417: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 417: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 417: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 417: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 417: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 417: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 417: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 417: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
							8,700.00	8,700.00
26/mar./2018	AD 000418	C01508	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 418: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 418: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 418: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	AD 000418	C01508	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 418: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 418: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 418: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 418: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 418: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
							2,610.00	2,610.00
26/mar./2018	AD 000419	C01509	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,654.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,654.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 419: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,654.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 419: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,654.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 419: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,654.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 419: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,654.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 419: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,654.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 419: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,654.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 419: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,654.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 419: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,654.00
							18,270.00	18,270.00
26/mar./2018	AD 000420	C01510	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,264.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,264.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 420: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,264.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 420: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,264.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 420: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,264.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 420: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,264.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 420: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,264.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 420: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,264.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 420: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,264.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 420: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,264.00
							31,320.00	31,320.00
26/mar./2018	AD 000421	C01511	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,060.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 421: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,060.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 421: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,060.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 421: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,060.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 421: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,060.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 421: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,060.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 421: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,060.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 421: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,060.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	AD 000421	C01511	ADEFAS	8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 421: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,060.00
							20,300.00	20,300.00
26/mar./2018	AD 000422	C01512	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,060.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 422: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,060.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 422: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,060.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 422: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,060.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 422: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,060.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 422: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,060.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 422: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,060.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 422: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,060.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 422: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,060.00
							20,300.00	20,300.00
26/mar./2018	AD 000423	C01513	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 423: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 423: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 423: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 423: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 423: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 423: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 423: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 423: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
							43,500.00	43,500.00
26/mar./2018	AD 000424	C01514	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,004.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,004.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 424: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,004.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 424: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,004.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 424: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,004.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 424: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,004.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 424: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,004.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 424: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,004.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 424: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,004.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 424: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,004.00
							40,020.00	40,020.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	AD 000425	C01517	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,540.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,540.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 425: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,540.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 425: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,540.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 425: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,540.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 425: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,540.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 425: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,540.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 425: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,540.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 425: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,540.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 425: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,540.00
							37,700.00	37,700.00
26/mar./2018	AD 000426	C01519	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 426: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 426: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 426: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 426: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 426: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 426: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 426: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 426: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
							34,800.00	34,800.00
26/mar./2018	AD 000427	C01523	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 427: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 427: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 427: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 427: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 427: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 427: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 427: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 427: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
							2,610.00	2,610.00
26/mar./2018	AD 000428	C01539	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$696.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$696.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 428: Registro Presupuestario ADEFAS	$696.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 428: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$696.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	AD 000428	C01539	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 428: Registro Presupuestario ADEFAS	$696.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 428: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$696.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 428: Registro Presupuestario ADEFAS	$696.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 428: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$696.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 428: Registro Presupuestario ADEFAS	$696.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 428: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$696.00
							3,480.00	3,480.00
26/mar./2018	AD 000429	C01541	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,060.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 429: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,060.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 429: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,060.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 429: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,060.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 429: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,060.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 429: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,060.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 429: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,060.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 429: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,060.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 429: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,060.00
							20,300.00	20,300.00
26/mar./2018	AD 000430	C01543	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 430: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 430: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 430: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 430: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 430: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 430: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 430: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 430: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
							11,600.00	11,600.00
26/mar./2018	AD 000431	C01544	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 431: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 431: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 431: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 431: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 431: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 431: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	AD 000431	C01544	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 431: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 431: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
							8,700.00	8,700.00
26/mar./2018	AD 000432	C01545	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 432: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 432: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 432: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 432: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 432: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 432: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 432: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 432: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
							2,610.00	2,610.00
26/mar./2018	AD 000433	C01546	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 433: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 433: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 433: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 433: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 433: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 433: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 433: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 433: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
							2,610.00	2,610.00
26/mar./2018	AD 000434	C01547	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 434: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 434: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 434: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 434: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 434: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 434: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 434: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 434: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
							2,610.00	2,610.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	AD 000435	C01548	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,612.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,612.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 435: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,612.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 435: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,612.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 435: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,612.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 435: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,612.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 435: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,612.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 435: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,612.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 435: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,612.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 435: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,612.00
							33,060.00	33,060.00
26/mar./2018	AD 000436	C01549	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 436: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 436: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 436: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 436: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 436: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 436: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 436: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 436: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
							43,500.00	43,500.00
26/mar./2018	AD 000437	C01550	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,152.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$14,152.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 437: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,152.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 437: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,152.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 437: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,152.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 437: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,152.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 437: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,152.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 437: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,152.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 437: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,152.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 437: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,152.00
							70,760.00	70,760.00
26/mar./2018	AD 000438	C01551	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 438: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	AD 000438	C01551	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 438: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 438: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 438: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 438: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 438: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 438: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 438: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
							8,700.00	8,700.00
26/mar./2018	AD 000439	C01552	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 439: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 439: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 439: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 439: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 439: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 439: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 439: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 439: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
							8,700.00	8,700.00
26/mar./2018	AD 000440	C01561	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 440: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 440: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 440: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 440: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 440: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 440: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 440: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 440: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
							8,700.00	8,700.00
26/mar./2018	AD 000441	C01569	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 441: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 441: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 441: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 441: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 441: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	AD 000441	C01569	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 441: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 441: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 441: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
							8,700.00	8,700.00
26/mar./2018	AD 000442	C01573	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 442: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 442: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 442: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 442: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 442: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 442: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 442: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 442: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
							8,700.00	8,700.00
26/mar./2018	AD 000443	C01576	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 443: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 443: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 443: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 443: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 443: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 443: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 443: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 443: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
							8,700.00	8,700.00
26/mar./2018	AD 000444	C01579	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,020.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,020.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 444: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,020.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 444: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,020.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 444: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,020.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 444: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,020.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 444: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,020.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 444: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,020.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 444: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,020.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 444: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,020.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							55,100.00	55,100.00
26/mar./2018	AD 000445	C01582	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,910.80
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$12,910.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 445: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,910.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 445: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,910.80
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 445: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,910.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 445: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,910.80
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 445: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,910.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 445: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,910.80
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 445: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,910.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 445: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,910.80
							64,554.00	64,554.00
26/mar./2018	AD 000446	C01585	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,800.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 446: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,800.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 446: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,800.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 446: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,800.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 446: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,800.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 446: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,800.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 446: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,800.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 446: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,800.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 446: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,800.00
							29,000.00	29,000.00
26/mar./2018	AD 000447	C01589	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,874.40
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,874.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 447: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,874.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 447: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,874.40
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 447: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,874.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 447: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,874.40
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 447: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,874.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 447: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,874.40
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 447: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,874.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 447: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,874.40
							19,372.00	19,372.00
26/mar./2018	AD 000448	C01590	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,364.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	AD 000448	C01590	ADEFAS	2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,364.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 448: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,364.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 448: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,364.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 448: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,364.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 448: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,364.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 448: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,364.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 448: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,364.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 448: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,364.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 448: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,364.00
							16,820.00	16,820.00
26/mar./2018	AD 000449	C01593	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,860.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$9,860.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 449: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,860.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 449: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,860.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 449: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,860.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 449: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,860.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 449: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,860.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 449: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,860.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 449: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,860.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 449: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,860.00
							49,300.00	49,300.00
26/mar./2018	PA 000384	C01653	Pago	8240-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC	$170,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$170,000.00
				8250-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 654, Factura: F448408	$170,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 654, Factura: F448408	$0.00	$170,000.00
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Folio: 654, Factura: F448408	$170,000.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Folio: 654, Factura: F448408	$0.00	$170,000.00
				8260-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE	$170,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$170,000.00
				8270-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP Directo 654 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 384	$170,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	PA 000384	C01653	Pago	8260-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP Directo 654 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 384	$0.00	$170,000.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Directo 654 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 384	$170,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 654 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 384	$0.00	$170,000.00
							1,020,000.00	1,020,000.00
26/mar./2018	CO 000655	P01430	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO	$35,670.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO	$0.00	$35,670.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: 39, 32 CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO	$35,670.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: 39, 32 CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO	$0.00	$35,670.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 655 Factura: 39, 32 CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO	$35,670.00	$0.00
				2112-1-000032	CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO	GD Compra : 655 Factura: 39, 32 CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO	$0.00	$35,670.00
							107,010.00	107,010.00
26/mar./2018	PP 000397	P01431	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 397	$35,670.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 397	$0.00	$35,670.00
							35,670.00	35,670.00
26/mar./2018	PA 000385	C01657	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO, Folio Pago: 385	$35,670.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO, Folio Pago: 385	$0.00	$35,670.00
				2112-1-000032	CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO	GP CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO, Folio Pago: 385	$35,670.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO, Folio Pago: 385	$0.00	$35,670.00
							71,340.00	71,340.00
26/mar./2018	PP 000398	P01433	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 398	$2,030.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 398	$0.00	$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
26/mar./2018	PA 000386	C01658	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ROGELIO RAMIREZ DIAZ, Folio Pago: 386	$2,030.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ROGELIO RAMIREZ DIAZ, Folio Pago: 386	$0.00	$2,030.00
				2112-1-000365	ROGELIO RAMIREZ DIAZ	GP ROGELIO RAMIREZ DIAZ, Folio Pago: 386	$2,030.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ROGELIO RAMIREZ DIAZ, Folio Pago: 386	$0.00	$2,030.00
							4,060.00	4,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	PA 000387	C01659	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$853.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$853.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 657, Factura: S/N	$853.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 657, Factura: S/N	$0.00	$853.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 657, Factura: S/N	$853.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 657, Factura: S/N	$0.00	$853.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$853.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$853.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 657 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 387	$853.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 657 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 387	$0.00	$853.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 657 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 387	$853.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 657 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 387	$0.00	$853.00
							5,118.00	5,118.00
26/mar./2018	PA 000388	C01660	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$777.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$777.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 658, Factura: S/N	$777.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 658, Factura: S/N	$0.00	$777.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 658, Factura: S/N	$777.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 658, Factura: S/N	$0.00	$777.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$777.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$777.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 658 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 388	$777.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 658 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 388	$0.00	$777.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 658 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 388	$777.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 658 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 388	$0.00	$777.00
							4,662.00	4,662.00
26/mar./2018	PA 000389	C01663	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$272.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	PA 000389	C01663	Pago	8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$272.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 659, Factura: S/N	$272.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 659, Factura: S/N	$0.00	$272.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 659, Factura: S/N	$272.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 659, Factura: S/N	$0.00	$272.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$272.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$272.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 659 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 389	$272.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 659 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 389	$0.00	$272.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 659 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 389	$272.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 659 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 389	$0.00	$272.00
							1,632.00	1,632.00
26/mar./2018	PA 000390	C01669	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$138.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$138.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 660, Factura: S/N	$138.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 660, Factura: S/N	$0.00	$138.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 660, Factura: S/N	$138.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 660, Factura: S/N	$0.00	$138.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$138.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$138.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 660 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 390	$138.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 660 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 390	$0.00	$138.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 660 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 390	$138.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 660 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 390	$0.00	$138.00
							828.00	828.00
26/mar./2018	PA 000391	C01672	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$4,963.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,963.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	PA 000391	C01672	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 661, Factura: S/N	$4,963.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 661, Factura: S/N	$0.00	$4,963.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 661, Factura: S/N	$4,963.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 661, Factura: S/N	$0.00	$4,963.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$4,963.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$4,963.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 661 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 391	$4,963.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 661 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 391	$0.00	$4,963.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 661 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 391	$4,963.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 661 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 391	$0.00	$4,963.00
							29,778.00	29,778.00
26/mar./2018	PA 000392	C01676	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,422.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,422.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 662, Factura: S/N	$1,422.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 662, Factura: S/N	$0.00	$1,422.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 662, Factura: S/N	$1,422.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 662, Factura: S/N	$0.00	$1,422.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,422.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,422.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 662 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 392	$1,422.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 662 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 392	$0.00	$1,422.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 662 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 392	$1,422.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 662 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 392	$0.00	$1,422.00
							8,532.00	8,532.00
26/mar./2018	CO 000714	P01529	Compra	8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$3,970.00	$0.00
				8220-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$3,970.00
				8250-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: SE10869, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$3,970.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	CO 000714	P01529	Compra	8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: SE10869, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$3,970.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 714 Factura: SE10869, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$3,970.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 714 Factura: SE10869, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$3,970.00
							11,910.00	11,910.00
26/mar./2018	CO 000731	P01565	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$2,853.03	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,853.03
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 117, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,853.03	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 117, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,853.03
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 731 Factura: 117, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,853.03	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 731 Factura: 117, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,853.03
							8,559.09	8,559.09
26/mar./2018	CO 000732	P01566	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$3,306.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	CO 000732	P01566	Compra	8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$3,306.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 118, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$3,306.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 118, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$3,306.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 732 Factura: 118, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$3,306.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 732 Factura: 118, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$3,306.00
							9,918.00	9,918.00
26/mar./2018	GE 000628	P01580	Gasto Ejercido	8260-575-A05026-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 628	$2,934,800.00	$0.00
				8250-575-A05026-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 628	$0.00	$2,934,800.00
							2,934,800.00	2,934,800.00
26/mar./2018	GP 000620	C01850	Gasto Pagado	8270-575-A05026-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 620	$2,934,800.00	$0.00
				8260-575-A05026-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 620	$0.00	$2,934,800.00
				1134-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 620	$0.00	$880,440.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	GP Folio: 620	$0.00	$2,041,710.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$12,650.00
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 620	$2,934,800.00	$0.00
							5,869,600.00	5,869,600.00
26/mar./2018	GE 000630	P01585	Gasto Ejercido	8260-575-A05024-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 630	$3,092,479.07	$0.00
				8250-575-A05024-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 630	$0.00	$3,092,479.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,092,479.07	3,092,479.07
26/mar./2018	GP 000622	C01852	Gasto Pagado	8270-575-A05024-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 622	$3,092,479.07	$0.00
				8260-575-A05024-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 622	$0.00	$3,092,479.07
				1134-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	GP Folio: 622	$0.00	$927,743.72
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	GP Folio: 622	$0.00	$2,151,405.70
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$13,329.65
				2113-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	GP Folio: 622	$3,092,479.07	$0.00
							6,184,958.14	6,184,958.14
26/mar./2018	GE 000631	P01588	Gasto Ejercido	8260-575-A05027-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 631	$507,874.12	$0.00
				8250-575-A05027-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 631	$0.00	$507,874.12
							507,874.12	507,874.12
26/mar./2018	GP 000623	C01853	Gasto Pagado	8270-575-A05027-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 623	$507,874.12	$0.00
				8260-575-A05027-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 623	$0.00	$507,874.12
				1134-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	GP Folio: 623	$0.00	$164,426.47
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	GP Folio: 623	$0.00	$341,258.54
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$2,189.11
				2113-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	GP Folio: 623	$507,874.12	$0.00
							1,015,748.24	1,015,748.24
26/mar./2018	000000	C01857		2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION DOS, CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DANIEL PERALTA SEGUNDA ETAPA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-03-17	$1,212,743.27	$0.00
				1134-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION DOS, CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DANIEL PERALTA SEGUNDA ETAPA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-03-17	$0.00	$363,822.98
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE ESTIMACION DOS, CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DANIEL PERALTA SEGUNDA ETAPA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-03-17	$0.00	$5,227.34
				1112-06-026	6456 FORTALECE B 2017	PAGO DE ESTIMACION DOS, CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DANIEL PERALTA SEGUNDA ETAPA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-03-17	$0.00	$843,692.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,212,743.27	1,212,743.27
26/mar./2018	000000	C01858		2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION TRES, CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DANIEL PERALTA SEGUNDA ETAPA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-03-17	$770,729.28	$0.00
				1134-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION TRES, CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DANIEL PERALTA SEGUNDA ETAPA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-03-17	$0.00	$231,218.78
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE ESTIMACION TRES, CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DANIEL PERALTA SEGUNDA ETAPA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-03-17	$0.00	$3,322.11
				1112-06-026	6456 FORTALECE B 2017	PAGO DE ESTIMACION TRES, CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DANIEL PERALTA SEGUNDA ETAPA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-03-17	$0.00	$536,188.39
							770,729.28	770,729.28
26/mar./2018	AD 000457	C01865	ADEFAS	1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.00
				2113-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 457: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 457: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 457: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 457: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 457: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 457: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 457: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 457: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.00
							25,000.00	25,000.00
26/mar./2018	CO 000762	P01610	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$14,286.44	$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$14,286.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	CO 000762	P01610	Compra	8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: 119, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$14,286.44	$0.00
				8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: 119, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$14,286.44
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 762 Factura: 119, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$14,286.44	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 762 Factura: 119, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$14,286.44
							42,859.32	42,859.32
26/mar./2018	CO 000922	P01949	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,398.98	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,398.98
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: 60799, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,398.98	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: 60799, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,398.98
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 922 Factura: 60799, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,398.98	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 922 Factura: 60799, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,398.98
							25,196.94	25,196.94
26/mar./2018	GD 000681	P02087	Gasto Devengado	8250-513-407008-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 681	$308,764.71	$0.00
				8240-513-407008-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 681	$0.00	$308,764.71
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 681	$308,764.71	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	GD 000681	P02087	Gasto Devengado	2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 681	$0.00	$308,764.71
							617,529.42	617,529.42
26/mar./2018	GE 000689	P02088	Gasto Ejercido	8260-513-407008-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 689	$308,764.71	$0.00
				8250-513-407008-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 689	$0.00	$308,764.71
							308,764.71	308,764.71
26/mar./2018	GP 000681	C02050	Gasto Pagado	8270-513-407008-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 681	$308,764.71	$0.00
				8260-513-407008-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 681	$0.00	$308,764.71
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 681	$0.00	$179,930.96
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	AMORTIZ. ANTICIPO	$0.00	$128,833.75
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 681	$308,764.71	$0.00
							617,529.42	617,529.42
26/mar./2018	GD 000682	P02089	Gasto Devengado	8250-513-404014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 682	$1,095,540.46	$0.00
				8240-513-404014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 682	$0.00	$1,095,540.46
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 682	$1,095,540.46	$0.00
				2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	GD Folio: 682	$0.00	$1,095,540.46
							2,191,080.92	2,191,080.92
26/mar./2018	GE 000690	P02090	Gasto Ejercido	8260-513-404014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 690	$1,095,540.46	$0.00
				8250-513-404014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 690	$0.00	$1,095,540.46
							1,095,540.46	1,095,540.46
26/mar./2018	GP 000682	C02051	Gasto Pagado	8270-513-404014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 682	$1,095,540.46	$0.00
				8260-513-404014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 682	$0.00	$1,095,540.46
				2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	GP Folio: 682	$1,095,540.46	$0.00
				1134-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	GP Folio: 682	$0.00	$349,078.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	GP 000682	C02051	Gasto Pagado	1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 682	$0.00	$746,462.22
							2,191,080.92	2,191,080.92
26/mar./2018	GE 000696	P02115	Gasto Ejercido	8260-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 696	$231,170.18	$0.00
				8250-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 696	$0.00	$231,170.18
							231,170.18	231,170.18
26/mar./2018	GP 000688	C02063	Gasto Pagado	8270-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 688	$231,170.18	$0.00
				8260-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 688	$0.00	$231,170.18
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 688	$231,170.18	$0.00
				1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 688	$0.00	$69,351.05
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 688	$0.00	$161,819.13
							462,340.36	462,340.36
26/mar./2018	GE 000697	P02119	Gasto Ejercido	8260-513-402012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 697	$661,951.96	$0.00
				8250-513-402012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 697	$0.00	$661,951.96
							661,951.96	661,951.96
26/mar./2018	GP 000689	C02065	Gasto Pagado	8270-513-402012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 689	$661,951.96	$0.00
				8260-513-402012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 689	$0.00	$661,951.96
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 689	$661,951.96	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 689	$0.00	$463,366.37
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ		$0.00	$198,585.59
							1,323,903.92	1,323,903.92
26/mar./2018	GE 000698	P02121	Gasto Ejercido	8260-513-402023-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 698	$457,481.80	$0.00
				8250-513-402023-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 698	$0.00	$457,481.80
							457,481.80	457,481.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	GP 000690	C02066	Gasto Pagado	8270-513-402023-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 690	$457,481.80	$0.00
				8260-513-402023-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 690	$0.00	$457,481.80
				2113-000228	CARLOS CESAR CALDERON ARAUJO	GP Folio: 690	$457,481.80	$0.00
				1134-000228	CARLOS CESAR CALDERON ARAUJO	GP Folio: 690	$0.00	$137,244.54
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 690	$0.00	$320,237.26
							914,963.60	914,963.60
26/mar./2018	PP 000578	P02123	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 578	$6,820.80	$0.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 578	$0.00	$6,820.80
							6,820.80	6,820.80
26/mar./2018	PA 000548	C02067	Pago	8270-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 548	$6,820.80	$0.00
				8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 548	$0.00	$6,820.80
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 548	$6,820.80	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 548	$0.00	$6,820.80
							13,641.60	13,641.60
26/mar./2018	PP 000592	P02161	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 592	$8,890.00	$0.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 592	$0.00	$8,890.00
							8,890.00	8,890.00
26/mar./2018	PA 000563	C02087	Pago	8270-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 563	$8,890.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	PA 000563	C02087	Pago	8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 563	$0.00	$8,890.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 563	$8,890.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 563	$0.00	$8,890.00
							17,780.00	17,780.00
26/mar./2018	PP 000593	P02163	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 593	$4,589.99	$0.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 593	$0.00	$4,589.99
							4,589.99	4,589.99
26/mar./2018	PA 000564	C02088	Pago	8270-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 564	$4,589.99	$0.00
				8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 564	$0.00	$4,589.99
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 564	$4,589.99	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 564	$0.00	$4,589.99
							9,179.98	9,179.98
26/mar./2018	GD 000712	P02229	Gasto Devengado	8250-513-407021-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 712	$100,809.17	$0.00
				8240-513-407021-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 712	$0.00	$100,809.17
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 712	$100,809.17	$0.00
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GD Folio: 712	$0.00	$100,809.17
							201,618.34	201,618.34
26/mar./2018	GE 000720	P02230	Gasto Ejercido	8260-513-407021-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 720	$100,809.17	$0.00
				8250-513-407021-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 720	$0.00	$100,809.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							100,809.17	100,809.17
26/mar./2018	GP 000712	C02125	Gasto Pagado	8270-513-407021-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 712	$100,809.17	$0.00
				8260-513-407021-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 712	$0.00	$100,809.17
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 712	$100,809.17	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 712	$0.00	$100,809.17
							201,618.34	201,618.34
26/mar./2018	GD 000751	P02368	Gasto Devengado	8250-513-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 751	$167,117.67	$0.00
				8240-513-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 751	$0.00	$167,117.67
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 751	$167,117.67	$0.00
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 751	$0.00	$167,117.67
							334,235.34	334,235.34
26/mar./2018	CO 001052	P02495	Compra	8240-111-101001-310-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	$2,318.10	$0.00
				8240-111-101001-310-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	$820.90	$0.00
				8220-111-101001-310-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	$0.00	$2,318.10
				8220-111-101001-310-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	$0.00	$820.90
				8250-111-101001-310-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: 3822, 651 MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	$2,318.10	$0.00
				8250-111-101001-310-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: 3822, 651 MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	$820.90	$0.00
				8240-111-101001-310-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: 3822, 651 MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	$0.00	$2,318.10
				8240-111-101001-310-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: 3822, 651 MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	$0.00	$820.90
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 1052 Factura: 3822, 651 MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	$2,318.10	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 1052 Factura: 3822, 651 MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	$820.90	$0.00
				2112-1-000651	MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	GD Compra : 1052 Factura: 3822, 651 MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	$0.00	$3,139.00
							9,417.00	9,417.00
26/mar./2018	GD 000802	P02642	Gasto Devengado	8250-513-404019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 802	$1,106,998.00	$0.00
				8240-513-404019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 802	$0.00	$1,106,998.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 802	$1,106,998.00	$0.00
				2113-000487	PROYECTA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	GD Folio: 802	$0.00	$1,106,998.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,213,996.00	2,213,996.00
26/mar./2018	GE 000811	P02643	Gasto Ejercido	8260-513-404019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 811	$1,106,997.99	$0.00
				8250-513-404019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 811	$0.00	$1,106,997.99
							1,106,997.99	1,106,997.99
26/mar./2018	GP 000806	C02388	Gasto Pagado	8270-513-404019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 806	$1,106,998.00	$0.00
				8260-513-404019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 806	$0.00	$1,106,998.00
				2113-000487	PROYECTA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 806	$1,106,998.00	$0.00
				1134-000487	PROYECTA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 806	$0.00	$332,099.40
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 806	$0.00	$774,898.60
							2,213,996.00	2,213,996.00
26/mar./2018	GP 000806	C02389	Cancelación Gasto Pagado	8270-513-404019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GP Folio: 806	-$1,106,998.00	$0.00
				8260-513-404019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GP Folio: 806	$0.00	-$1,106,998.00
				2113-000487	PROYECTA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 806	-$1,106,998.00	$0.00
				1134-000487	PROYECTA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 806	$0.00	-$332,099.40
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 806	$0.00	-$774,898.60
							-2,213,996.00	-2,213,996.00
26/mar./2018	GP 000807	C02390	Gasto Pagado	8270-513-404019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 807	$1,106,997.99	$0.00
				8260-513-404019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 807	$0.00	$1,106,997.99
				2113-000487	PROYECTA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 807	$1,106,997.99	$0.00
				1134-000487	PROYECTA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 807	$0.00	$332,099.40
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 807	$0.00	$774,898.59
							2,213,995.98	2,213,995.98
26/mar./2018	CO 001133	P02727	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,567.39	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	CO 001133	P02727	Compra	8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,567.39
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1133 Factura: CR 331, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,567.39	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1133 Factura: CR 331, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,567.39
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1133 Factura: CR 331, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,567.39	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1133 Factura: CR 331, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,567.39
							37,702.17	37,702.17
26/mar./2018	CO 001151	P02753	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$146,445.05	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$146,445.05
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: CR 351, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$146,445.05	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: CR 351, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$146,445.05
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1151 Factura: CR 351, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$146,445.05	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1151 Factura: CR 351, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$146,445.05
							439,335.15	439,335.15
26/mar./2018	CO 001160	P02766	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,987.84	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,987.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	CO 001160	P02766	Compra	8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: CR 322, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,987.84	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: CR 322, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,987.84
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1160 Factura: CR 322, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,987.84	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1160 Factura: CR 322, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,987.84
							14,963.52	14,963.52
26/mar./2018	CO 001211	P02841	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$461.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$461.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: CR 319, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$461.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: CR 319, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$461.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1211 Factura: CR 319, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$461.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1211 Factura: CR 319, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$461.00
							1,383.00	1,383.00
26/mar./2018	CO 001212	P02843	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,124.93	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,124.93
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: CR321, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,124.93	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	CO 001212	P02843	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: CR321, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,124.93
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1212 Factura: CR321, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,124.93	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1212 Factura: CR321, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,124.93
							6,374.79	6,374.79
26/mar./2018	CO 001213	P02845	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,639.81	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,639.81
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: CR324, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,639.81	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: CR324, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,639.81
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1213 Factura: CR324, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,639.81	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1213 Factura: CR324, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,639.81
							37,919.43	37,919.43
26/mar./2018	CO 001218	P02855	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$466.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$466.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1218 Factura: CR326, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$466.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1218 Factura: CR326, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$466.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	CO 001218	P02855	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1218 Factura: CR326, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$466.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1218 Factura: CR326, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$466.00
							1,398.00	1,398.00
26/mar./2018	CO 001221	P02861	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,210.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,210.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1221 Factura: CR 327, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,210.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1221 Factura: CR 327, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,210.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1221 Factura: CR 327, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,210.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1221 Factura: CR 327, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,210.00
							6,630.00	6,630.00
26/mar./2018	CO 001222	P02864	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,212.47	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,212.47
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: CR 328, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,212.47	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: CR 328, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,212.47
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1222 Factura: CR 328, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,212.47	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1222 Factura: CR 328, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,212.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,637.41	12,637.41
26/mar./2018	CO 001223	P02866	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,104.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,104.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: CR329, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,104.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: CR329, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,104.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1223 Factura: CR329, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,104.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1223 Factura: CR329, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,104.00
							3,312.00	3,312.00
26/mar./2018	CO 001224	P02867	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,898.53	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,898.53
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: CR330, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,898.53	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: CR330, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,898.53
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1224 Factura: CR330, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,898.53	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1224 Factura: CR330, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,898.53
							29,695.59	29,695.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	CO 001225	P02868	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,067.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,067.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: CR 332, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,067.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: CR 332, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,067.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1225 Factura: CR 332, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,067.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1225 Factura: CR 332, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,067.00
							6,201.00	6,201.00
26/mar./2018	CO 001226	P02869	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$540.13	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$540.13
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: CR333, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$540.13	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: CR333, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$540.13
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1226 Factura: CR333, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$540.13	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1226 Factura: CR333, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$540.13
							1,620.39	1,620.39
26/mar./2018	CO 001227	P02872	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,381.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	CO 001227	P02872	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,381.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1227 Factura: CR335, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,381.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1227 Factura: CR335, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,381.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1227 Factura: CR335, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,381.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1227 Factura: CR335, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,381.00
							4,143.00	4,143.00
26/mar./2018	CO 001228	P02874	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,104.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,104.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: CR334, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,104.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: CR334, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,104.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1228 Factura: CR334, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,104.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1228 Factura: CR334, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,104.00
							3,312.00	3,312.00
26/mar./2018	CO 001229	P02875	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,197.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,197.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	CO 001229	P02875	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: CR336, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,197.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: CR336, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,197.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1229 Factura: CR336, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,197.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1229 Factura: CR336, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,197.00
							3,591.00	3,591.00
26/mar./2018	CO 001231	P02878	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$552.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$552.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1231 Factura: CR 337, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$552.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1231 Factura: CR 337, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$552.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1231 Factura: CR 337, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$552.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1231 Factura: CR 337, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$552.00
							1,656.00	1,656.00
26/mar./2018	CO 001232	P02879	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,209.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,209.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1232 Factura: CR340, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,209.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	CO 001232	P02879	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1232 Factura: CR340, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,209.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1232 Factura: CR340, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,209.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1232 Factura: CR340, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,209.00
							6,627.00	6,627.00
26/mar./2018	CO 001233	P02880	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,644.19	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,644.19
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: CR 342, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,644.19	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: CR 342, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,644.19
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1233 Factura: CR 342, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,644.19	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1233 Factura: CR 342, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,644.19
							13,932.57	13,932.57
26/mar./2018	CO 001234	P02881	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$660.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$660.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: CR343, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$660.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: CR343, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$660.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	CO 001234	P02881	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1234 Factura: CR343, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$660.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1234 Factura: CR343, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$660.00
							1,980.00	1,980.00
26/mar./2018	CO 001235	P02882	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,046.24	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,046.24
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1235 Factura: CR344, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,046.24	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1235 Factura: CR344, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,046.24
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1235 Factura: CR344, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,046.24	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1235 Factura: CR344, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,046.24
							6,138.72	6,138.72
26/mar./2018	CO 001236	P02884	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,157.00	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,157.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: CR345, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,157.00	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: CR345, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,157.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1236 Factura: CR345, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,157.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1236 Factura: CR345, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,157.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,471.00	15,471.00
26/mar./2018	CO 001237	P02886	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$368.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$368.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1237 Factura: CR346, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$368.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1237 Factura: CR346, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$368.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1237 Factura: CR346, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$368.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1237 Factura: CR346, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$368.00
							1,104.00	1,104.00
26/mar./2018	CO 001238	P02888	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$645.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$645.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: CR347, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$645.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: CR347, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$645.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1238 Factura: CR347, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$645.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1238 Factura: CR347, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$645.00
							1,935.00	1,935.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	CO 001239	P02889	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,210.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,210.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1239 Factura: CR348, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,210.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1239 Factura: CR348, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,210.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1239 Factura: CR348, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,210.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1239 Factura: CR348, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,210.00
							6,630.00	6,630.00
26/mar./2018	CO 001240	P02890	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$540.19	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$13,061.00	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$17,258.20	$0.00
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,008.56	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$32,435.75	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$540.19
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$13,061.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$17,258.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	CO 001240	P02890	Compra	8220-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,008.56
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$32,435.75
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: CR 341, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$540.19	$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: CR 341, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$13,061.00	$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: CR 341, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$17,258.20	$0.00
				8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: CR 341, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,008.56	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: CR 341, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$32,435.75	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: CR 341, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$540.19
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: CR 341, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$13,061.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: CR 341, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$17,258.20
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: CR 341, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,008.56
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: CR 341, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$32,435.75
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1240 Factura: CR 341, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$70,303.70	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1240 Factura: CR 341, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$70,303.70
							210,911.10	210,911.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	CO 001241	P02892	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,305.75	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,305.75
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1241 Factura: CR349, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,305.75	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1241 Factura: CR349, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,305.75
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1241 Factura: CR349, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,305.75	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1241 Factura: CR349, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,305.75
							15,917.25	15,917.25
26/mar./2018	CO 001242	P02893	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,736.14	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,736.14
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1242 Factura: CR350, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,736.14	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1242 Factura: CR350, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,736.14
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1242 Factura: CR350, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,736.14	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1242 Factura: CR350, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,736.14
							23,208.42	23,208.42
26/mar./2018	CO 001246	P02900	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,928.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	CO 001246	P02900	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,928.60
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1246 Factura: CR352, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,928.60	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1246 Factura: CR352, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,928.60
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1246 Factura: CR352, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,928.60	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1246 Factura: CR352, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,928.60
							5,785.80	5,785.80
26/mar./2018	CO 001248	P02903	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,104.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,104.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1248 Factura: CR354, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,104.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1248 Factura: CR354, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,104.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1248 Factura: CR354, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,104.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1248 Factura: CR354, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,104.00
							3,312.00	3,312.00
26/mar./2018	CO 001249	P02904	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,840.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,840.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	CO 001249	P02904	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1249 Factura: CR355, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,840.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1249 Factura: CR355, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,840.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1249 Factura: CR355, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,840.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1249 Factura: CR355, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,840.00
							5,520.00	5,520.00
26/mar./2018	CO 001251	P02906	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$17,491.80	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,581.20	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$17,491.80
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,581.20
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1251 Factura: CR356, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$17,491.80	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1251 Factura: CR356, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,581.20	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1251 Factura: CR356, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$17,491.80
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1251 Factura: CR356, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,581.20
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1251 Factura: CR356, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$20,073.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1251 Factura: CR356, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$20,073.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							60,219.00	60,219.00
26/mar./2018	CO 001259	P02919	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,342.50	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,342.50
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1259 Factura: CR323, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,342.50	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1259 Factura: CR323, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,342.50
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1259 Factura: CR323, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,342.50	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1259 Factura: CR323, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,342.50
							16,027.50	16,027.50
26/mar./2018	CO 001271	P02940	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,947.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,947.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: CR352, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,947.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: CR352, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,947.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1271 Factura: CR352, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,947.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1271 Factura: CR352, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,947.00
							8,841.00	8,841.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	CO 001279	P02957	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$31,298.21	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$31,298.21
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1279 Factura: CR 320, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$31,298.21	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1279 Factura: CR 320, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$31,298.21
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1279 Factura: CR 320, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$31,298.21	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1279 Factura: CR 320, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$31,298.21
							93,894.63	93,894.63
26/mar./2018	CO 001282	P02963	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$72,974.64	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$72,974.64
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: CR 338, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$72,974.64	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: CR 338, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$72,974.64
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1282 Factura: CR 338, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$72,974.64	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1282 Factura: CR 338, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$72,974.64
							218,923.92	218,923.92
26/mar./2018	CO 001288	P03007	Compra	8240-633-B13001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	$19,900.99	$0.00
				8220-633-B13001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	$0.00	$19,900.99
				8250-633-B13001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: 524, 543 ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	$19,900.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	CO 001288	P03007	Compra	8240-633-B13001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: 524, 543 ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	$0.00	$19,900.99
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1288 Factura: 524, 543 ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	$19,900.99	$0.00
				2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	GD Compra : 1288 Factura: 524, 543 ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	$0.00	$19,900.99
							59,702.97	59,702.97
26/mar./2018	GD 000851	P03115	Gasto Devengado	8250-514-422001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 851	$47,880.28	$0.00
				8240-514-422001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 851	$0.00	$47,880.28
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 851	$47,880.28	$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 851	$0.00	$47,880.28
							95,760.56	95,760.56
26/mar./2018	GP 000688	C02645	Cancelación Gasto Pagado	8270-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GP Folio: 688	-$231,170.18	$0.00
				8260-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GP Folio: 688	$0.00	-$231,170.18
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	Cancelación GP Folio: 688	-$231,170.18	$0.00
				1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	Cancelación GP Folio: 688	$0.00	-$69,351.05
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Cancelación GP Folio: 688	$0.00	-$161,819.13
							-462,340.36	-462,340.36
26/mar./2018	GE 000696	P03163	Cancelación Gasto Ejercido	8260-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GE Folio: 696	-$231,170.18	$0.00
				8250-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GE Folio: 696	$0.00	-$231,170.18
							-231,170.18	-231,170.18
26/mar./2018	GE 000874	P03168	Gasto Ejercido	8260-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 874	$231,170.18	$0.00
				8250-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 874	$0.00	$231,170.18
							231,170.18	231,170.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2018	GP 000873	C02648	Gasto Pagado	8270-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 873	$231,170.18	$0.00
				8260-513-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 873	$0.00	$231,170.18
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 873	$231,170.18	$0.00
				1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 873	$0.00	$69,351.05
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 873	$0.00	$161,819.13
							462,340.36	462,340.36
26/mar./2018	GD 000885	P03214	Gasto Devengado	8250-575-A05035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 885	$944,092.19	$0.00
				8240-575-A05035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 885	$0.00	$944,092.19
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 885	$944,092.19	$0.00
				2113-000585	GRUPO CONSTRUVIA R+B SA DE CV	GD Folio: 885	$0.00	$944,092.19
							1,888,184.38	1,888,184.38
27/mar./2018	000000	I00142		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,166.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,536.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$322.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$455.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,177.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,274.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$877.73
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.77
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,331.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,274.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,992.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,786.50	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,536.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	000000	I00142		8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$2,177.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,274.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$877.73	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,177.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,274.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.73
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,536.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,177.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,274.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$877.73	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,274.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	000000	I00142		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,536.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$2,177.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,274.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$877.73	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,177.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,274.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.73
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
							79,946.69	79,946.69
27/mar./2018	000000	I00143		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,014.59
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,340.21
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,468.37
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$945.43
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,914.32
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,425.40
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,977.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	000000	I00143		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,322.96	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$44,763.12	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,014.59	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,914.32	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,340.21	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,425.40	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$945.43	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,977.76	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,468.37	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,014.59
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,914.32
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,340.21
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,425.40
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.43
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,977.76
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,468.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,468.37	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,014.59	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,340.21	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,914.32	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,425.40	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$945.43	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,977.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,468.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,014.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,340.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,914.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,425.40
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,977.76
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,014.59	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,914.32	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,340.21	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,425.40	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$945.43	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,977.76	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,468.37	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,014.59
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,914.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	000000	I00143		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,340.21
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,425.40
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.43
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,977.76
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,468.37
							200,344.32	200,344.32
27/mar./2018	000000	I00146		4211-01	FONDO GENERAL	3ERA MARZO 2018	$0.00	$15,161,236.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	ENERO 2018	$0.00	$1,500,070.11
				8270-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	INGRESO DEL DIA	$5,034,701.00	$0.00
				8270-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	PAGO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	$6,733,479.86	$0.00
				8270-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	PAGO DE INTERESES POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	$220,400.00	$0.00
				8270-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	PAGO DEMANDAS LABORALES	$271,888.00	$0.00
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	APORTACIONES PATRONALES ISSSTEZAC	$1,235,997.90	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCIONES POR CUOTAS DE TRABAJADORES AL ISSSTEZAC	$1,170,208.86	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCIONES POR PRESTACIONES ECONOMICAS	$932,196.82	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y OFRECIMIENTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 (11)	$1,062,432.67	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$1.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,500,070.11	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$15,161,236.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500,070.11
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,161,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500,070.11	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$15,161,236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500,070.11
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,161,236.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,500,070.11	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$15,161,236.00	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500,070.11
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,161,236.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,235,997.90	$0.00
				8240-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$271,888.00	$0.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,034,701.00	$0.00
				8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$220,400.00	$0.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$6,733,479.86	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	000000	I00146		8220-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235,997.90
				8220-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271,888.00
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,034,701.00
				8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220,400.00
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,733,479.86
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,235,997.90	$0.00
				8250-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$271,888.00	$0.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,034,701.00	$0.00
				8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$220,400.00	$0.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$6,733,479.86	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235,997.90
				8240-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271,888.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,034,701.00
				8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220,400.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,733,479.86
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. .	Movimiento Directo Automático	$1,235,997.90	$0.00
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$5,034,701.00	$0.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$271,888.00	$0.00
				5411-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$220,400.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271,888.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235,997.90
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,034,701.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220,400.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,235,997.90	$0.00
				8260-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$271,888.00	$0.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,034,701.00	$0.00
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$220,400.00	$0.00
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$6,733,479.86	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235,997.90
				8250-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271,888.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,034,701.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	000000	I00146		8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220,400.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,733,479.86
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235,997.90
				8260-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271,888.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,034,701.00
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220,400.00
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,733,479.86
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$271,888.00	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$1,235,997.90	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$5,034,701.00	$0.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$220,400.00	$0.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$6,733,479.86	$0.00
							127,394,078.38	127,394,078.38
27/mar./2018	AD 000410	C01454	ADEFAS	1112-01-008	0558 FONDO III 2014	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,500.00
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$13,500.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 410: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,500.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 410: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,500.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 410: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,500.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 410: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,500.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 410: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,500.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 410: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,500.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 410: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,500.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 410: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,500.00
							67,500.00	67,500.00
27/mar./2018	000000	C01456		8270-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,570.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$1,570.00
				8240-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
				8220-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00
				8250-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
				8240-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	000000	C01456		5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00
				8260-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
				8250-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00
				8260-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
							9,420.00	9,420.00
27/mar./2018	000000	C01457		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/mar./2018	GP 000392	C01459	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 391	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 391	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 391	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 391 JOSE ALONSO ENRIQUEZ, Pago: 392	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 391 JOSE ALONSO ENRIQUEZ, Pago: 392	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 391 JOSE ALONSO ENRIQUEZ, Pago: 392	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 391 JOSE ALONSO ENRIQUEZ, Pago: 392	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000393	C01463	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 392	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 392	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 392	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 392	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 392 FLORINDA ALVARADO MELENDREZ, Pago: 393	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 392 FLORINDA ALVARADO MELENDREZ, Pago: 393	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000393	C01463	Gasto Pagado	2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 392 FLORINDA ALVARADO MELENDREZ, Pago: 393	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 392 FLORINDA ALVARADO MELENDREZ, Pago: 393	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000394	C01465	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 393	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 393	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 393	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 393	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 393 GONZALO AMADOR CORTES, Pago: 394	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 393 GONZALO AMADOR CORTES, Pago: 394	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 393 GONZALO AMADOR CORTES, Pago: 394	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 393 GONZALO AMADOR CORTES, Pago: 394	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000395	C01466	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 394	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 394	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 394	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 394	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 394 JOSE DONATO APARICIO ZAMORA, Pago: 395	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 394 JOSE DONATO APARICIO ZAMORA, Pago: 395	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 394 JOSE DONATO APARICIO ZAMORA, Pago: 395	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 394 JOSE DONATO APARICIO ZAMORA, Pago: 395	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000396	C01467	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 395	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000396	C01467	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 395	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 395	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 395	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 395 VICTORIA ARCEO DELGADO, Pago: 396	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 395 VICTORIA ARCEO DELGADO, Pago: 396	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 395 VICTORIA ARCEO DELGADO, Pago: 396	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 395 VICTORIA ARCEO DELGADO, Pago: 396	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000397	C01468	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 396	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 396	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 396	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 396	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 396 GUADALUPE ARELLANO MONTALVO, Pago: 397	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 396 GUADALUPE ARELLANO MONTALVO, Pago: 397	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 396 GUADALUPE ARELLANO MONTALVO, Pago: 397	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 396 GUADALUPE ARELLANO MONTALVO, Pago: 397	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000398	C01470	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 397	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 397	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 397	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 397	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 397 MARIANO AVIÑA LUNA, Pago: 398	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 397 MARIANO AVIÑA LUNA, Pago: 398	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 397 MARIANO AVIÑA LUNA, Pago: 398	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000398	C01470	Gasto Pagado	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 397 MARIANO AVIÑA LUNA, Pago: 398	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000399	C01471	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 398	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 398	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 398	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 398	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 398 VICTOR BERNARDO BAÑUELOS PERALES, Pago: 399	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 398 VICTOR BERNARDO BAÑUELOS PERALES, Pago: 399	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 398 VICTOR BERNARDO BAÑUELOS PERALES, Pago: 399	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 398 VICTOR BERNARDO BAÑUELOS PERALES, Pago: 399	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000400	C01473	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 399	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 399	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 399	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 399 NOHEMI BRETADO LONGORIA, Pago: 400	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 399 NOHEMI BRETADO LONGORIA, Pago: 400	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 399 NOHEMI BRETADO LONGORIA, Pago: 400	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 399 NOHEMI BRETADO LONGORIA, Pago: 400	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000401	C01475	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 400	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000401	C01475	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 400	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 400	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 400	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 400 JUAN PABLO BURCIAGA PEREA, Pago: 401	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 400 JUAN PABLO BURCIAGA PEREA, Pago: 401	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 400 JUAN PABLO BURCIAGA PEREA, Pago: 401	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 400 JUAN PABLO BURCIAGA PEREA, Pago: 401	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000402	C01477	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 401	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 401	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 401	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 401	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 401 MAURA CABRERA DEVORA, Pago: 402	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 401 MAURA CABRERA DEVORA, Pago: 402	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 401 MAURA CABRERA DEVORA, Pago: 402	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 401 MAURA CABRERA DEVORA, Pago: 402	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000403	C01479	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 402	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 402	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 402	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 402	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 402 MA ROSA CALDERA GUTIERREZ, Pago: 403	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 402 MA ROSA CALDERA GUTIERREZ, Pago: 403	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000403	C01479	Gasto Pagado	2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 402 MA ROSA CALDERA GUTIERREZ, Pago: 403	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 402 MA ROSA CALDERA GUTIERREZ, Pago: 403	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000404	C01480	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 403	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 403	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 403	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 403	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 403 LIZBETH ALEJANDRA CALDERON GUTIERREZ, Pago: 404	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 403 LIZBETH ALEJANDRA CALDERON GUTIERREZ, Pago: 404	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 403 LIZBETH ALEJANDRA CALDERON GUTIERREZ, Pago: 404	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 403 LIZBETH ALEJANDRA CALDERON GUTIERREZ, Pago: 404	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000405	C01481	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 404	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 404	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 404	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 404	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 404 ANGEL ADOLFO CAMPA TORRES, Pago: 405	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 404 ANGEL ADOLFO CAMPA TORRES, Pago: 405	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 404 ANGEL ADOLFO CAMPA TORRES, Pago: 405	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 404 ANGEL ADOLFO CAMPA TORRES, Pago: 405	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000406	C01482	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000406	C01482	Gasto Pagado	8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 405	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 405	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 405	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 405 RICARDO CAMPO ACOSTA, Pago: 406	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 405 RICARDO CAMPO ACOSTA, Pago: 406	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 405 RICARDO CAMPO ACOSTA, Pago: 406	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 405 RICARDO CAMPO ACOSTA, Pago: 406	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	000000	C01486		8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	MULTA POR NO PRESENTAR DOCUMENTACION REQUERIDA Y NO ATENDER A CARTA INVITACION SOBRE REGULARIZACION DE SALARIO CREDITO FISCAL No. 349102950100.0285/2018	$1,289.60	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	MULTA POR NO PRESENTAR DOCUMENTACION REQUERIDA Y NO ATENDER A CARTA INVITACION SOBRE REGULARIZACION DE SALARIO CREDITO FISCAL No. 349102950100.0285/2018	$0.00	$1,289.60
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,289.60	$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,289.60
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,289.60	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,289.60
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,289.60	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,289.60
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,289.60	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,289.60
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,289.60
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,289.60	$0.00
							7,737.60	7,737.60
27/mar./2018	000000	C01487		8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	MULTA POR NO PRESENTAR DOCUMENTACION REQUERIDA Y NO ATENDER A CARTA INVITACION SOBRE REGULARIZACION DE SALARIO DE 33 TRABAJAORES DEL MPIO, CREDITO FISCAL No. 349102950100.0405/2018	$2,579.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	000000	C01487		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	MULTA POR NO PRESENTAR DOCUMENTACION REQUERIDA Y NO ATENDER A CARTA INVITACION SOBRE REGULARIZACION DE SALARIO DE 33 TRABAJAORES DEL MPIO, CREDITO FISCAL No. 349102950100.0405/2018	$0.00	$2,579.20
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,579.20	$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,579.20
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,579.20	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,579.20
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,579.20	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,579.20
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,579.20	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,579.20
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,579.20
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,579.20	$0.00
							15,475.20	15,475.20
27/mar./2018	000000	C01488		8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	MULTA POR CORRECCION FISCAL DE CREDITO FISCAL No. 349102950100.0416/2018	$166,631.34	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	MULTA POR CORRECCION FISCAL DE CREDITO FISCAL No. 349102950100.0416/2018	$0.00	$166,631.34
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$166,631.34	$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,631.34
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$166,631.34	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,631.34
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$166,631.34	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,631.34
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$166,631.34	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,631.34
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,631.34
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$166,631.34	$0.00
							999,788.04	999,788.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000407	C01489	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 406	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 406	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 406	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 406 MA GUADALUPE CAMPOS PERALTA, Pago: 407	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 406 MA GUADALUPE CAMPOS PERALTA, Pago: 407	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 406 MA GUADALUPE CAMPOS PERALTA, Pago: 407	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 406 MA GUADALUPE CAMPOS PERALTA, Pago: 407	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000408	C01490	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 407	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 407	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 407	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 407	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 407 DANIEL CARRILLO VILLARREAL, Pago: 408	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 407 DANIEL CARRILLO VILLARREAL, Pago: 408	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 407 DANIEL CARRILLO VILLARREAL, Pago: 408	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 407 DANIEL CARRILLO VILLARREAL, Pago: 408	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000409	C01491	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 408	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 408	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 408	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 408	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000409	C01491	Gasto Pagado	8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 408 NORBERTO FABIAN CASTRO ELISERIO, Pago: 409	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 408 NORBERTO FABIAN CASTRO ELISERIO, Pago: 409	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 408 NORBERTO FABIAN CASTRO ELISERIO, Pago: 409	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 408 NORBERTO FABIAN CASTRO ELISERIO, Pago: 409	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000410	C01492	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 409	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 409	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 409	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 409	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 409 VICTOR ANTONIO CASTRO ELISERIO, Pago: 410	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 409 VICTOR ANTONIO CASTRO ELISERIO, Pago: 410	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 409 VICTOR ANTONIO CASTRO ELISERIO, Pago: 410	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 409 VICTOR ANTONIO CASTRO ELISERIO, Pago: 410	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000411	C01493	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 410	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 410	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 410	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 410	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 410 EPIFANIO CORDERO GARZA, Pago: 411	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 410 EPIFANIO CORDERO GARZA, Pago: 411	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 410 EPIFANIO CORDERO GARZA, Pago: 411	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 410 EPIFANIO CORDERO GARZA, Pago: 411	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	000000	C01494		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/mar./2018	GP 000412	C01495	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 411	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 411	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 411	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 411	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 411 NORA EDITH DE LA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 412	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 411 NORA EDITH DE LA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 412	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 411 NORA EDITH DE LA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 412	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 411 NORA EDITH DE LA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 412	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000413	C01496	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 412	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 412	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 412	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 412	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 412 JOSE MANUEL DE SANTIAGO ROMAN, Pago: 413	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 412 JOSE MANUEL DE SANTIAGO ROMAN, Pago: 413	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 412 JOSE MANUEL DE SANTIAGO ROMAN, Pago: 413	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 412 JOSE MANUEL DE SANTIAGO ROMAN, Pago: 413	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000414	C01497	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 413	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 413	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 413	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 413	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 413 MA DEL CARMEN DEL VILLAR DOMINGUEZ, Pago: 414	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 413 MA DEL CARMEN DEL VILLAR DOMINGUEZ, Pago: 414	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 413 MA DEL CARMEN DEL VILLAR DOMINGUEZ, Pago: 414	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 413 MA DEL CARMEN DEL VILLAR DOMINGUEZ, Pago: 414	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000415	C01498	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 414	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 414	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 414	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 414	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 414 VICTORIA DELGADO ACUÑA, Pago: 415	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 414 VICTORIA DELGADO ACUÑA, Pago: 415	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 414 VICTORIA DELGADO ACUÑA, Pago: 415	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 414 VICTORIA DELGADO ACUÑA, Pago: 415	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000416	C01499	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 415	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 415	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 415	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 415	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000416	C01499	Gasto Pagado	8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 415 OBED DELGADO MURILLO, Pago: 416	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 415 OBED DELGADO MURILLO, Pago: 416	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 415 OBED DELGADO MURILLO, Pago: 416	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 415 OBED DELGADO MURILLO, Pago: 416	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000417	C01500	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 416	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 416	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 416	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 416	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 416 PEDRO DELGADO VAZQUEZ, Pago: 417	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 416 PEDRO DELGADO VAZQUEZ, Pago: 417	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 416 PEDRO DELGADO VAZQUEZ, Pago: 417	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 416 PEDRO DELGADO VAZQUEZ, Pago: 417	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000418	C01506	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 417	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 417	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 417	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 417	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 417 PEDRO DELGADO VAZQUEZ, Pago: 418	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 417 PEDRO DELGADO VAZQUEZ, Pago: 418	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 417 PEDRO DELGADO VAZQUEZ, Pago: 418	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 417 PEDRO DELGADO VAZQUEZ, Pago: 418	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000419	C01515	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 418	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000419	C01515	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 418	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 418	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 418	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 418 JOSEFINA DEVORA ESPARZA, Pago: 419	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 418 JOSEFINA DEVORA ESPARZA, Pago: 419	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 418 JOSEFINA DEVORA ESPARZA, Pago: 419	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 418 JOSEFINA DEVORA ESPARZA, Pago: 419	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000420	C01516	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 419	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 419	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 419	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 419	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 419 ROSALBA DEVORA ESPARZA, Pago: 420	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 419 ROSALBA DEVORA ESPARZA, Pago: 420	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 419 ROSALBA DEVORA ESPARZA, Pago: 420	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 419 ROSALBA DEVORA ESPARZA, Pago: 420	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000421	C01518	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 420	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 420	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 420	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 420	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 420 MARIA ISABEL DIAZ BRICEÑO, Pago: 421	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 420 MARIA ISABEL DIAZ BRICEÑO, Pago: 421	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 420 MARIA ISABEL DIAZ BRICEÑO, Pago: 421	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 420 MARIA ISABEL DIAZ BRICEÑO, Pago: 421	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000422	C01520	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 421	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 421	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 421	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 421	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 421 CARLOS ARTURO DOMINGUEZ MONTAÑEZ, Pago: 422	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 421 CARLOS ARTURO DOMINGUEZ MONTAÑEZ, Pago: 422	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 421 CARLOS ARTURO DOMINGUEZ MONTAÑEZ, Pago: 422	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 421 CARLOS ARTURO DOMINGUEZ MONTAÑEZ, Pago: 422	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000423	C01521	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 422	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 422	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 422	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 422	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 422 ALEJANDRO ESPARZA MIRANDA, Pago: 423	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 422 ALEJANDRO ESPARZA MIRANDA, Pago: 423	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 422 ALEJANDRO ESPARZA MIRANDA, Pago: 423	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 422 ALEJANDRO ESPARZA MIRANDA, Pago: 423	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000424	C01522	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 423	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 423	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000424	C01522	Gasto Pagado	5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 423	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 423	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 423 BENJAMIN ESPINOZA DORADO, Pago: 424	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 423 BENJAMIN ESPINOZA DORADO, Pago: 424	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 423 BENJAMIN ESPINOZA DORADO, Pago: 424	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 423 BENJAMIN ESPINOZA DORADO, Pago: 424	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000425	C01524	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 424	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 424	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 424	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 424	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 424 RICARDO FENELON NAVA, Pago: 425	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 424 RICARDO FENELON NAVA, Pago: 425	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 424 RICARDO FENELON NAVA, Pago: 425	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 424 RICARDO FENELON NAVA, Pago: 425	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000426	C01525	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 425	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 425	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 425	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 425	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 425 MARIA ANTONIA FERNANDEZ IBARRA, Pago: 426	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 425 MARIA ANTONIA FERNANDEZ IBARRA, Pago: 426	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 425 MARIA ANTONIA FERNANDEZ IBARRA, Pago: 426	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000426	C01525	Gasto Pagado	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 425 MARIA ANTONIA FERNANDEZ IBARRA, Pago: 426	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000427	C01526	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 426	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 426	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 426	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 426	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 426 ROSA MARIA FIERROS HERNANDEZ, Pago: 427	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 426 ROSA MARIA FIERROS HERNANDEZ, Pago: 427	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 426 ROSA MARIA FIERROS HERNANDEZ, Pago: 427	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 426 ROSA MARIA FIERROS HERNANDEZ, Pago: 427	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000428	C01527	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 427	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 427	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 427	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 427	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 427 VICTOR MANUEL FRANCO JARA, Pago: 428	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 427 VICTOR MANUEL FRANCO JARA, Pago: 428	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 427 VICTOR MANUEL FRANCO JARA, Pago: 428	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 427 VICTOR MANUEL FRANCO JARA, Pago: 428	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000429	C01528	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 428	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000429	C01528	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 428	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 428	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 428	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 428 MARCELA GALLEGOS SEGURA, Pago: 429	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 428 MARCELA GALLEGOS SEGURA, Pago: 429	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 428 MARCELA GALLEGOS SEGURA, Pago: 429	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 428 MARCELA GALLEGOS SEGURA, Pago: 429	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000430	C01529	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 429	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 429	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 429	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 429	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 429 JOSE URIEL GARCIA ADAME, Pago: 430	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 429 JOSE URIEL GARCIA ADAME, Pago: 430	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 429 JOSE URIEL GARCIA ADAME, Pago: 430	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 429 JOSE URIEL GARCIA ADAME, Pago: 430	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000431	C01530	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 430	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 430	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 430	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 430	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 430 PEDRO GARCIA BALDERAS, Pago: 431	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 430 PEDRO GARCIA BALDERAS, Pago: 431	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 430 PEDRO GARCIA BALDERAS, Pago: 431	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000431	C01530	Gasto Pagado	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 430 PEDRO GARCIA BALDERAS, Pago: 431	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000432	C01531	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 431	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 431	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 431	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 431	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 431 GUSTAVO ALBERTO GARCIA GUERRERO, Pago: 432	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 431 GUSTAVO ALBERTO GARCIA GUERRERO, Pago: 432	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 431 GUSTAVO ALBERTO GARCIA GUERRERO, Pago: 432	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 431 GUSTAVO ALBERTO GARCIA GUERRERO, Pago: 432	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000433	C01532	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 432	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 432	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 432	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 432	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 432 FLOR GARCIA LOERA, Pago: 433	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 432 FLOR GARCIA LOERA, Pago: 433	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 432 FLOR GARCIA LOERA, Pago: 433	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 432 FLOR GARCIA LOERA, Pago: 433	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000434	C01533	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 433	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 433	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 433	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000434	C01533	Gasto Pagado	2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 433	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 433 GABRIELA GARCIA LOERA, Pago: 434	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 433 GABRIELA GARCIA LOERA, Pago: 434	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 433 GABRIELA GARCIA LOERA, Pago: 434	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 433 GABRIELA GARCIA LOERA, Pago: 434	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000435	C01534	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 434	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 434	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 434	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 434	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 434 GABRIELA GARCIA RENTERIA, Pago: 435	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 434 GABRIELA GARCIA RENTERIA, Pago: 435	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 434 GABRIELA GARCIA RENTERIA, Pago: 435	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 434 GABRIELA GARCIA RENTERIA, Pago: 435	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000436	C01535	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 435	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 435	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 435	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 435	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 435 JUAN MARGARITO GARCIA RENTERIA, Pago: 436	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 435 JUAN MARGARITO GARCIA RENTERIA, Pago: 436	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 435 JUAN MARGARITO GARCIA RENTERIA, Pago: 436	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 435 JUAN MARGARITO GARCIA RENTERIA, Pago: 436	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000437	C01536	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 436	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 436	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 436	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 436	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 436 CLAUDIA GONZALEZ SANCHEZ, Pago: 437	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 436 CLAUDIA GONZALEZ SANCHEZ, Pago: 437	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 436 CLAUDIA GONZALEZ SANCHEZ, Pago: 437	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 436 CLAUDIA GONZALEZ SANCHEZ, Pago: 437	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000438	C01537	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 437	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 437	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 437	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 437	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 437 MA DEL SOCORRO GONZALEZ APARICIO, Pago: 438	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 437 MA DEL SOCORRO GONZALEZ APARICIO, Pago: 438	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 437 MA DEL SOCORRO GONZALEZ APARICIO, Pago: 438	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 437 MA DEL SOCORRO GONZALEZ APARICIO, Pago: 438	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000439	C01538	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 438	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 438	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000439	C01538	Gasto Pagado	5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 438	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 438	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 438 MANUEL GONZALEZ RAMIREZ, Pago: 439	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 438 MANUEL GONZALEZ RAMIREZ, Pago: 439	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 438 MANUEL GONZALEZ RAMIREZ, Pago: 439	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 438 MANUEL GONZALEZ RAMIREZ, Pago: 439	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000440	C01540	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 439	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 439	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 439	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 439	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 439 CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO, Pago: 440	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 439 CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO, Pago: 440	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 439 CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO, Pago: 440	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 439 CLAUDIA LIZBETH GOYTIA ALVARADO, Pago: 440	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000441	C01542	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 440	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 440	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 440	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 440	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 440 JORGE OCTAVIO GURROLA CASAREZ, Pago: 441	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 440 JORGE OCTAVIO GURROLA CASAREZ, Pago: 441	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000441	C01542	Gasto Pagado	2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 440 JORGE OCTAVIO GURROLA CASAREZ, Pago: 441	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 440 JORGE OCTAVIO GURROLA CASAREZ, Pago: 441	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000442	C01553	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 441	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 441	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 441	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 441	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 441 NOHEMI DEL REFUGIO HERRERA REYES, Pago: 442	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 441 NOHEMI DEL REFUGIO HERRERA REYES, Pago: 442	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 441 NOHEMI DEL REFUGIO HERRERA REYES, Pago: 442	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 441 NOHEMI DEL REFUGIO HERRERA REYES, Pago: 442	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000443	C01554	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 442	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 442	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 442	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 442	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 442 JESUS HINOJOSA LUNA, Pago: 443	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 442 JESUS HINOJOSA LUNA, Pago: 443	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 442 JESUS HINOJOSA LUNA, Pago: 443	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 442 JESUS HINOJOSA LUNA, Pago: 443	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000444	C01555	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 443	$5,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000444	C01555	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 443	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 443	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 443	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 443 MAXIMILIANO HINOJOSA RIVERA, Pago: 444	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 443 MAXIMILIANO HINOJOSA RIVERA, Pago: 444	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 443 MAXIMILIANO HINOJOSA RIVERA, Pago: 444	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 443 MAXIMILIANO HINOJOSA RIVERA, Pago: 444	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000445	C01556	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 444	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 444	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 444	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 444	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 444 MARIA DE LA PAZ HINOJOSA RUEDAS, Pago: 445	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 444 MARIA DE LA PAZ HINOJOSA RUEDAS, Pago: 445	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 444 MARIA DE LA PAZ HINOJOSA RUEDAS, Pago: 445	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 444 MARIA DE LA PAZ HINOJOSA RUEDAS, Pago: 445	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000446	C01557	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 445	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 445	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 445	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 445	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 445 GUILLERMO HINOJOSA SANTACRUZ, Pago: 446	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000446	C01557	Gasto Pagado	8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 445 GUILLERMO HINOJOSA SANTACRUZ, Pago: 446	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 445 GUILLERMO HINOJOSA SANTACRUZ, Pago: 446	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 445 GUILLERMO HINOJOSA SANTACRUZ, Pago: 446	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000447	C01558	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 446	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 446	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 446	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 446	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 446 CLAUDIA GABRIELA IRACHETA JUAREZ, Pago: 447	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 446 CLAUDIA GABRIELA IRACHETA JUAREZ, Pago: 447	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 446 CLAUDIA GABRIELA IRACHETA JUAREZ, Pago: 447	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 446 CLAUDIA GABRIELA IRACHETA JUAREZ, Pago: 447	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000448	C01559	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 447	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 447	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 447	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 447	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 447 EDGARDO JIMENEZ ARIAS, Pago: 448	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 447 EDGARDO JIMENEZ ARIAS, Pago: 448	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 447 EDGARDO JIMENEZ ARIAS, Pago: 448	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 447 EDGARDO JIMENEZ ARIAS, Pago: 448	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000449	C01560	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000449	C01560	Gasto Pagado	8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 448	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 448	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 448	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 448	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 448 YADIRA BERENICE JIMENEZ RIOS, Pago: 449	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 448 YADIRA BERENICE JIMENEZ RIOS, Pago: 449	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 448 YADIRA BERENICE JIMENEZ RIOS, Pago: 449	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 448 YADIRA BERENICE JIMENEZ RIOS, Pago: 449	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000450	C01562	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 449	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 449	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 449	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 449	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 449 MA ELSA LEYVA FLORES, Pago: 450	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 449 MA ELSA LEYVA FLORES, Pago: 450	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 449 MA ELSA LEYVA FLORES, Pago: 450	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 449 MA ELSA LEYVA FLORES, Pago: 450	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000451	C01563	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 450	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 450	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 450	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 450	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 450 MIROSLAVA LONGORIA DELGADILLO, Pago: 451	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000451	C01563	Gasto Pagado	8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 450 MIROSLAVA LONGORIA DELGADILLO, Pago: 451	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 450 MIROSLAVA LONGORIA DELGADILLO, Pago: 451	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 450 MIROSLAVA LONGORIA DELGADILLO, Pago: 451	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000452	C01564	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 451	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 451	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 451	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 451	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 451 ALEJANDRA LOPEZ DEVORA, Pago: 452	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 451 ALEJANDRA LOPEZ DEVORA, Pago: 452	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 451 ALEJANDRA LOPEZ DEVORA, Pago: 452	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 451 ALEJANDRA LOPEZ DEVORA, Pago: 452	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	000000	C01565		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/mar./2018	GP 000453	C01566	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 452	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 452	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 452	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 452	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 452 ANA GABRIELA LOPEZ IBARRA, Pago: 453	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 452 ANA GABRIELA LOPEZ IBARRA, Pago: 453	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 452 ANA GABRIELA LOPEZ IBARRA, Pago: 453	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000453	C01566	Gasto Pagado	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 452 ANA GABRIELA LOPEZ IBARRA, Pago: 453	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000454	C01567	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 453	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 453	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 453	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 453	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 453 HUMBERTO LOPEZ RAMIREZ, Pago: 454	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 453 HUMBERTO LOPEZ RAMIREZ, Pago: 454	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 453 HUMBERTO LOPEZ RAMIREZ, Pago: 454	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 453 HUMBERTO LOPEZ RAMIREZ, Pago: 454	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000455	C01568	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 454	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 454	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 454	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 454	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 454 HECTOR MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ, Pago: 455	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 454 HECTOR MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ, Pago: 455	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 454 HECTOR MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ, Pago: 455	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 454 HECTOR MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ, Pago: 455	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000456	C01570	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 455	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 455	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 455	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000456	C01570	Gasto Pagado	2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 455	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 455 JOSE LUIS LUNA HINOJOSA, Pago: 456	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 455 JOSE LUIS LUNA HINOJOSA, Pago: 456	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 455 JOSE LUIS LUNA HINOJOSA, Pago: 456	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 455 JOSE LUIS LUNA HINOJOSA, Pago: 456	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000457	C01571	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 456	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 456	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 456	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 456	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 456 RAMIRO MACIAS GONZALEZ, Pago: 457	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 456 RAMIRO MACIAS GONZALEZ, Pago: 457	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 456 RAMIRO MACIAS GONZALEZ, Pago: 457	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 456 RAMIRO MACIAS GONZALEZ, Pago: 457	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000458	C01572	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 457	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 457	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 457	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 457	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 457 JOSE ALONSO MACIAS VILLALOBOS, Pago: 458	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 457 JOSE ALONSO MACIAS VILLALOBOS, Pago: 458	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 457 JOSE ALONSO MACIAS VILLALOBOS, Pago: 458	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 457 JOSE ALONSO MACIAS VILLALOBOS, Pago: 458	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000459	C01574	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 458	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 458	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 458	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 458	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 458 MARTIN MARTINEZ AMADOR, Pago: 459	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 458 MARTIN MARTINEZ AMADOR, Pago: 459	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 458 MARTIN MARTINEZ AMADOR, Pago: 459	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 458 MARTIN MARTINEZ AMADOR, Pago: 459	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000460	C01575	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 459	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 459	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 459	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 459	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 459 GUSTAVO MARTINEZ GARCIA, Pago: 460	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 459 GUSTAVO MARTINEZ GARCIA, Pago: 460	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 459 GUSTAVO MARTINEZ GARCIA, Pago: 460	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 459 GUSTAVO MARTINEZ GARCIA, Pago: 460	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000461	C01577	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 460	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 460	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 460	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 460	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000461	C01577	Gasto Pagado	8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 460 MARITZA MARUFO ROSALES, Pago: 461	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 460 MARITZA MARUFO ROSALES, Pago: 461	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 460 MARITZA MARUFO ROSALES, Pago: 461	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 460 MARITZA MARUFO ROSALES, Pago: 461	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000462	C01578	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 461	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 461	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 461	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 461	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 461 ELISA MAURICIO YANAZ, Pago: 462	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 461 ELISA MAURICIO YANAZ, Pago: 462	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 461 ELISA MAURICIO YANAZ, Pago: 462	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 461 ELISA MAURICIO YANAZ, Pago: 462	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000463	C01580	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 462	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 462	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 462	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 462	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 462 PERLA JACQUELINE MEDINA CASTAÑEDA, Pago: 463	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 462 PERLA JACQUELINE MEDINA CASTAÑEDA, Pago: 463	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 462 PERLA JACQUELINE MEDINA CASTAÑEDA, Pago: 463	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 462 PERLA JACQUELINE MEDINA CASTAÑEDA, Pago: 463	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000464	C01581	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000464	C01581	Gasto Pagado	8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 463	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 463	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 463	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 463	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 463 MA JOSEFINA MEDINA ORTEGA, Pago: 464	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 463 MA JOSEFINA MEDINA ORTEGA, Pago: 464	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 463 MA JOSEFINA MEDINA ORTEGA, Pago: 464	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 463 MA JOSEFINA MEDINA ORTEGA, Pago: 464	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000465	C01583	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 464	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 464	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 464	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 464	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 464 EDGAR ABRAHAM MEDINA SANTACRUZ, Pago: 465	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 464 EDGAR ABRAHAM MEDINA SANTACRUZ, Pago: 465	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 464 EDGAR ABRAHAM MEDINA SANTACRUZ, Pago: 465	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 464 EDGAR ABRAHAM MEDINA SANTACRUZ, Pago: 465	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000466	C01584	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 465	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 465	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 465	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 465	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000466	C01584	Gasto Pagado	8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 465 MA. DE JESUS MERCADO SALAS, Pago: 466	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 465 MA. DE JESUS MERCADO SALAS, Pago: 466	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 465 MA. DE JESUS MERCADO SALAS, Pago: 466	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 465 MA. DE JESUS MERCADO SALAS, Pago: 466	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000467	C01586	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 466	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 466	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 466	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 466	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 466 MARIA GUANA MIRAMONTES GONZALEZ, Pago: 467	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 466 MARIA GUANA MIRAMONTES GONZALEZ, Pago: 467	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 466 MARIA GUANA MIRAMONTES GONZALEZ, Pago: 467	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 466 MARIA GUANA MIRAMONTES GONZALEZ, Pago: 467	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000468	C01587	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 467	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 467	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 467	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 467	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 467 PERLA YARELI MORENO PUENTE, Pago: 468	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 467 PERLA YARELI MORENO PUENTE, Pago: 468	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 467 PERLA YARELI MORENO PUENTE, Pago: 468	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 467 PERLA YARELI MORENO PUENTE, Pago: 468	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	000000	C01588		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/mar./2018	GP 000469	C01591	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 468	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 468	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 468	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 468	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 468 OLGA LIDIA MORENO RUEDAS, Pago: 469	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 468 OLGA LIDIA MORENO RUEDAS, Pago: 469	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 468 OLGA LIDIA MORENO RUEDAS, Pago: 469	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 468 OLGA LIDIA MORENO RUEDAS, Pago: 469	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000470	C01592	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 469	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 469	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 469	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 469	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 469 MARISOL NATERA LOZANO, Pago: 470	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 469 MARISOL NATERA LOZANO, Pago: 470	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 469 MARISOL NATERA LOZANO, Pago: 470	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 469 MARISOL NATERA LOZANO, Pago: 470	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000471	C01594	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000471	C01594	Gasto Pagado	8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 470	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 470	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 470	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 470	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 470 CARLOS NAVA ARCEO, Pago: 471	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 470 CARLOS NAVA ARCEO, Pago: 471	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 470 CARLOS NAVA ARCEO, Pago: 471	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 470 CARLOS NAVA ARCEO, Pago: 471	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000472	C01595	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 471	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 471	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 471	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 471	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 471 ROCIO NAVA ARCEO, Pago: 472	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 471 ROCIO NAVA ARCEO, Pago: 472	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 471 ROCIO NAVA ARCEO, Pago: 472	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 471 ROCIO NAVA ARCEO, Pago: 472	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000473	C01596	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 472	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 472	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 472	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 472	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 472 JENNY NAVARRO URIBE, Pago: 473	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 472 JENNY NAVARRO URIBE, Pago: 473	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000473	C01596	Gasto Pagado	2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 472 JENNY NAVARRO URIBE, Pago: 473	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 472 JENNY NAVARRO URIBE, Pago: 473	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000474	C01597	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 473	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 473	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 473	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 473	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 473 MARIA MAGDALENA OCHOA CALDERA, Pago: 474	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 473 MARIA MAGDALENA OCHOA CALDERA, Pago: 474	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 473 MARIA MAGDALENA OCHOA CALDERA, Pago: 474	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 473 MARIA MAGDALENA OCHOA CALDERA, Pago: 474	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000475	C01598	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 474	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 474	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 474	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 474	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 474 GILBERTO OLACIO SANCHEZ, Pago: 475	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 474 GILBERTO OLACIO SANCHEZ, Pago: 475	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 474 GILBERTO OLACIO SANCHEZ, Pago: 475	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 474 GILBERTO OLACIO SANCHEZ, Pago: 475	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000476	C01599	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 475	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 475	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000476	C01599	Gasto Pagado	5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 475	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 475	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 475 CESAR EDUARDO ORDAZ MARTINEZ, Pago: 476	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 475 CESAR EDUARDO ORDAZ MARTINEZ, Pago: 476	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 475 CESAR EDUARDO ORDAZ MARTINEZ, Pago: 476	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 475 CESAR EDUARDO ORDAZ MARTINEZ, Pago: 476	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000477	C01600	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 476	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 476	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 476	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 476	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 476 SANDRA JANETH ORDAZ MARTINEZ, Pago: 477	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 476 SANDRA JANETH ORDAZ MARTINEZ, Pago: 477	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 476 SANDRA JANETH ORDAZ MARTINEZ, Pago: 477	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 476 SANDRA JANETH ORDAZ MARTINEZ, Pago: 477	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000478	C01601	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 477	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 477	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 477	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 477	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 477 ANTONIO OROPEZA LOPEZ, Pago: 478	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 477 ANTONIO OROPEZA LOPEZ, Pago: 478	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000478	C01601	Gasto Pagado	2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 477 ANTONIO OROPEZA LOPEZ, Pago: 478	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 477 ANTONIO OROPEZA LOPEZ, Pago: 478	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000479	C01602	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 478	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 478	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 478	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 478 JOSE MANUEL OROPEZA RUEDAS, Pago: 479	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 478 JOSE MANUEL OROPEZA RUEDAS, Pago: 479	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 478 JOSE MANUEL OROPEZA RUEDAS, Pago: 479	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 478 JOSE MANUEL OROPEZA RUEDAS, Pago: 479	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000480	C01603	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 479	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 479	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 479	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 479	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 479 JESUS ORTIZ BAÑUELOS, Pago: 480	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 479 JESUS ORTIZ BAÑUELOS, Pago: 480	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 479 JESUS ORTIZ BAÑUELOS, Pago: 480	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 479 JESUS ORTIZ BAÑUELOS, Pago: 480	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000481	C01604	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 480	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 480	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000481	C01604	Gasto Pagado	5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 480	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 480	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 480 MA. ESTELA ORTIZ LUCIO, Pago: 481	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 480 MA. ESTELA ORTIZ LUCIO, Pago: 481	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 480 MA. ESTELA ORTIZ LUCIO, Pago: 481	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 480 MA. ESTELA ORTIZ LUCIO, Pago: 481	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000482	C01605	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 481	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 481	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 481	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 481	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 481 CESAR ADRIAN ORTIZ LUNA, Pago: 482	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 481 CESAR ADRIAN ORTIZ LUNA, Pago: 482	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 481 CESAR ADRIAN ORTIZ LUNA, Pago: 482	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 481 CESAR ADRIAN ORTIZ LUNA, Pago: 482	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000483	C01606	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 482	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 482	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 482	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 482	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 482 ARCADIO PADILLA ORTIZ, Pago: 483	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 482 ARCADIO PADILLA ORTIZ, Pago: 483	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 482 ARCADIO PADILLA ORTIZ, Pago: 483	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 482 ARCADIO PADILLA ORTIZ, Pago: 483	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000484	C01607	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 483	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 483	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 483	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 483	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 483 GUILLERMO PICHARDO BALTIERRA, Pago: 484	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 483 GUILLERMO PICHARDO BALTIERRA, Pago: 484	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 483 GUILLERMO PICHARDO BALTIERRA, Pago: 484	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 483 GUILLERMO PICHARDO BALTIERRA, Pago: 484	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000485	C01608	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 484	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 484	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 484	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 484	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 484 MARVIN MANUEL PULIDO ESCARCEGA, Pago: 485	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 484 MARVIN MANUEL PULIDO ESCARCEGA, Pago: 485	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 484 MARVIN MANUEL PULIDO ESCARCEGA, Pago: 485	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 484 MARVIN MANUEL PULIDO ESCARCEGA, Pago: 485	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000486	C01609	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 485	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 485	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000486	C01609	Gasto Pagado	5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 485	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 485	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 485 MARIA DE JESUS QUINTERO MACIAS, Pago: 486	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 485 MARIA DE JESUS QUINTERO MACIAS, Pago: 486	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 485 MARIA DE JESUS QUINTERO MACIAS, Pago: 486	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 485 MARIA DE JESUS QUINTERO MACIAS, Pago: 486	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000487	C01610	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 486	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 486	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 486	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 486 NANCY RAMIREZ RODRIGUEZ, Pago: 487	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 486 NANCY RAMIREZ RODRIGUEZ, Pago: 487	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 486 NANCY RAMIREZ RODRIGUEZ, Pago: 487	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 486 NANCY RAMIREZ RODRIGUEZ, Pago: 487	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000488	C01611	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 487	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 487	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 487	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 487	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 487 MARIO REYES FLORES, Pago: 488	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 487 MARIO REYES FLORES, Pago: 488	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000488	C01611	Gasto Pagado	2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 487 MARIO REYES FLORES, Pago: 488	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 487 MARIO REYES FLORES, Pago: 488	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000489	C01612	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 488	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 488	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 488	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 488	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 488 ANASTACIO REYES SOLIS, Pago: 489	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 488 ANASTACIO REYES SOLIS, Pago: 489	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 488 ANASTACIO REYES SOLIS, Pago: 489	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 488 ANASTACIO REYES SOLIS, Pago: 489	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000490	C01613	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 489	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 489	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 489	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 489	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 489 MANUEL RODRIGUEZ BONILLA, Pago: 490	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 489 MANUEL RODRIGUEZ BONILLA, Pago: 490	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 489 MANUEL RODRIGUEZ BONILLA, Pago: 490	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 489 MANUEL RODRIGUEZ BONILLA, Pago: 490	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000491	C01614	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 490	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 490	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000491	C01614	Gasto Pagado	5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 490	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 490	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 490 BALTAZAR RODRIGUEZ CAMACHO, Pago: 491	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 490 BALTAZAR RODRIGUEZ CAMACHO, Pago: 491	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 490 BALTAZAR RODRIGUEZ CAMACHO, Pago: 491	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 490 BALTAZAR RODRIGUEZ CAMACHO, Pago: 491	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000492	C01615	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 491	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 491	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 491	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 491	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 491 VIRGINIA RODRIGUEZ FINO, Pago: 492	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 491 VIRGINIA RODRIGUEZ FINO, Pago: 492	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 491 VIRGINIA RODRIGUEZ FINO, Pago: 492	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 491 VIRGINIA RODRIGUEZ FINO, Pago: 492	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000493	C01616	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 492	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 492	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 492	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 492	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 492 ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago: 493	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 492 ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago: 493	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 492 ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago: 493	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000493	C01616	Gasto Pagado	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 492 ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago: 493	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000494	C01617	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 493	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 493	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 493	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 493	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 493 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago: 494	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 493 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago: 494	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 493 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago: 494	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 493 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago: 494	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000495	C01618	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 494	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 494	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 494	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 494 JAIME RODRIGUEZ SEGOVIA, Pago: 495	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 494 JAIME RODRIGUEZ SEGOVIA, Pago: 495	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 494 JAIME RODRIGUEZ SEGOVIA, Pago: 495	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 494 JAIME RODRIGUEZ SEGOVIA, Pago: 495	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000496	C01619	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 495	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 495	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 495	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000496	C01619	Gasto Pagado	2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 495	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 495 TERESA RODRIGUEZ VALENZUELA, Pago: 496	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 495 TERESA RODRIGUEZ VALENZUELA, Pago: 496	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 495 TERESA RODRIGUEZ VALENZUELA, Pago: 496	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 495 TERESA RODRIGUEZ VALENZUELA, Pago: 496	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000497	C01620	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 496	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 496	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 496	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 496	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 496 JUAN SANCHEZ DELGADO, Pago: 497	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 496 JUAN SANCHEZ DELGADO, Pago: 497	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 496 JUAN SANCHEZ DELGADO, Pago: 497	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 496 JUAN SANCHEZ DELGADO, Pago: 497	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000498	C01621	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 497	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 497	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 497	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 497	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 497 LINDA CLAUDIA SANCHEZ ROMAN, Pago: 498	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 497 LINDA CLAUDIA SANCHEZ ROMAN, Pago: 498	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 497 LINDA CLAUDIA SANCHEZ ROMAN, Pago: 498	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000498	C01621	Gasto Pagado	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 497 LINDA CLAUDIA SANCHEZ ROMAN, Pago: 498	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000499	C01622	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 498	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 498	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 498	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 498	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 498 ALEXIS SANTA CRUZ PUENTE, Pago: 499	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 498 ALEXIS SANTA CRUZ PUENTE, Pago: 499	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 498 ALEXIS SANTA CRUZ PUENTE, Pago: 499	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 498 ALEXIS SANTA CRUZ PUENTE, Pago: 499	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000500	C01623	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 499	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 499	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 499	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 499	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 499 ANGELICA SAUCEDO MORENO, Pago: 500	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 499 ANGELICA SAUCEDO MORENO, Pago: 500	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 499 ANGELICA SAUCEDO MORENO, Pago: 500	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 499 ANGELICA SAUCEDO MORENO, Pago: 500	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000501	C01624	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 500	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 500	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 500	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000501	C01624	Gasto Pagado	2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 500	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 500 ISMAEL ALONSO SEPULVEDA ROSALES, Pago: 501	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 500 ISMAEL ALONSO SEPULVEDA ROSALES, Pago: 501	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 500 ISMAEL ALONSO SEPULVEDA ROSALES, Pago: 501	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 500 ISMAEL ALONSO SEPULVEDA ROSALES, Pago: 501	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000502	C01625	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 501	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 501	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 501	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 501	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 501 LETICIA SIERRA MEZA, Pago: 502	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 501 LETICIA SIERRA MEZA, Pago: 502	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 501 LETICIA SIERRA MEZA, Pago: 502	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 501 LETICIA SIERRA MEZA, Pago: 502	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000503	C01626	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 502	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 502	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 502	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 502	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 502 ARMANDO ROJAS DEL VILLAR, Pago: 503	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 502 ARMANDO ROJAS DEL VILLAR, Pago: 503	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 502 ARMANDO ROJAS DEL VILLAR, Pago: 503	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000503	C01626	Gasto Pagado	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 502 ARMANDO ROJAS DEL VILLAR, Pago: 503	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000504	C01627	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 503	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 503	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 503	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 503	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 503 MARIA GUADALUPE TORRES LOPEZ, Pago: 504	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 503 MARIA GUADALUPE TORRES LOPEZ, Pago: 504	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 503 MARIA GUADALUPE TORRES LOPEZ, Pago: 504	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 503 MARIA GUADALUPE TORRES LOPEZ, Pago: 504	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000505	C01628	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 504	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 504	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 504	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 504	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 504 ESTHELA VARELA DIAZ, Pago: 505	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 504 ESTHELA VARELA DIAZ, Pago: 505	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 504 ESTHELA VARELA DIAZ, Pago: 505	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 504 ESTHELA VARELA DIAZ, Pago: 505	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000506	C01629	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 505	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 505	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 505	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000506	C01629	Gasto Pagado	2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 505	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 505 FRANCISCO CATARINO VARGAS PALACIOS, Pago: 506	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 505 FRANCISCO CATARINO VARGAS PALACIOS, Pago: 506	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 505 FRANCISCO CATARINO VARGAS PALACIOS, Pago: 506	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 505 FRANCISCO CATARINO VARGAS PALACIOS, Pago: 506	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000507	C01630	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 506	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 506	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 506	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 506	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 506 MA. CONCEPCION VAZQUEZ CHAVEZ, Pago: 507	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 506 MA. CONCEPCION VAZQUEZ CHAVEZ, Pago: 507	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 506 MA. CONCEPCION VAZQUEZ CHAVEZ, Pago: 507	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 506 MA. CONCEPCION VAZQUEZ CHAVEZ, Pago: 507	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000508	C01631	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 507	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 507	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 507	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 507	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 507 ALMA VAZQUEZ CORTES, Pago: 508	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 507 ALMA VAZQUEZ CORTES, Pago: 508	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 507 ALMA VAZQUEZ CORTES, Pago: 508	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000508	C01631	Gasto Pagado	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 507 ALMA VAZQUEZ CORTES, Pago: 508	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000509	C01632	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 508	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 508	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 508	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 508	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 508 OSVALDO VELASQUEZ RODRIGUEZ, Pago: 509	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 508 OSVALDO VELASQUEZ RODRIGUEZ, Pago: 509	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 508 OSVALDO VELASQUEZ RODRIGUEZ, Pago: 509	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 508 OSVALDO VELASQUEZ RODRIGUEZ, Pago: 509	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000510	C01633	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 509	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 509	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 509	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 509	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 509 MADAHI VELAZQUEZ ROMO, Pago: 510	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 509 MADAHI VELAZQUEZ ROMO, Pago: 510	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 509 MADAHI VELAZQUEZ ROMO, Pago: 510	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 509 MADAHI VELAZQUEZ ROMO, Pago: 510	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000511	C01634	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 510	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 510	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 510	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000511	C01634	Gasto Pagado	2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 510	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 510 HERIBERTO VENEGAS BETANCOURT, Pago: 511	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 510 HERIBERTO VENEGAS BETANCOURT, Pago: 511	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 510 HERIBERTO VENEGAS BETANCOURT, Pago: 511	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 510 HERIBERTO VENEGAS BETANCOURT, Pago: 511	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000512	C01635	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 511	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 511	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 511	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 511	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 511 LUIS CARLOS VENEGAS BETANCOURT, Pago: 512	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 511 LUIS CARLOS VENEGAS BETANCOURT, Pago: 512	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 511 LUIS CARLOS VENEGAS BETANCOURT, Pago: 512	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 511 LUIS CARLOS VENEGAS BETANCOURT, Pago: 512	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000513	C01636	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 512	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 512	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 512	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 512	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 512 PEDRO VILLEGAS RIVERA, Pago: 513	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 512 PEDRO VILLEGAS RIVERA, Pago: 513	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 512 PEDRO VILLEGAS RIVERA, Pago: 513	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000513	C01636	Gasto Pagado	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 512 PEDRO VILLEGAS RIVERA, Pago: 513	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000514	C01637	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 513	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 513	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 513	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 513	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 513 ADRIANA ELENA ZAPATA ESPARZA, Pago: 514	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 513 ADRIANA ELENA ZAPATA ESPARZA, Pago: 514	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 513 ADRIANA ELENA ZAPATA ESPARZA, Pago: 514	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 513 ADRIANA ELENA ZAPATA ESPARZA, Pago: 514	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000515	C01638	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 514	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 514	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 514	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 514	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 514 MARICELA REYES HERNANDEZ, Pago: 515	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 514 MARICELA REYES HERNANDEZ, Pago: 515	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 514 MARICELA REYES HERNANDEZ, Pago: 515	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 514 MARICELA REYES HERNANDEZ, Pago: 515	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000516	C01639	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 515	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000516	C01639	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 515	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 515	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 515	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 515 JULIAN MENDEZ CALDERA, Pago: 516	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 515 JULIAN MENDEZ CALDERA, Pago: 516	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 515 JULIAN MENDEZ CALDERA, Pago: 516	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 515 JULIAN MENDEZ CALDERA, Pago: 516	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000517	C01640	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 516	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 516	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 516	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 516	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 516 DIEGO ALFREDO DEVORA VELAZQUEZ, Pago: 517	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 516 DIEGO ALFREDO DEVORA VELAZQUEZ, Pago: 517	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 516 DIEGO ALFREDO DEVORA VELAZQUEZ, Pago: 517	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 516 DIEGO ALFREDO DEVORA VELAZQUEZ, Pago: 517	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000518	C01641	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 517	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 517	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 517	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 517	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 517 EULALIA MEDRANO GOMEZ, Pago: 518	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 517 EULALIA MEDRANO GOMEZ, Pago: 518	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 517 EULALIA MEDRANO GOMEZ, Pago: 518	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000518	C01641	Gasto Pagado	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 517 EULALIA MEDRANO GOMEZ, Pago: 518	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000519	C01642	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 518	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 518	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 518	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 518	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 518 JUAN ESPINOZA MADRIL, Pago: 519	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 518 JUAN ESPINOZA MADRIL, Pago: 519	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 518 JUAN ESPINOZA MADRIL, Pago: 519	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 518 JUAN ESPINOZA MADRIL, Pago: 519	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000520	C01643	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 519	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 519	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 519	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 519	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 519 AIDA DEVORA ESPARZA, Pago: 520	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 519 AIDA DEVORA ESPARZA, Pago: 520	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 519 AIDA DEVORA ESPARZA, Pago: 520	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 519 AIDA DEVORA ESPARZA, Pago: 520	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000521	C01644	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 520	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 520	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 520	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 520	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000521	C01644	Gasto Pagado	8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 520 ANA BEATRIZ CORONA GARCIA, Pago: 521	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 520 ANA BEATRIZ CORONA GARCIA, Pago: 521	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 520 ANA BEATRIZ CORONA GARCIA, Pago: 521	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 520 ANA BEATRIZ CORONA GARCIA, Pago: 521	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000522	C01645	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 521	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 521	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 521	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 521	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 521 HERMELINDA CASTAÑEDA CANALES, Pago: 522	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 521 HERMELINDA CASTAÑEDA CANALES, Pago: 522	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 521 HERMELINDA CASTAÑEDA CANALES, Pago: 522	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 521 HERMELINDA CASTAÑEDA CANALES, Pago: 522	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000523	C01646	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 522	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 522	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 522	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 522	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 522 GUILLERMO ISMAEL RAMIREZ ROSALES, Pago: 523	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 522 GUILLERMO ISMAEL RAMIREZ ROSALES, Pago: 523	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 522 GUILLERMO ISMAEL RAMIREZ ROSALES, Pago: 523	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000523	C01646	Gasto Pagado	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 522 GUILLERMO ISMAEL RAMIREZ ROSALES, Pago: 523	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000524	C01647	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 523	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 523	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 523	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 523	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 523 VERONICA ALMEDA RAMIREZ, Pago: 524	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 523 VERONICA ALMEDA RAMIREZ, Pago: 524	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 523 VERONICA ALMEDA RAMIREZ, Pago: 524	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 523 VERONICA ALMEDA RAMIREZ, Pago: 524	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000525	C01648	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 524	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 524	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 524	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 524	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 524 KARINA JAZMIN TOVAR RINCON, Pago: 525	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 524 KARINA JAZMIN TOVAR RINCON, Pago: 525	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 524 KARINA JAZMIN TOVAR RINCON, Pago: 525	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 524 KARINA JAZMIN TOVAR RINCON, Pago: 525	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000526	C01649	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 525	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 525	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 525	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000526	C01649	Gasto Pagado	2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 525	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 525 GUADALUPE RUIZ MARTINEZ, Pago: 526	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 525 GUADALUPE RUIZ MARTINEZ, Pago: 526	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 525 GUADALUPE RUIZ MARTINEZ, Pago: 526	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 525 GUADALUPE RUIZ MARTINEZ, Pago: 526	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000527	C01650	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 526	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 526	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 526	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 526	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 526 LAURA VERA BURGOS, Pago: 527	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 526 LAURA VERA BURGOS, Pago: 527	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 526 LAURA VERA BURGOS, Pago: 527	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 526 LAURA VERA BURGOS, Pago: 527	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000528	C01651	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 527	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 527	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 527	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 527	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 527 CELIA ALVA RODRIGUEZ, Pago: 528	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 527 CELIA ALVA RODRIGUEZ, Pago: 528	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 527 CELIA ALVA RODRIGUEZ, Pago: 528	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 527 CELIA ALVA RODRIGUEZ, Pago: 528	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000529	C01652	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 528	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 528	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 528	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 528	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 528 DAVID SANCHEZ DURAN, Pago: 529	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 528 DAVID SANCHEZ DURAN, Pago: 529	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 528 DAVID SANCHEZ DURAN, Pago: 529	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 528 DAVID SANCHEZ DURAN, Pago: 529	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	000000	C01654		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/mar./2018	GP 000530	C01655	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 529	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 529	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 529	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 529	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 529 LUIS MIGUEL ORDAZ SEGOVIA, Pago: 530	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 529 LUIS MIGUEL ORDAZ SEGOVIA, Pago: 530	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 529 LUIS MIGUEL ORDAZ SEGOVIA, Pago: 530	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 529 LUIS MIGUEL ORDAZ SEGOVIA, Pago: 530	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000531	C01656	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 530	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 530	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000531	C01656	Gasto Pagado	5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 530	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 530	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 530 RIGOBERTO ARELLANO SEGOVIA, Pago: 531	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 530 RIGOBERTO ARELLANO SEGOVIA, Pago: 531	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 530 RIGOBERTO ARELLANO SEGOVIA, Pago: 531	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 530 RIGOBERTO ARELLANO SEGOVIA, Pago: 531	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000532	C01661	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 531	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 531	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 531	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 531	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 531 FRANCISCO JAVIER ZAVALA CAMARILLO, Pago: 532	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 531 FRANCISCO JAVIER ZAVALA CAMARILLO, Pago: 532	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 531 FRANCISCO JAVIER ZAVALA CAMARILLO, Pago: 532	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 531 FRANCISCO JAVIER ZAVALA CAMARILLO, Pago: 532	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000533	C01662	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 532	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 532	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 532	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 532	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 532 JOSE LUIS ZAMARRIPA ARELLANO, Pago: 533	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 532 JOSE LUIS ZAMARRIPA ARELLANO, Pago: 533	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000533	C01662	Gasto Pagado	2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 532 JOSE LUIS ZAMARRIPA ARELLANO, Pago: 533	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 532 JOSE LUIS ZAMARRIPA ARELLANO, Pago: 533	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000534	C01664	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 533	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 533	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 533	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 533	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 533 JUAN ZAMARRIPA LUJAN, Pago: 534	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 533 JUAN ZAMARRIPA LUJAN, Pago: 534	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 533 JUAN ZAMARRIPA LUJAN, Pago: 534	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 533 JUAN ZAMARRIPA LUJAN, Pago: 534	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000535	C01665	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 534	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 534	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 534	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 534	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 534 MARIA GUADALUPE OVALLE IBARRA, Pago: 535	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 534 MARIA GUADALUPE OVALLE IBARRA, Pago: 535	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 534 MARIA GUADALUPE OVALLE IBARRA, Pago: 535	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 534 MARIA GUADALUPE OVALLE IBARRA, Pago: 535	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000536	C01666	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 535	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000536	C01666	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 535	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 535	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 535	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 535 ANITA ESPARZA GUERRERO, Pago: 536	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 535 ANITA ESPARZA GUERRERO, Pago: 536	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 535 ANITA ESPARZA GUERRERO, Pago: 536	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 535 ANITA ESPARZA GUERRERO, Pago: 536	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000537	C01667	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 536	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 536	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 536	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 536	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 536 SANDRA MEJIA CAMPOS, Pago: 537	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 536 SANDRA MEJIA CAMPOS, Pago: 537	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 536 SANDRA MEJIA CAMPOS, Pago: 537	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 536 SANDRA MEJIA CAMPOS, Pago: 537	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000538	C01668	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 537	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 537	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 537	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 537	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 537 JUAN ALBERTO RIVAS FLORES, Pago: 538	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 537 JUAN ALBERTO RIVAS FLORES, Pago: 538	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 537 JUAN ALBERTO RIVAS FLORES, Pago: 538	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000538	C01668	Gasto Pagado	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 537 JUAN ALBERTO RIVAS FLORES, Pago: 538	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000539	C01670	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 538	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 538	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 538	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 538	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 538 JOSEFINA ALBA RODRIGUEZ, Pago: 539	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 538 JOSEFINA ALBA RODRIGUEZ, Pago: 539	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 538 JOSEFINA ALBA RODRIGUEZ, Pago: 539	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 538 JOSEFINA ALBA RODRIGUEZ, Pago: 539	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000540	C01671	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 539	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 539	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 539	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 539	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 539 EFRAIN GARCIA RAMIREZ, Pago: 540	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 539 EFRAIN GARCIA RAMIREZ, Pago: 540	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 539 EFRAIN GARCIA RAMIREZ, Pago: 540	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 539 EFRAIN GARCIA RAMIREZ, Pago: 540	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000541	C01673	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 540	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 540	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 540	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 540	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000541	C01673	Gasto Pagado	8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 540 GABRIELA RAUDALES RAMIREZ, Pago: 541	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 540 GABRIELA RAUDALES RAMIREZ, Pago: 541	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 540 GABRIELA RAUDALES RAMIREZ, Pago: 541	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 540 GABRIELA RAUDALES RAMIREZ, Pago: 541	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000542	C01674	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 541	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 541	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 541	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 541	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 541 SERGIO ALFREDO TORRES CALDERA, Pago: 542	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 541 SERGIO ALFREDO TORRES CALDERA, Pago: 542	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 541 SERGIO ALFREDO TORRES CALDERA, Pago: 542	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 541 SERGIO ALFREDO TORRES CALDERA, Pago: 542	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000543	C01675	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 542	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 542	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 542	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 542	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 542 ANA LILIA LOERA HERRERA, Pago: 543	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 542 ANA LILIA LOERA HERRERA, Pago: 543	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 542 ANA LILIA LOERA HERRERA, Pago: 543	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 542 ANA LILIA LOERA HERRERA, Pago: 543	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000544	C01677	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 543	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 543	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 543	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 543	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 543 VERONICA VELAZQUEZ TOVAR, Pago: 544	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 543 VERONICA VELAZQUEZ TOVAR, Pago: 544	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 543 VERONICA VELAZQUEZ TOVAR, Pago: 544	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 543 VERONICA VELAZQUEZ TOVAR, Pago: 544	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000545	C01678	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 544	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 544	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 544	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 544	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 544 CRISTINA TOVAR VERA, Pago: 545	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 544 CRISTINA TOVAR VERA, Pago: 545	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 544 CRISTINA TOVAR VERA, Pago: 545	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 544 CRISTINA TOVAR VERA, Pago: 545	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000546	C01679	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 545	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 545	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 545	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 545	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000546	C01679	Gasto Pagado	8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 545 AHURA MAZDA JUDITH ROJERO, Pago: 546	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 545 AHURA MAZDA JUDITH ROJERO, Pago: 546	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 545 AHURA MAZDA JUDITH ROJERO, Pago: 546	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 545 AHURA MAZDA JUDITH ROJERO, Pago: 546	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000547	C01680	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 546	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 546	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 546	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 546	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 546 MA AMELIA CAMPOS HERNANDEZ, Pago: 547	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 546 MA AMELIA CAMPOS HERNANDEZ, Pago: 547	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 546 MA AMELIA CAMPOS HERNANDEZ, Pago: 547	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 546 MA AMELIA CAMPOS HERNANDEZ, Pago: 547	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000548	C01681	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 547	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 547	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 547	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 547	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 547 LUIS GERARDO PICHARDO LUNA, Pago: 548	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 547 LUIS GERARDO PICHARDO LUNA, Pago: 548	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 547 LUIS GERARDO PICHARDO LUNA, Pago: 548	$5,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000548	C01681	Gasto Pagado	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 547 LUIS GERARDO PICHARDO LUNA, Pago: 548	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000549	C01682	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 548	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 548	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 548	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 548	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 548 OLGA IVONNE ORTIZ NUÑEZ, Pago: 549	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 548 OLGA IVONNE ORTIZ NUÑEZ, Pago: 549	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 548 OLGA IVONNE ORTIZ NUÑEZ, Pago: 549	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 548 OLGA IVONNE ORTIZ NUÑEZ, Pago: 549	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000550	C01683	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 549	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 549	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 549	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 549	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 549 ROBERTO ADRIAN HERREJON MARTINEZ, Pago: 550	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 549 ROBERTO ADRIAN HERREJON MARTINEZ, Pago: 550	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 549 ROBERTO ADRIAN HERREJON MARTINEZ, Pago: 550	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 549 ROBERTO ADRIAN HERREJON MARTINEZ, Pago: 550	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000551	C01684	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 550	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 550	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 550	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000551	C01684	Gasto Pagado	2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 550	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 550 JUANA SALAS CECEÑAS, Pago: 551	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 550 JUANA SALAS CECEÑAS, Pago: 551	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 550 JUANA SALAS CECEÑAS, Pago: 551	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 550 JUANA SALAS CECEÑAS, Pago: 551	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	000000	C01685		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/mar./2018	000000	C01686		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/mar./2018	GP 000552	C01687	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 551	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 551	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 551	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 551	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 551 JUANA ROSALES PINEDO, Pago: 552	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 551 JUANA ROSALES PINEDO, Pago: 552	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 551 JUANA ROSALES PINEDO, Pago: 552	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 551 JUANA ROSALES PINEDO, Pago: 552	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000553	C01688	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 552	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 552	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 552	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000553	C01688	Gasto Pagado	2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 552	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 552 ARACELI MARTINEZ SOTO, Pago: 553	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 552 ARACELI MARTINEZ SOTO, Pago: 553	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 552 ARACELI MARTINEZ SOTO, Pago: 553	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 552 ARACELI MARTINEZ SOTO, Pago: 553	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	PP 000407	P01450	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 407	$389,900.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 407	$0.00	$389,900.00
							389,900.00	389,900.00
27/mar./2018	PA 000404	C01703	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AGENTO CORPORATIVO SC, Folio Pago: 404	$389,900.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AGENTO CORPORATIVO SC, Folio Pago: 404	$0.00	$389,900.00
				2112-1-000636	AGENTO CORPORATIVO SC	GP AGENTO CORPORATIVO SC, Folio Pago: 404	$389,900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP AGENTO CORPORATIVO SC, Folio Pago: 404	$0.00	$389,900.00
							779,800.00	779,800.00
27/mar./2018	PP 000408	P01452	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 408	$21,250.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 408	$0.00	$21,250.00
							21,250.00	21,250.00
27/mar./2018	PA 000405	C01705	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA AURA BOULLOSA, Folio Pago: 405	$21,250.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA AURA BOULLOSA, Folio Pago: 405	$0.00	$21,250.00
				2112-1-000324	MARIA AURA BOULLOSA	GP MARIA AURA BOULLOSA, Folio Pago: 405	$21,250.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA AURA BOULLOSA, Folio Pago: 405	$0.00	$21,250.00
							42,500.00	42,500.00
27/mar./2018	PP 000409	P01454	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 409	$520,100.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 409	$0.00	$520,100.00
							520,100.00	520,100.00
27/mar./2018	PA 000406	C01706	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ZUBACANA SA DE CV, Folio Pago: 406	$520,100.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ZUBACANA SA DE CV, Folio Pago: 406	$0.00	$520,100.00
				2112-1-000634	ZUBACANA SA DE CV	GP ZUBACANA SA DE CV, Folio Pago: 406	$520,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	PA 000406	C01706	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ZUBACANA SA DE CV, Folio Pago: 406	$0.00	$520,100.00
							1,040,200.00	1,040,200.00
27/mar./2018	GP 000556	C01716	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 555	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 555	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 555	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 555	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 555 GABRIELA VILLALOBOS ORDAZ, Pago: 556	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 555 GABRIELA VILLALOBOS ORDAZ, Pago: 556	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 555 GABRIELA VILLALOBOS ORDAZ, Pago: 556	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 555 GABRIELA VILLALOBOS ORDAZ, Pago: 556	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000557	C01717	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 556	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 556	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 556	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 556	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 556 KARLA ELIZABETH ARRIAGA NAVARRETE, Pago: 557	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 556 KARLA ELIZABETH ARRIAGA NAVARRETE, Pago: 557	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 556 KARLA ELIZABETH ARRIAGA NAVARRETE, Pago: 557	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 556 KARLA ELIZABETH ARRIAGA NAVARRETE, Pago: 557	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000558	C01718	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 557	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000558	C01718	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 557	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 557	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 557	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 557 CECILIA AVIÑA LARA, Pago: 558	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 557 CECILIA AVIÑA LARA, Pago: 558	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 557 CECILIA AVIÑA LARA, Pago: 558	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 557 CECILIA AVIÑA LARA, Pago: 558	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000559	C01719	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 558	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 558	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 558	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 558	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 558 LUIS ROBERTO TORRES MURILLO, Pago: 559	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 558 LUIS ROBERTO TORRES MURILLO, Pago: 559	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 558 LUIS ROBERTO TORRES MURILLO, Pago: 559	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 558 LUIS ROBERTO TORRES MURILLO, Pago: 559	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000560	C01720	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 559	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 559	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 559	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 559	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 559 MA TERESA ORTIZ PASILLAS, Pago: 560	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 559 MA TERESA ORTIZ PASILLAS, Pago: 560	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 559 MA TERESA ORTIZ PASILLAS, Pago: 560	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000560	C01720	Gasto Pagado	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 559 MA TERESA ORTIZ PASILLAS, Pago: 560	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000561	C01721	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 560	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 560	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 560	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 560	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 560 RAFAEL CAMPOS AMAYA, Pago: 561	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 560 RAFAEL CAMPOS AMAYA, Pago: 561	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 560 RAFAEL CAMPOS AMAYA, Pago: 561	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 560 RAFAEL CAMPOS AMAYA, Pago: 561	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000562	C01722	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 561	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 561	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 561	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 561	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 561 MARIA DEL CONSUELO CAMPOS DEVORA, Pago: 562	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 561 MARIA DEL CONSUELO CAMPOS DEVORA, Pago: 562	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 561 MARIA DEL CONSUELO CAMPOS DEVORA, Pago: 562	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 561 MARIA DEL CONSUELO CAMPOS DEVORA, Pago: 562	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000563	C01723	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 562	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 562	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 562	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000563	C01723	Gasto Pagado	2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 562	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 562 MARTHA ELENA GODOY DE SANTIAGO, Pago: 563	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 562 MARTHA ELENA GODOY DE SANTIAGO, Pago: 563	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 562 MARTHA ELENA GODOY DE SANTIAGO, Pago: 563	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 562 MARTHA ELENA GODOY DE SANTIAGO, Pago: 563	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000564	C01724	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 563	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 563	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 563	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 563	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 563 JOSE CRESENCIANO PULIDO GARCIA, Pago: 564	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 563 JOSE CRESENCIANO PULIDO GARCIA, Pago: 564	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 563 JOSE CRESENCIANO PULIDO GARCIA, Pago: 564	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 563 JOSE CRESENCIANO PULIDO GARCIA, Pago: 564	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000565	C01725	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 564	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 564	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 564	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 564	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 564 J. PEDRO ADAME RIVERA, Pago: 565	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 564 J. PEDRO ADAME RIVERA, Pago: 565	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 564 J. PEDRO ADAME RIVERA, Pago: 565	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000565	C01725	Gasto Pagado	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 564 J. PEDRO ADAME RIVERA, Pago: 565	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000566	C01726	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 565	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 565	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 565	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 565	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 565 JESUS HURTADO RODRIGUEZ, Pago: 566	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 565 JESUS HURTADO RODRIGUEZ, Pago: 566	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 565 JESUS HURTADO RODRIGUEZ, Pago: 566	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 565 JESUS HURTADO RODRIGUEZ, Pago: 566	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000567	C01727	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 566	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 566	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 566	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 566	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 566 MANUEL DE JESUS SOLIS CABRAL, Pago: 567	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 566 MANUEL DE JESUS SOLIS CABRAL, Pago: 567	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 566 MANUEL DE JESUS SOLIS CABRAL, Pago: 567	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 566 MANUEL DE JESUS SOLIS CABRAL, Pago: 567	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000568	C01728	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 567	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000568	C01728	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 567	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 567	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 567	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 567 RAMIRO GARCIA ARMAS, Pago: 568	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 567 RAMIRO GARCIA ARMAS, Pago: 568	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 567 RAMIRO GARCIA ARMAS, Pago: 568	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 567 RAMIRO GARCIA ARMAS, Pago: 568	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000569	C01729	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 568	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 568	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 568	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 568	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 568 MARIO SOLIS MIRANDA, Pago: 569	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 568 MARIO SOLIS MIRANDA, Pago: 569	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 568 MARIO SOLIS MIRANDA, Pago: 569	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 568 MARIO SOLIS MIRANDA, Pago: 569	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000570	C01730	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 569	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 569	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 569	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 569	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 569 LUIS MANUEL MIRANDA GARCIA, Pago: 570	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 569 LUIS MANUEL MIRANDA GARCIA, Pago: 570	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 569 LUIS MANUEL MIRANDA GARCIA, Pago: 570	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000570	C01730	Gasto Pagado	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 569 LUIS MANUEL MIRANDA GARCIA, Pago: 570	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000571	C01731	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 570	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 570	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 570	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 570	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 570 ISRAEL MIRANDA GARCIA, Pago: 571	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 570 ISRAEL MIRANDA GARCIA, Pago: 571	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 570 ISRAEL MIRANDA GARCIA, Pago: 571	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 570 ISRAEL MIRANDA GARCIA, Pago: 571	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	000000	C01732		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/mar./2018	GP 000572	C01733	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 571	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 571	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 571	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 571	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 571 LUIS FERNANDO VALADEZ HERNANDEZ, Pago: 572	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 571 LUIS FERNANDO VALADEZ HERNANDEZ, Pago: 572	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 571 LUIS FERNANDO VALADEZ HERNANDEZ, Pago: 572	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 571 LUIS FERNANDO VALADEZ HERNANDEZ, Pago: 572	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000573	C01734	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 572	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 572	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 572	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 572	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 572 JUAN CARLOS DE LA TORRE PASILLAS, Pago: 573	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 572 JUAN CARLOS DE LA TORRE PASILLAS, Pago: 573	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 572 JUAN CARLOS DE LA TORRE PASILLAS, Pago: 573	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 572 JUAN CARLOS DE LA TORRE PASILLAS, Pago: 573	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000574	C01735	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 573	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 573	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 573	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 573	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 573 LEENA MIRANDA, Pago: 574	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 573 LEENA MIRANDA, Pago: 574	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 573 LEENA MIRANDA, Pago: 574	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 573 LEENA MIRANDA, Pago: 574	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000575	C01736	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 574	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 574	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 574	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 574	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000575	C01736	Gasto Pagado	8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 574 JOSE ISRAEL HINOSTROZA ALVA, Pago: 575	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 574 JOSE ISRAEL HINOSTROZA ALVA, Pago: 575	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 574 JOSE ISRAEL HINOSTROZA ALVA, Pago: 575	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 574 JOSE ISRAEL HINOSTROZA ALVA, Pago: 575	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000576	C01737	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 575	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 575	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 575	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 575	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 575 JOSE DE JESUS HERNANDES ALBARES, Pago: 576	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 575 JOSE DE JESUS HERNANDES ALBARES, Pago: 576	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 575 JOSE DE JESUS HERNANDES ALBARES, Pago: 576	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 575 JOSE DE JESUS HERNANDES ALBARES, Pago: 576	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000577	C01738	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 576	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 576	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 576	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 576	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 576 RAFAEL RUIZ PEREZ, Pago: 577	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 576 RAFAEL RUIZ PEREZ, Pago: 577	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 576 RAFAEL RUIZ PEREZ, Pago: 577	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 576 RAFAEL RUIZ PEREZ, Pago: 577	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000578	C01739	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 577	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 577	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 577	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 577	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 577 JOSE CRUZ GRANADO LUNA, Pago: 578	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 577 JOSE CRUZ GRANADO LUNA, Pago: 578	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 577 JOSE CRUZ GRANADO LUNA, Pago: 578	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 577 JOSE CRUZ GRANADO LUNA, Pago: 578	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000579	C01740	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 578	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 578	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 578	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 578	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 578 PASCUAL GARCIA DE LA CRUZ, Pago: 579	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 578 PASCUAL GARCIA DE LA CRUZ, Pago: 579	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 578 PASCUAL GARCIA DE LA CRUZ, Pago: 579	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 578 PASCUAL GARCIA DE LA CRUZ, Pago: 579	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000580	C01741	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 579	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 579	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 579	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 579	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000580	C01741	Gasto Pagado	8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 579 MARIA MARGARITA HINOJOSA GONZALEZ, Pago: 580	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 579 MARIA MARGARITA HINOJOSA GONZALEZ, Pago: 580	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 579 MARIA MARGARITA HINOJOSA GONZALEZ, Pago: 580	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 579 MARIA MARGARITA HINOJOSA GONZALEZ, Pago: 580	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000581	C01742	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 580	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 580	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 580	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 580	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 580 MARIA DE LA CRUZ CALDERA CHIHUAHUA, Pago: 581	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 580 MARIA DE LA CRUZ CALDERA CHIHUAHUA, Pago: 581	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 580 MARIA DE LA CRUZ CALDERA CHIHUAHUA, Pago: 581	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 580 MARIA DE LA CRUZ CALDERA CHIHUAHUA, Pago: 581	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000582	C01743	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 581	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 581	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 581	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 581	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 581 MARIO VAZQUEZ LUNA, Pago: 582	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 581 MARIO VAZQUEZ LUNA, Pago: 582	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 581 MARIO VAZQUEZ LUNA, Pago: 582	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 581 MARIO VAZQUEZ LUNA, Pago: 582	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000583	C01744	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 582	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 582	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 582	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 582	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 582 IGNACIO AMADOR FLORES, Pago: 583	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 582 IGNACIO AMADOR FLORES, Pago: 583	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 582 IGNACIO AMADOR FLORES, Pago: 583	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 582 IGNACIO AMADOR FLORES, Pago: 583	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GP 000584	C01745	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 583	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 583	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 583	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 583	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 583 J. JESUS HURTADO AVILA, Pago: 584	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 583 J. JESUS HURTADO AVILA, Pago: 584	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 583 J. JESUS HURTADO AVILA, Pago: 584	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 583 J. JESUS HURTADO AVILA, Pago: 584	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2018	GE 000611	P01497	Gasto Ejercido	8260-514-422024-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 611	$401,938.36	$0.00
				8250-514-422024-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 611	$0.00	$401,938.36
							401,938.36	401,938.36
27/mar./2018	GP 000603	C01829	Gasto Pagado	8270-514-422024-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 603	$401,938.36	$0.00
				8260-514-422024-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 603	$0.00	$401,938.36
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 603	$0.00	$281,356.85
				1134-000420	ABACO DISEÑOS URBANOS SA DE CV		$0.00	$120,581.51
				2113-000420	ABACO DISEÑOS URBANOS SA DE CV	GP Folio: 603	$401,938.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							803,876.72	803,876.72
27/mar./2018	GE 000612	P01500	Gasto Ejercido	8260-514-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 612	$165,590.55	$0.00
				8250-514-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 612	$0.00	$165,590.55
							165,590.55	165,590.55
27/mar./2018	GP 000604	C01830	Gasto Pagado	8270-514-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 604	$165,590.55	$0.00
				8260-514-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 604	$0.00	$165,590.55
				2113-000210	BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	GP Folio: 604	$165,590.55	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 604	$0.00	$165,590.55
							331,181.10	331,181.10
27/mar./2018	GE 000613	P01502	Gasto Ejercido	8260-514-418016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 613	$951,224.38	$0.00
				8250-514-418016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 613	$0.00	$951,224.38
							951,224.38	951,224.38
27/mar./2018	GP 000605	C01831	Gasto Pagado	8270-514-418016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 605	$951,224.38	$0.00
				8260-514-418016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 605	$0.00	$951,224.38
				2113-000484	GRUPO VELANDER SA DE CV	GP Folio: 605	$951,224.38	$0.00
				1134-000484	GRUPO VELANDER SA DE CV	GP Folio: 605	$0.00	$475,612.19
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 605	$0.00	$475,612.19
							1,902,448.76	1,902,448.76
27/mar./2018	GE 000614	P01505	Gasto Ejercido	8260-514-418015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 614	$685,922.19	$0.00
				8250-514-418015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 614	$0.00	$685,922.19
							685,922.19	685,922.19
27/mar./2018	GP 000606	C01832	Gasto Pagado	8270-514-418015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 606	$685,922.19	$0.00
				8260-514-418015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 606	$0.00	$685,922.19
				2113-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	GP Folio: 606	$685,922.19	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 606	$0.00	$685,922.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,371,844.38	1,371,844.38
27/mar./2018	CO 000733	P01568	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$1,998.51	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,998.51
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: 120, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,998.51	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: 120, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,998.51
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 733 Factura: 120, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,998.51	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 733 Factura: 120, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,998.51
							5,995.53	5,995.53
27/mar./2018	CO 000734	P01569	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$20,030.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$20,030.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 121, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$20,030.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	CO 000734	P01569	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 121, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$20,030.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 734 Factura: 121, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$20,030.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 734 Factura: 121, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$20,030.00
							60,090.00	60,090.00
27/mar./2018	CO 000735	P01570	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$1,943.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,943.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: 122, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,943.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: 122, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,943.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 735 Factura: 122, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,943.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 735 Factura: 122, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,943.00
							5,829.00	5,829.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	CO 000736	P01571	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$2,159.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,159.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: 123, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,159.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: 123, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,159.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 736 Factura: 123, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,159.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 736 Factura: 123, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,159.00
							6,477.00	6,477.00
27/mar./2018	GE 000632	P01591	Gasto Ejercido	8260-575-A05010-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 632	$1,768,504.80	$0.00
				8250-575-A05010-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 632	$0.00	$1,768,504.80
							1,768,504.80	1,768,504.80
27/mar./2018	GP 000624	C01854	Gasto Pagado	8270-575-A05010-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 624	$1,768,504.80	$0.00
				8260-575-A05010-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 624	$0.00	$1,768,504.80
				1134-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	GP Folio: 624	$0.00	$530,551.44
				1112-06-022	2711 FONDO MINERO 2016 RESTAURACION DE AGORA	GP Folio: 624	$0.00	$1,230,330.50
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$7,622.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000624	C01854	Gasto Pagado	2113-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	GP Folio: 624	$1,768,504.80	$0.00
							3,537,009.60	3,537,009.60
27/mar./2018	CO 000745	P01593	Compra	8240-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$880.02	$0.00
				8240-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$250.00	$0.00
				8240-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$359.96	$0.00
				8240-111-101001-310-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$399.97	$0.00
				8240-111-101001-310-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$900.04	$0.00
				8220-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$0.00	$880.02
				8220-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$0.00	$250.00
				8220-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$0.00	$359.96
				8220-111-101001-310-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$0.00	$399.97
				8220-111-101001-310-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$0.00	$900.04
				8250-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 2241, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$880.02	$0.00
				8250-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 2241, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$250.00	$0.00
				8250-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 2241, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$359.96	$0.00
				8250-111-101001-310-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 2241, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$399.97	$0.00
				8250-111-101001-310-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 2241, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$900.04	$0.00
				8240-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 2241, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$0.00	$880.02
				8240-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 2241, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$0.00	$250.00
				8240-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 2241, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$0.00	$359.96
				8240-111-101001-310-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 2241, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$0.00	$399.97
				8240-111-101001-310-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 2241, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$0.00	$900.04
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 745 Factura: 2241, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$1,489.98	$0.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	GD Compra : 745 Factura: 2241, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$1,300.01	$0.00
				2112-1-000641	MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	GD Compra : 745 Factura: 2241, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$0.00	$2,789.99
							8,369.97	8,369.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	000000	C01859		2113-000422	XAVIER LAREDO GUZMAN	PAGO DE ESTIMACION UNO, CONSTRUCCION DE DOMO EN AREAS DEPORTIVAS DEL GIMNASIO MUNICIPAL, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.MF OP IR FORTALECE-04-17	$581,619.41	$0.00
				1134-000422	XAVIER LAREDO GUZMAN	PAGO DE ESTIMACION UNO, CONSTRUCCION DE DOMO EN AREAS DEPORTIVAS DEL GIMNASIO MUNICIPAL, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.MF OP IR FORTALECE-04-17	$0.00	$174,485.82
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE ESTIMACION UNO, CONSTRUCCION DE DOMO EN AREAS DEPORTIVAS DEL GIMNASIO MUNICIPAL, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.MF OP IR FORTALECE-04-17	$0.00	$2,507.00
				1112-06-026	6456 FORTALECE B 2017	PAGO DE ESTIMACION UNO, CONSTRUCCION DE DOMO EN AREAS DEPORTIVAS DEL GIMNASIO MUNICIPAL, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.MF OP IR FORTALECE-04-17	$0.00	$404,626.59
							581,619.41	581,619.41
27/mar./2018	CO 000751	P01599	Compra	8240-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV	$5,250.36	$0.00
				8220-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV	$0.00	$5,250.36
				8250-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 2129, 571 TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV	$5,250.36	$0.00
				8240-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 2129, 571 TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV	$0.00	$5,250.36
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 751 Factura: 2129, 571 TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV	$5,250.36	$0.00
				2112-1-000571	TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV	GD Compra : 751 Factura: 2129, 571 TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV	$0.00	$5,250.36
							15,751.08	15,751.08
27/mar./2018	GE 000668	P02031	Gasto Ejercido	8260-513-407007-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 668	$177,264.95	$0.00
				8250-513-407007-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 668	$0.00	$177,264.95
							177,264.95	177,264.95
27/mar./2018	GP 000660	C02019	Gasto Pagado	8270-513-407007-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 660	$177,264.95	$0.00
				8260-513-407007-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 660	$0.00	$177,264.95
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 660	$0.00	$101,713.82
				1134-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	AMORTIZAC. ANTICIPO	$0.00	$75,551.13
				2113-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	GP Folio: 660	$177,264.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							354,529.90	354,529.90
27/mar./2018	CO 000953	P02058	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$17,143.64	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$17,143.64
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: A8659, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$17,143.64	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: A8659, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$17,143.64
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 953 Factura: A8659, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$17,143.64	$0.00
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GD Compra : 953 Factura: A8659, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$17,143.64
							51,430.92	51,430.92
27/mar./2018	GE 000704	P02165	Gasto Ejercido	8260-513-404003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 704	$256,246.30	$0.00
				8250-513-404003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 704	$0.00	$256,246.30
							256,246.30	256,246.30
27/mar./2018	GP 000696	C02089	Gasto Pagado	8270-513-404003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 696	$256,246.30	$0.00
				8260-513-404003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 696	$0.00	$256,246.30
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	GP Folio: 696	$256,246.30	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 696	$0.00	$179,372.41
				1134-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ		$0.00	$76,873.89
							512,492.60	512,492.60
27/mar./2018	GE 000705	P02167	Gasto Ejercido	8260-513-404014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 705	$341,113.91	$0.00
				8250-513-404014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 705	$0.00	$341,113.91
							341,113.91	341,113.91
27/mar./2018	GP 000697	C02090	Gasto Pagado	8270-513-404014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 697	$341,113.91	$0.00
				8260-513-404014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 697	$0.00	$341,113.91
				2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	GP Folio: 697	$341,113.91	$0.00
				1134-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	GP Folio: 697	$0.00	$102,334.17
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 697	$0.00	$238,779.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							682,227.82	682,227.82
27/mar./2018	GE 000706	P02170	Gasto Ejercido	8260-513-404011-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 706	$314,200.51	$0.00
				8250-513-404011-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 706	$0.00	$314,200.51
							314,200.51	314,200.51
27/mar./2018	GP 000698	C02091	Gasto Pagado	8270-513-404011-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 698	$314,200.51	$0.00
				8260-513-404011-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 698	$0.00	$314,200.51
				2113-000582	SERGIO ALBERTO VELOZ CORTES	GP Folio: 698	$314,200.51	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 698	$0.00	$219,940.36
				1134-000582	SERGIO ALBERTO VELOZ CORTES		$0.00	$94,260.15
							628,401.02	628,401.02
27/mar./2018	GE 000707	P02172	Gasto Ejercido	8260-513-403002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 707	$480,061.31	$0.00
				8250-513-403002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 707	$0.00	$480,061.31
							480,061.31	480,061.31
27/mar./2018	GP 000699	C02092	Gasto Pagado	8270-513-403002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 699	$480,061.31	$0.00
				8260-513-403002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 699	$0.00	$480,061.31
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 699	$480,061.31	$0.00
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 699	$0.00	$144,018.39
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 699	$0.00	$336,042.92
							960,122.62	960,122.62
27/mar./2018	GE 000710	P02182	Gasto Ejercido	8260-513-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 710	$598,534.05	$0.00
				8250-513-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 710	$0.00	$598,534.05
							598,534.05	598,534.05
27/mar./2018	GP 000702	C02097	Gasto Pagado	8270-513-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 702	$598,534.05	$0.00
				8260-513-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 702	$0.00	$598,534.05
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 702	$0.00	$418,973.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000702	C02097	Gasto Pagado	1134-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV		$0.00	$179,560.21
				2113-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 702	$598,534.05	$0.00
							1,197,068.10	1,197,068.10
27/mar./2018	GE 000711	P02184	Gasto Ejercido	8260-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 711	$191,943.74	$0.00
				8250-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 711	$0.00	$191,943.74
							191,943.74	191,943.74
27/mar./2018	GP 000703	C02098	Gasto Pagado	8270-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 703	$191,943.74	$0.00
				8260-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 703	$0.00	$191,943.74
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 703	$191,943.74	$0.00
				1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 703	$0.00	$57,583.12
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 703	$0.00	$134,360.62
							383,887.48	383,887.48
27/mar./2018	GE 000712	P02188	Gasto Ejercido	8260-513-407006-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 712	$309,023.15	$0.00
				8250-513-407006-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 712	$0.00	$309,023.15
							309,023.15	309,023.15
27/mar./2018	GP 000704	C02100	Gasto Pagado	8270-513-407006-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 704	$309,023.15	$0.00
				8260-513-407006-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 704	$0.00	$309,023.15
				1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 704	$0.00	$92,706.94
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 704	$0.00	$216,316.21
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 704	$309,023.15	$0.00
							618,046.30	618,046.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GE 000713	P02198	Gasto Ejercido	8260-513-405008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 713	$274,788.07	$0.00
				8250-513-405008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 713	$0.00	$274,788.07
							274,788.07	274,788.07
27/mar./2018	GP 000705	C02102	Gasto Pagado	8270-513-405008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 705	$274,788.07	$0.00
				8260-513-405008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 705	$0.00	$274,788.07
				2113-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	GP Folio: 705	$274,788.07	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 705	$0.00	$274,788.07
							549,576.14	549,576.14
27/mar./2018	GE 000714	P02206	Gasto Ejercido	8260-513-405011-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 714	$195,220.02	$0.00
				8250-513-405011-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 714	$0.00	$195,220.02
							195,220.02	195,220.02
27/mar./2018	GP 000706	C02104	Gasto Pagado	8270-513-405011-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 706	$195,220.02	$0.00
				8260-513-405011-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 706	$0.00	$195,220.02
				2113-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	GP Folio: 706	$195,220.02	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 706	$0.00	$195,220.02
							390,440.04	390,440.04
27/mar./2018	GE 000715	P02209	Gasto Ejercido	8260-513-405010-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 715	$258,240.91	$0.00
				8250-513-405010-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 715	$0.00	$258,240.91
							258,240.91	258,240.91
27/mar./2018	GP 000707	C02108	Gasto Pagado	8270-513-405010-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 707	$258,240.91	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000707	C02108	Gasto Pagado	8260-513-405010-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 707	$0.00	$258,240.91
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	GP Folio: 707	$258,240.91	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 707	$0.00	$258,240.91
							516,481.82	516,481.82
27/mar./2018	GE 000716	P02217	Gasto Ejercido	8260-513-405003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 716	$187,607.98	$0.00
				8250-513-405003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 716	$0.00	$187,607.98
							187,607.98	187,607.98
27/mar./2018	GP 000708	C02112	Gasto Pagado	8270-513-405003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 708	$187,607.98	$0.00
				8260-513-405003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 708	$0.00	$187,607.98
				2113-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV	GP Folio: 708	$187,607.98	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 708	$0.00	$187,607.98
							375,215.96	375,215.96
27/mar./2018	GE 000717	P02222	Gasto Ejercido	8260-513-405012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 717	$455,149.98	$0.00
				8250-513-405012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 717	$0.00	$455,149.98
							455,149.98	455,149.98
27/mar./2018	GP 000709	C02116	Gasto Pagado	8270-513-405012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 709	$455,149.98	$0.00
				8260-513-405012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 709	$0.00	$455,149.98
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	GP Folio: 709	$455,149.98	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 709	$0.00	$455,149.98
							910,299.96	910,299.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GE 000718	P02225	Gasto Ejercido	8260-513-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 718	$295,985.96	$0.00
				8250-513-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 718	$0.00	$295,985.96
							295,985.96	295,985.96
27/mar./2018	GP 000710	C02119	Gasto Pagado	8270-513-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 710	$295,985.96	$0.00
				8260-513-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 710	$0.00	$295,985.96
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	GP Folio: 710	$295,985.96	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 710	$0.00	$295,985.96
							591,971.92	591,971.92
27/mar./2018	GD 000713	P02231	Gasto Devengado	8250-513-402020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 713	$276,442.98	$0.00
				8240-513-402020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 713	$0.00	$276,442.98
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 713	$276,442.98	$0.00
				2113-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GD Folio: 713	$0.00	$276,442.98
							552,885.96	552,885.96
27/mar./2018	GE 000721	P02232	Gasto Ejercido	8260-513-402020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 721	$276,442.98	$0.00
				8250-513-402020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 721	$0.00	$276,442.98
							276,442.98	276,442.98
27/mar./2018	GP 000713	C02126	Gasto Pagado	8270-513-402020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 713	$276,442.98	$0.00
				8260-513-402020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 713	$0.00	$276,442.98
				2113-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GP Folio: 713	$276,442.98	$0.00
				1134-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GP Folio: 713	$0.00	$82,951.35
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 713	$0.00	$193,491.63
							552,885.96	552,885.96
27/mar./2018	GD 000714	P02234	Gasto Devengado	8250-513-402013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 714	$1,919,698.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GD 000714	P02234	Gasto Devengado	8240-513-402013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 714	$0.00	$1,919,698.36
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 714	$1,919,698.36	$0.00
				2113-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	GD Folio: 714	$0.00	$1,919,698.36
							3,839,396.72	3,839,396.72
27/mar./2018	GE 000722	P02235	Gasto Ejercido	8260-513-402013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 722	$1,919,698.36	$0.00
				8250-513-402013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 722	$0.00	$1,919,698.36
							1,919,698.36	1,919,698.36
27/mar./2018	GP 000714	C02127	Gasto Pagado	8270-513-402013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 714	$1,919,698.36	$0.00
				8260-513-402013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 714	$0.00	$1,919,698.36
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 714	$0.00	$1,343,788.86
				1134-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	AMORTIZ. ANTICIPO	$0.00	$575,909.50
				2113-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	GP Folio: 714	$1,919,698.36	$0.00
							3,839,396.72	3,839,396.72
27/mar./2018	000000	C02128		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/mar./2018	GD 000715	P02236	Gasto Devengado	8250-513-402006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 715	$71,790.48	$0.00
				8240-513-402006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 715	$0.00	$71,790.48
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 715	$71,790.48	$0.00
				2113-000531	MARIA GUADALUPE BARAJAS CASILLAS	GD Folio: 715	$0.00	$71,790.48
							143,580.96	143,580.96
27/mar./2018	GE 000723	P02237	Gasto Ejercido	8260-513-402006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 723	$71,790.48	$0.00
				8250-513-402006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 723	$0.00	$71,790.48
							71,790.48	71,790.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000715	C02129	Gasto Pagado	8270-513-402006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 715	$71,790.48	$0.00
				8260-513-402006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 715	$0.00	$71,790.48
				2113-000531	MARIA GUADALUPE BARAJAS CASILLAS	GP Folio: 715	$71,790.48	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 715	$0.00	$71,790.49
				5611-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	AJUSTE OBRA MF DS IR FIII-43-17	$0.01	$0.00
							143,580.97	143,580.97
27/mar./2018	GD 000716	P02238	Gasto Devengado	8250-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 716	$1,783,958.28	$0.00
				8240-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 716	$0.00	$1,783,958.28
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 716	$1,783,958.28	$0.00
				2113-000542	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV	GD Folio: 716	$0.00	$1,783,958.28
							3,567,916.56	3,567,916.56
27/mar./2018	GE 000724	P02239	Gasto Ejercido	8260-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 724	$1,783,958.28	$0.00
				8250-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 724	$0.00	$1,783,958.28
							1,783,958.28	1,783,958.28
27/mar./2018	GP 000716	C02130	Gasto Pagado	8270-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 716	$1,783,958.28	$0.00
				8260-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 716	$0.00	$1,783,958.28
				2113-000542	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV	GP Folio: 716	$1,783,958.28	$0.00
				1134-000542	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV	GP Folio: 716	$0.00	$535,187.55
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 716	$0.00	$1,248,770.73
							3,567,916.56	3,567,916.56
27/mar./2018	GD 000717	P02241	Gasto Devengado	8250-513-402014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 717	$585,281.35	$0.00
				8240-513-402014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 717	$0.00	$585,281.35
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 717	$585,281.35	$0.00
				2113-000583	CONSTRUCTORA PEDROMO, SA DE CV	GD Folio: 717	$0.00	$585,281.35
							1,170,562.70	1,170,562.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GE 000725	P02242	Gasto Ejercido	8260-513-402014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 725	$585,281.35	$0.00
				8250-513-402014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 725	$0.00	$585,281.35
							585,281.35	585,281.35
27/mar./2018	GP 000717	C02131	Gasto Pagado	8270-513-402014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 717	$585,281.35	$0.00
				8260-513-402014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 717	$0.00	$585,281.35
				2113-000583	CONSTRUCTORA PEDROMO, SA DE CV	GP Folio: 717	$585,281.35	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 717	$0.00	$409,696.94
				1134-000583	CONSTRUCTORA PEDROMO, SA DE CV	AMORTIZ. ANTICIPO	$0.00	$175,584.41
							1,170,562.70	1,170,562.70
27/mar./2018	GE 000729	P02251	Gasto Ejercido	8260-513-404009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 729	$446,102.27	$0.00
				8250-513-404009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 729	$0.00	$446,102.27
							446,102.27	446,102.27
27/mar./2018	GP 000721	C02139	Gasto Pagado	8270-513-404009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 721	$446,102.27	$0.00
				8260-513-404009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 721	$0.00	$446,102.27
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	GP Folio: 721	$446,102.27	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 721	$0.00	$307,318.03
				1134-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES		$0.00	$138,784.24
							892,204.54	892,204.54
27/mar./2018	GE 000730	P02254	Gasto Ejercido	8260-513-404013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 730	$1,718,095.40	$0.00
				8250-513-404013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 730	$0.00	$1,718,095.40
							1,718,095.40	1,718,095.40
27/mar./2018	GP 000722	C02140	Gasto Pagado	8270-513-404013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 722	$1,718,095.40	$0.00
				8260-513-404013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 722	$0.00	$1,718,095.40
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 722	$0.00	$1,188,638.21
				1134-000219	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO		$0.00	$529,457.19
				2113-000219	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	GP Folio: 722	$1,718,095.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,436,190.80	3,436,190.80
27/mar./2018	GE 000731	P02256	Gasto Ejercido	8260-513-402005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 731	$930,982.66	$0.00
				8250-513-402005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 731	$0.00	$930,982.66
							930,982.66	930,982.66
27/mar./2018	GP 000723	C02141	Gasto Pagado	8270-513-402005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 723	$930,982.66	$0.00
				8260-513-402005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 723	$0.00	$930,982.66
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 723	$0.00	$579,044.74
				1134-000219	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO		$0.00	$351,937.92
				2113-000219	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	GP Folio: 723	$930,982.66	$0.00
							1,861,965.32	1,861,965.32
27/mar./2018	GE 000732	P02259	Gasto Ejercido	8260-513-404006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 732	$888,223.51	$0.00
				8250-513-404006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 732	$0.00	$888,223.51
							888,223.51	888,223.51
27/mar./2018	GP 000724	C02142	Gasto Pagado	8270-513-404006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 724	$888,223.51	$0.00
				8260-513-404006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 724	$0.00	$888,223.51
				2113-000219	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	GP Folio: 724	$888,223.51	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 724	$0.00	$613,351.25
				1134-000219	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO		$0.00	$274,872.26
							1,776,447.02	1,776,447.02
27/mar./2018	GE 000733	P02262	Gasto Ejercido	8260-513-404005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 733	$922,274.70	$0.00
				8250-513-404005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 733	$0.00	$922,274.70
							922,274.70	922,274.70
27/mar./2018	GP 000725	C02143	Gasto Pagado	8270-513-404005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 725	$922,274.70	$0.00
				8260-513-404005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 725	$0.00	$922,274.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000725	C02143	Gasto Pagado	2113-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	GP Folio: 725	$922,274.70	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 725	$0.00	$645,592.29
				1134-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV		$0.00	$276,682.41
							1,844,549.40	1,844,549.40
27/mar./2018	GD 000726	P02264	Gasto Devengado	8250-513-403003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 726	$1,020,996.73	$0.00
				8240-513-403003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 726	$0.00	$1,020,996.73
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 726	$1,020,996.73	$0.00
				2113-000542	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV	GD Folio: 726	$0.00	$1,020,996.73
							2,041,993.46	2,041,993.46
27/mar./2018	000000	C02144		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/mar./2018	PP 000612	P02268	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 612	$74,182.30	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 612	$0.00	$74,182.30
							74,182.30	74,182.30
27/mar./2018	PA 000577	C02146	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ALEJANDRO GUTIERREZ VARGAS, Folio Pago: 577	$74,182.30	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ALEJANDRO GUTIERREZ VARGAS, Folio Pago: 577	$0.00	$74,182.30
				2112-1-000648	ALEJANDRO GUTIERREZ VARGAS	GP ALEJANDRO GUTIERREZ VARGAS, Folio Pago: 577	$74,182.30	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ALEJANDRO GUTIERREZ VARGAS, Folio Pago: 577	$0.00	$74,182.30
							148,364.60	148,364.60
27/mar./2018	GE 000735	P02269	Gasto Ejercido	8260-513-407014-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 735	$1,192,268.08	$0.00
				8250-513-407014-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 735	$0.00	$1,192,268.08
							1,192,268.08	1,192,268.08
27/mar./2018	GD 000728	P02271	Gasto Devengado	8250-513-401002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 728	$88,302.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GD 000728	P02271	Gasto Devengado	8240-513-401002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 728	$0.00	$88,302.56
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 728	$88,302.56	$0.00
				2113-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Folio: 728	$0.00	$88,302.56
							176,605.12	176,605.12
27/mar./2018	GE 000736	P02272	Gasto Ejercido	8260-513-401002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 736	$88,302.56	$0.00
				8250-513-401002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 736	$0.00	$88,302.56
							88,302.56	88,302.56
27/mar./2018	GP 000727	C02150	Gasto Pagado	8270-513-401002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 727	$88,302.56	$0.00
				8260-513-401002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 727	$0.00	$88,302.56
				2113-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GP Folio: 727	$88,302.56	$0.00
				1134-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GP Folio: 727	$0.00	$26,490.77
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 727	$0.00	$61,811.79
							176,605.12	176,605.12
27/mar./2018	GD 000729	P02273	Gasto Devengado	8250-513-401001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 729	$737,703.87	$0.00
				8240-513-401001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 729	$0.00	$737,703.87
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 729	$737,703.87	$0.00
				2113-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Folio: 729	$0.00	$737,703.87
							1,475,407.74	1,475,407.74
27/mar./2018	GE 000737	P02274	Gasto Ejercido	8260-513-401001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 737	$737,703.87	$0.00
				8250-513-401001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 737	$0.00	$737,703.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							737,703.87	737,703.87
27/mar./2018	GP 000728	C02154	Gasto Pagado	8270-513-401001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 728	$737,703.87	$0.00
				8260-513-401001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 728	$0.00	$737,703.87
				2113-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GP Folio: 728	$737,703.87	$0.00
				1134-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GP Folio: 728	$0.00	$221,311.16
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 728	$0.00	$516,392.71
							1,475,407.74	1,475,407.74
27/mar./2018	000000	C02155		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/mar./2018	000000	C02156		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/mar./2018	GD 000731	P02277	Gasto Devengado	8250-513-401001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 731	$2,318,592.16	$0.00
				8240-513-401001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 731	$0.00	$2,318,592.16
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 731	$2,318,592.16	$0.00
				2113-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Folio: 731	$0.00	$2,318,592.16
							4,637,184.32	4,637,184.32
27/mar./2018	GE 000739	P02278	Gasto Ejercido	8260-513-401001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 739	$2,318,592.16	$0.00
				8250-513-401001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 739	$0.00	$2,318,592.16
							2,318,592.16	2,318,592.16
27/mar./2018	GP 000730	C02158	Gasto Pagado	8270-513-401001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 730	$2,318,592.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000730	C02158	Gasto Pagado	8260-513-401001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 730	$0.00	$2,318,592.16
				2113-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GP Folio: 730	$2,318,592.16	$0.00
				1134-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GP Folio: 730	$0.00	$695,577.65
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 730	$0.00	$1,623,014.51
							4,637,184.32	4,637,184.32
27/mar./2018	GD 000732	P02279	Gasto Devengado	8250-513-401002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 732	$978,144.02	$0.00
				8240-513-401002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 732	$0.00	$978,144.02
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 732	$978,144.02	$0.00
				2113-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Folio: 732	$0.00	$978,144.02
							1,956,288.04	1,956,288.04
27/mar./2018	GE 000740	P02280	Gasto Ejercido	8260-513-401002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 740	$978,144.02	$0.00
				8250-513-401002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 740	$0.00	$978,144.02
							978,144.02	978,144.02
27/mar./2018	GP 000731	C02159	Gasto Pagado	8270-513-401002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 731	$978,144.02	$0.00
				8260-513-401002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 731	$0.00	$978,144.02
				2113-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GP Folio: 731	$978,144.02	$0.00
				1134-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GP Folio: 731	$0.00	$293,443.20
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 731	$0.00	$684,700.82
							1,956,288.04	1,956,288.04
27/mar./2018	GD 000733	P02282	Gasto Devengado	8250-513-407014-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 733	$1,192,268.08	$0.00
				8240-513-407014-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 733	$0.00	$1,192,268.08
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 733	$1,192,268.08	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GD 000733	P02282	Gasto Devengado	2113-000219	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	GD Folio: 733	$0.00	$1,192,268.08
							2,384,536.16	2,384,536.16
27/mar./2018	GE 000742	P02289	Gasto Ejercido	8260-513-403003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 742	$171,146.72	$0.00
				8250-513-403003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 742	$0.00	$171,146.72
							171,146.72	171,146.72
27/mar./2018	GP 000734	C02164	Gasto Pagado	8270-513-403003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 734	$171,146.72	$0.00
				8260-513-403003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 734	$0.00	$171,146.72
				2113-000542	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV	GP Folio: 734	$171,146.72	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 734	$0.00	$171,146.72
							342,293.44	342,293.44
27/mar./2018	GD 000740	P02316	Gasto Devengado	8250-513-407009-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 740	$1,135,075.08	$0.00
				8240-513-407009-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 740	$0.00	$1,135,075.08
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 740	$1,135,075.08	$0.00
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	GD Folio: 740	$0.00	$1,135,075.08
							2,270,150.16	2,270,150.16
27/mar./2018	GE 000748	P02317	Gasto Ejercido	8260-513-407009-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 748	$1,135,075.08	$0.00
				8250-513-407009-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 748	$0.00	$1,135,075.08
							1,135,075.08	1,135,075.08
27/mar./2018	GP 000740	C02181	Gasto Pagado	8270-513-407009-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 740	$1,135,075.08	$0.00
				8260-513-407009-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 740	$0.00	$1,135,075.08
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 740	$0.00	$794,552.56
				1134-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES		$0.00	$340,522.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000740	C02181	Gasto Pagado	2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	GP Folio: 740	$1,135,075.08	$0.00
							2,270,150.16	2,270,150.16
27/mar./2018	PP 000632	P02351	Programacion de Pago	8260-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1008, Pago Programado: 632	$206,283.38	$0.00
				8260-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1008, Pago Programado: 632	$90,396.94	$0.00
				8260-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1008, Pago Programado: 632	$118,489.01	$0.00
				8260-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1008, Pago Programado: 632	$133,980.01	$0.00
				8250-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1008, Pago Programado: 632	$0.00	$206,283.38
				8250-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1008, Pago Programado: 632	$0.00	$90,396.94
				8250-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1008, Pago Programado: 632	$0.00	$118,489.01
				8250-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1008, Pago Programado: 632	$0.00	$133,980.01
							549,149.34	549,149.34
27/mar./2018	PA 000600	C02199	Pago	8270-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 600	$206,283.38	$0.00
				8270-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 600	$90,396.94	$0.00
				8270-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 600	$118,489.01	$0.00
				8270-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 600	$133,980.01	$0.00
				8260-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 600	$0.00	$206,283.38
				8260-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 600	$0.00	$90,396.94
				8260-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 600	$0.00	$118,489.01
				8260-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 600	$0.00	$133,980.01
				2112-2-000434	RAQUEL VENEGAS LOZANO	GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 600	$549,149.34	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 600	$0.00	$549,149.34
							1,098,298.68	1,098,298.68
27/mar./2018	GD 000748	P02362	Gasto Devengado	8250-513-407013-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 748	$1,135,812.05	$0.00
				8240-513-407013-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 748	$0.00	$1,135,812.05
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 748	$1,135,812.05	$0.00
				2113-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	GD Folio: 748	$0.00	$1,135,812.05
							2,271,624.10	2,271,624.10
27/mar./2018	GE 000774	P02419	Gasto Ejercido	8260-513-402012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 774	$836,111.13	$0.00
				8250-513-402012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 774	$0.00	$836,111.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							836,111.13	836,111.13
27/mar./2018	GP 000766	C02245	Gasto Pagado	8270-513-402012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 766	$836,111.13	$0.00
				8260-513-402012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 766	$0.00	$836,111.13
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 766	$0.00	$585,277.80
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ		$0.00	$250,833.33
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 766	$836,111.13	$0.00
							1,672,222.26	1,672,222.26
27/mar./2018	GE 000775	P02421	Gasto Ejercido	8260-513-402017-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 775	$466,211.41	$0.00
				8250-513-402017-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 775	$0.00	$466,211.41
							466,211.41	466,211.41
27/mar./2018	GP 000767	C02246	Gasto Pagado	8270-513-402017-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 767	$466,211.41	$0.00
				8260-513-402017-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 767	$0.00	$466,211.41
				2113-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GP Folio: 767	$466,211.41	$0.00
				1134-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GP Folio: 767	$0.00	$139,863.42
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 767	$0.00	$326,347.99
							932,422.82	932,422.82
27/mar./2018	GE 000776	P02423	Gasto Ejercido	8260-513-402021-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 776	$1,193,892.30	$0.00
				8250-513-402021-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 776	$0.00	$1,193,892.30
							1,193,892.30	1,193,892.30
27/mar./2018	GP 000768	C02247	Gasto Pagado	8270-513-402021-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 768	$1,193,892.30	$0.00
				8260-513-402021-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 768	$0.00	$1,193,892.30
				2113-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	GP Folio: 768	$1,193,892.30	$0.00
				1134-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	GP Folio: 768	$0.00	$358,167.69
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 768	$0.00	$835,724.61
							2,387,784.60	2,387,784.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GE 000777	P02426	Gasto Ejercido	8260-513-404010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 777	$616,486.23	$0.00
				8250-513-404010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 777	$0.00	$616,486.23
							616,486.23	616,486.23
27/mar./2018	GP 000769	C02249	Gasto Pagado	8270-513-404010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 769	$616,486.23	$0.00
				8260-513-404010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 769	$0.00	$616,486.23
				2113-000228	CARLOS CESAR CALDERON ARAUJO	GP Folio: 769	$616,486.23	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 769	$0.00	$431,540.36
				1134-000228	CARLOS CESAR CALDERON ARAUJO		$0.00	$184,945.87
							1,232,972.46	1,232,972.46
27/mar./2018	GE 000778	P02429	Gasto Ejercido	8260-513-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 778	$170,516.90	$0.00
				8250-513-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 778	$0.00	$170,516.90
							170,516.90	170,516.90
27/mar./2018	GP 000770	C02251	Gasto Pagado	8270-513-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 770	$170,516.90	$0.00
				8260-513-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 770	$0.00	$170,516.90
				2113-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV	GP Folio: 770	$170,516.90	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 770	$0.00	$170,516.90
							341,033.80	341,033.80
27/mar./2018	GE 000779	P02436	Gasto Ejercido	8260-513-405002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 779	$141,368.98	$0.00
				8250-513-405002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 779	$0.00	$141,368.98
							141,368.98	141,368.98
27/mar./2018	GP 000771	C02254	Gasto Pagado	8270-513-405002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 771	$141,368.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000771	C02254	Gasto Pagado	8260-513-405002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 771	$0.00	$141,368.98
				2113-000599	FRANCISCO ERICK LATOURNERIE DE LA TORRE	GP Folio: 771	$141,368.98	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 771	$0.00	$141,368.98
							282,737.96	282,737.96
27/mar./2018	PP 000654	P02446	Programacion de Pago	8260-513-404016-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 1035, Pago Programado: 654	$867,698.25	$0.00
				8250-513-404016-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 1035, Pago Programado: 654	$0.00	$867,698.25
							867,698.25	867,698.25
27/mar./2018	PA 000627	C02261	Pago	8270-513-404016-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP RODOLFO ROBLES MANGAS, Folio Pago: 627	$607,388.77	$0.00
				8260-513-404016-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP RODOLFO ROBLES MANGAS, Folio Pago: 627	$0.00	$607,388.77
				2112-2-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	GP RODOLFO ROBLES MANGAS, Folio Pago: 627	$607,388.77	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP RODOLFO ROBLES MANGAS, Folio Pago: 627	$0.00	$607,388.77
							1,214,777.54	1,214,777.54
27/mar./2018	PA 000627	C02262	Cancelación Pago	8270-513-404016-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GP RODOLFO ROBLES MANGAS, Folio Pago: 627	-$607,388.77	$0.00
				8260-513-404016-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GP RODOLFO ROBLES MANGAS, Folio Pago: 627	$0.00	-$607,388.77
				2112-2-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	Cancelación GP RODOLFO ROBLES MANGAS, Folio Pago: 627	-$607,388.77	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Cancelación GP RODOLFO ROBLES MANGAS, Folio Pago: 627	$0.00	-$607,388.77
							-1,214,777.54	-1,214,777.54
27/mar./2018	PP 000654	P02447	Cancelación Programacion de Pago	8260-513-404016-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 1035, Pago Programado: 654	-$867,698.25	$0.00
				8250-513-404016-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 1035, Pago Programado: 654	$0.00	-$867,698.25
							-867,698.25	-867,698.25
27/mar./2018	PA 000629	C02264	Pago	8270-513-404016-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP RODOLFO ROBLES MANGAS, Folio Pago: 629	$607,388.77	$0.00
				8260-513-404016-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP RODOLFO ROBLES MANGAS, Folio Pago: 629	$0.00	$607,388.77
				2112-2-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	GP RODOLFO ROBLES MANGAS, Folio Pago: 629	$607,388.77	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP RODOLFO ROBLES MANGAS, Folio Pago: 629	$0.00	$607,388.77
							1,214,777.54	1,214,777.54
27/mar./2018	PA 000631	C02266	Pago	8270-513-411001-430-511	MOBILIARIO G. Capital	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 631	$432,454.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	PA 000631	C02266	Pago	8270-513-411001-430-511	MOBILIARIO G. Capital	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 631	$126,367.50	$0.00
				8260-513-411001-430-511	MOBILIARIO G. Capital	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 631	$0.00	$432,454.96
				8260-513-411001-430-511	MOBILIARIO G. Capital	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 631	$0.00	$126,367.50
				2112-2-000395	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 631	$558,822.46	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 631	$0.00	$558,822.46
							1,117,644.92	1,117,644.92
27/mar./2018	PA 000643	C02279	Pago	8270-513-404023-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP RODOLFO ROBLES MANGAS, Folio Pago: 643	$232,376.69	$0.00
				8260-513-404023-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP RODOLFO ROBLES MANGAS, Folio Pago: 643	$0.00	$232,376.69
				2112-2-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	GP RODOLFO ROBLES MANGAS, Folio Pago: 643	$232,376.69	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP RODOLFO ROBLES MANGAS, Folio Pago: 643	$0.00	$232,376.69
							464,753.38	464,753.38
27/mar./2018	GE 000781	P02476	Gasto Ejercido	8260-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 781	$131,840.14	$0.00
				8250-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 781	$0.00	$131,840.14
							131,840.14	131,840.14
27/mar./2018	GP 000773	C02280	Gasto Pagado	8270-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 773	$131,840.14	$0.00
				8260-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 773	$0.00	$131,840.14
				2113-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV	GP Folio: 773	$131,840.14	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 773	$0.00	$131,840.14
							263,680.28	263,680.28
27/mar./2018	GE 000782	P02482	Gasto Ejercido	8260-513-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 782	$206,564.15	$0.00
				8250-513-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 782	$0.00	$206,564.15
							206,564.15	206,564.15
27/mar./2018	GP 000774	C02283	Gasto Pagado	8270-513-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 774	$206,564.15	$0.00
				8260-513-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 774	$0.00	$206,564.15
				2113-000557	SERGIO GARCIA GARAY	GP Folio: 774	$206,564.15	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 774	$0.00	$135,110.18
				1134-000557	SERGIO GARCIA GARAY		$0.00	$71,453.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							413,128.30	413,128.30
27/mar./2018	GE 000783	P02485	Gasto Ejercido	8260-513-404008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 783	$2,031,199.38	$0.00
				8250-513-404008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 783	$0.00	$2,031,199.38
							2,031,199.38	2,031,199.38
27/mar./2018	GP 000775	C02284	Gasto Pagado	8270-513-404008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 775	$2,031,199.38	$0.00
				8260-513-404008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 775	$0.00	$2,031,199.38
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 775	$0.00	$1,421,839.57
				1134-000554	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL COMAIN SA DE CV		$0.00	$609,359.81
				2113-000554	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL COMAIN SA DE CV	GP Folio: 775	$2,031,199.38	$0.00
							4,062,398.76	4,062,398.76
27/mar./2018	GE 000784	P02487	Gasto Ejercido	8260-513-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 784	$298,062.99	$0.00
				8250-513-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 784	$0.00	$298,062.99
							298,062.99	298,062.99
27/mar./2018	GP 000776	C02285	Gasto Pagado	8270-513-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 776	$298,062.99	$0.00
				8260-513-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 776	$0.00	$298,062.99
				2113-000210	BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	GP Folio: 776	$298,062.99	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 776	$0.00	$298,062.99
							596,125.98	596,125.98
27/mar./2018	GE 000785	P02490	Gasto Ejercido	8260-513-402009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 785	$1,258,270.22	$0.00
				8250-513-402009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 785	$0.00	$1,258,270.22
							1,258,270.22	1,258,270.22
27/mar./2018	GP 000777	C02286	Gasto Pagado	8270-513-402009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 777	$1,258,270.22	$0.00
				8260-513-402009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 777	$0.00	$1,258,270.22
				1134-000215	CIRILO GARCIA MACIAS		$0.00	$377,481.06
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 777	$0.00	$880,789.16
				2113-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	GP Folio: 777	$1,258,270.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,516,540.44	2,516,540.44
27/mar./2018	GE 000793	P02539	Gasto Ejercido	8260-515-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 793	$217,107.61	$0.00
				8250-515-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 793	$0.00	$217,107.61
							217,107.61	217,107.61
27/mar./2018	GP 000787	C02330	Gasto Pagado	8270-515-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 787	$217,107.61	$0.00
				8260-515-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 787	$0.00	$217,107.61
				2113-000210	BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	GP Folio: 787	$217,107.61	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 787	$0.00	$217,107.61
							434,215.22	434,215.22
27/mar./2018	GE 000794	P02541	Gasto Ejercido	8260-515-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 794	$143,657.57	$0.00
				8250-515-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 794	$0.00	$143,657.57
							143,657.57	143,657.57
27/mar./2018	GP 000788	C02331	Gasto Pagado	8270-515-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 788	$143,657.57	$0.00
				8260-515-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 788	$0.00	$143,657.57
				2113-000210	BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	GP Folio: 788	$143,657.57	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 788	$0.00	$143,657.57
							287,315.14	287,315.14
27/mar./2018	GE 000796	P02547	Gasto Ejercido	8260-516-446003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 796	$114,144.14	$0.00
				8250-516-446003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 796	$0.00	$114,144.14
							114,144.14	114,144.14
27/mar./2018	GP 000791	C02335	Gasto Pagado	8270-516-446003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 791	$114,144.14	$0.00
				8260-516-446003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 791	$0.00	$114,144.14
				2113-000410	SANDRA GARCIA TOVAR	GP Folio: 791	$114,144.14	$0.00
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	GP Folio: 791	$0.00	$114,144.14
							228,288.28	228,288.28
27/mar./2018	GD 000795	P02625	Gasto Devengado	8250-514-416015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 795	$171,608.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GD 000795	P02625	Gasto Devengado	8240-514-416015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 795	$0.00	$171,608.35
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 795	$171,608.35	$0.00
				2113-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	GD Folio: 795	$0.00	$171,608.35
							343,216.70	343,216.70
27/mar./2018	GE 000804	P02626	Gasto Ejercido	8260-514-416015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 804	$171,608.35	$0.00
				8250-514-416015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 804	$0.00	$171,608.35
							171,608.35	171,608.35
27/mar./2018	GP 000799	C02375	Gasto Pagado	8270-514-416015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 799	$171,608.35	$0.00
				8260-514-416015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 799	$0.00	$171,608.35
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 799	$0.00	$120,125.85
				1134-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	AMORTIZ. ANTICIPO	$0.00	$51,482.50
				2113-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	GP Folio: 799	$171,608.35	$0.00
							343,216.70	343,216.70
27/mar./2018	GD 000796	P02627	Gasto Devengado	8250-514-416015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 796	$101,091.37	$0.00
				8240-514-416015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 796	$0.00	$101,091.37
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 796	$101,091.37	$0.00
				2113-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	GD Folio: 796	$0.00	$101,091.37
							202,182.74	202,182.74
27/mar./2018	GD 000797	P02628	Gasto Devengado	8250-514-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 797	$1,719.56	$0.00
				8240-514-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 797	$0.00	$1,719.56
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 797	$1,719.56	$0.00
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GD Folio: 797	$0.00	$1,719.56
							3,439.12	3,439.12
27/mar./2018	GD 000798	P02629	Gasto Devengado	8250-514-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 798	$2,399.01	$0.00
				8240-514-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 798	$0.00	$2,399.01
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 798	$2,399.01	$0.00
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GD Folio: 798	$0.00	$2,399.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,798.02	4,798.02
27/mar./2018	GE 000805	P02630	Gasto Ejercido	8260-514-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 805	$1,719.56	$0.00
				8250-514-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 805	$0.00	$1,719.56
							1,719.56	1,719.56
27/mar./2018	GE 000806	P02631	Gasto Ejercido	8260-514-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 806	$2,399.01	$0.00
				8250-514-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 806	$0.00	$2,399.01
							2,399.01	2,399.01
27/mar./2018	GP 000800	C02376	Gasto Pagado	8270-514-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 800	$1,719.56	$0.00
				8260-514-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 800	$0.00	$1,719.56
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GP Folio: 800	$1,719.56	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 800	$0.00	$1,719.56
							3,439.12	3,439.12
27/mar./2018	GP 000801	C02377	Gasto Pagado	8270-514-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 801	$2,399.01	$0.00
				8260-514-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 801	$0.00	$2,399.01
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GP Folio: 801	$2,399.01	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 801	$0.00	$2,399.01
							4,798.02	4,798.02
27/mar./2018	GE 000809	P02638	Gasto Ejercido	8260-514-416015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 809	$101,091.37	$0.00
				8250-514-416015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 809	$0.00	$101,091.37
							101,091.37	101,091.37
27/mar./2018	GP 000804	C02382	Gasto Pagado	8270-514-416015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 804	$101,091.37	$0.00
				8260-514-416015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 804	$0.00	$101,091.37
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 804	$0.00	$70,763.96
				1134-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	AMORTIZ. ANTICIPO	$0.00	$30,327.41
				2113-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	GP Folio: 804	$101,091.37	$0.00
							202,182.74	202,182.74
27/mar./2018	GD 000803	P02645	Gasto Devengado	8250-513-402020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 803	$1,221,483.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GD 000803	P02645	Gasto Devengado	8240-513-402020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 803	$0.00	$1,221,483.22
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 803	$1,221,483.22	$0.00
				2113-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GD Folio: 803	$0.00	$1,221,483.22
							2,442,966.44	2,442,966.44
27/mar./2018	GE 000812	P02646	Gasto Ejercido	8260-513-402020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 812	$1,221,483.22	$0.00
				8250-513-402020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 812	$0.00	$1,221,483.22
							1,221,483.22	1,221,483.22
27/mar./2018	GP 000808	C02391	Gasto Pagado	8270-513-402020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 808	$1,221,483.22	$0.00
				8260-513-402020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 808	$0.00	$1,221,483.22
				2113-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GP Folio: 808	$1,221,483.22	$0.00
				1134-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GP Folio: 808	$0.00	$366,526.51
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 808	$0.00	$854,956.71
							2,442,966.44	2,442,966.44
27/mar./2018	GD 000805	P02649	Gasto Devengado	8250-513-407011-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 805	$1,135,075.08	$0.00
				8240-513-407011-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 805	$0.00	$1,135,075.08
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 805	$1,135,075.08	$0.00
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	GD Folio: 805	$0.00	$1,135,075.08
							2,270,150.16	2,270,150.16
27/mar./2018	GE 000814	P02650	Gasto Ejercido	8260-513-403003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 814	$849,850.01	$0.00
				8260-513-407011-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 814	$1,135,075.08	$0.00
				8250-513-403003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 814	$0.00	$849,850.01
				8250-513-407011-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 814	$0.00	$1,135,075.08
							1,984,925.09	1,984,925.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GE 000814	P02651	Cancelación Gasto Ejercido	8260-513-403003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GE Folio: 814	-$849,850.01	$0.00
				8260-513-407011-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GE Folio: 814	-$1,135,075.08	$0.00
				8250-513-403003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GE Folio: 814	$0.00	-$849,850.01
				8250-513-407011-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GE Folio: 814	$0.00	-$1,135,075.08
							-1,984,925.09	-1,984,925.09
27/mar./2018	GD 000805	P02652	Cancelación Gasto Devengado	8250-513-407011-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GD Folio: 805	-$1,135,075.08	$0.00
				8240-513-407011-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GD Folio: 805	$0.00	-$1,135,075.08
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Cancelación GD Folio: 805	-$1,135,075.08	$0.00
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	Cancelación GD Folio: 805	$0.00	-$1,135,075.08
							-2,270,150.16	-2,270,150.16
27/mar./2018	GD 000806	P02653	Gasto Devengado	8250-513-407011-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 806	$1,135,075.08	$0.00
				8240-513-407011-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 806	$0.00	$1,135,075.08
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 806	$1,135,075.08	$0.00
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	GD Folio: 806	$0.00	$1,135,075.08
							2,270,150.16	2,270,150.16
27/mar./2018	GE 000815	P02654	Gasto Ejercido	8260-513-407011-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 815	$1,135,075.08	$0.00
				8250-513-407011-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 815	$0.00	$1,135,075.08
							1,135,075.08	1,135,075.08
27/mar./2018	GP 000810	C02393	Gasto Pagado	8270-513-407011-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 810	$1,135,075.08	$0.00
				8260-513-407011-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 810	$0.00	$1,135,075.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000810	C02393	Gasto Pagado	1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 810	$0.00	$794,552.56
				1134-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	AMORTIZ. ANTICIPO	$0.00	$340,522.52
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	GP Folio: 810	$1,135,075.08	$0.00
							2,270,150.16	2,270,150.16
27/mar./2018	GD 000807	P02655	Gasto Devengado	8250-513-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 807	$2,007.00	$0.00
				8240-513-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 807	$0.00	$2,007.00
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 807	$2,007.00	$0.00
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GD Folio: 807	$0.00	$2,007.00
							4,014.00	4,014.00
27/mar./2018	GE 000816	P02656	Gasto Ejercido	8260-513-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 816	$2,007.00	$0.00
				8250-513-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 816	$0.00	$2,007.00
							2,007.00	2,007.00
27/mar./2018	GP 000811	C02395	Gasto Pagado	8270-513-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 811	$2,007.00	$0.00
				8260-513-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 811	$0.00	$2,007.00
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GP Folio: 811	$2,007.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 811	$0.00	$2,007.00
							4,014.00	4,014.00
27/mar./2018	GD 000808	P02657	Gasto Devengado	8250-513-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 808	$671.62	$0.00
				8240-513-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 808	$0.00	$671.62
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 808	$671.62	$0.00
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GD Folio: 808	$0.00	$671.62
							1,343.24	1,343.24
27/mar./2018	GE 000817	P02658	Gasto Ejercido	8260-513-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 817	$671.62	$0.00
				8250-513-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 817	$0.00	$671.62
							671.62	671.62
27/mar./2018	GP 000812	C02400	Gasto Pagado	8270-513-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 812	$671.62	$0.00
				8260-513-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 812	$0.00	$671.62
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GP Folio: 812	$671.62	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 812	$0.00	$671.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,343.24	1,343.24
27/mar./2018	000000	C02418		1112-01-013	0201 FONDO III 2015	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/mar./2018	GD 000821	P02686	Gasto Devengado	8250-519-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 821	$13,696.52	$0.00
				8240-519-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 821	$0.00	$13,696.52
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 821	$13,696.52	$0.00
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GD Folio: 821	$0.00	$13,696.52
							27,393.04	27,393.04
27/mar./2018	GD 000822	P02688	Gasto Devengado	8250-515-436004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 822	$1,944,761.40	$0.00
				8240-515-436004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 822	$0.00	$1,944,761.40
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 822	$1,944,761.40	$0.00
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	GD Folio: 822	$0.00	$1,944,761.40
							3,889,522.80	3,889,522.80
27/mar./2018	GE 000830	P02689	Gasto Ejercido	8260-515-436004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 830	$1,944,761.40	$0.00
				8250-515-436004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 830	$0.00	$1,944,761.40
							1,944,761.40	1,944,761.40
27/mar./2018	GP 000827	C02421	Gasto Pagado	8270-515-436004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 827	$1,944,761.40	$0.00
				8260-515-436004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 827	$0.00	$1,944,761.40
				1134-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	GP Folio: 827	$0.00	$583,428.41
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 827	$0.00	$1,361,332.99
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	GP Folio: 827	$1,944,761.40	$0.00
							3,889,522.80	3,889,522.80
27/mar./2018	GD 000824	P02697	Gasto Devengado	8250-515-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 824	$818.33	$0.00
				8240-515-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 824	$0.00	$818.33
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 824	$818.33	$0.00
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GD Folio: 824	$0.00	$818.33
							1,636.66	1,636.66
27/mar./2018	GE 000832	P02698	Gasto Ejercido	8260-515-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 832	$818.33	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GE 000832	P02698	Gasto Ejercido	8250-515-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 832	$0.00	$818.33
							818.33	818.33
27/mar./2018	GP 000830	C02427	Gasto Pagado	8270-515-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 830	$818.33	$0.00
				8260-515-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 830	$0.00	$818.33
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GP Folio: 830	$818.33	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 830	$0.00	$818.33
							1,636.66	1,636.66
27/mar./2018	GD 000828	P02733	Gasto Devengado	8250-520-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 828	$23,207.88	$0.00
				8240-520-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 828	$0.00	$23,207.88
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 828	$23,207.88	$0.00
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GD Folio: 828	$0.00	$23,207.88
							46,415.76	46,415.76
27/mar./2018	GE 000836	P02734	Gasto Ejercido	8260-520-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 836	$23,207.88	$0.00
				8250-520-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 836	$0.00	$23,207.88
							23,207.88	23,207.88
27/mar./2018	GP 000835	C02473	Gasto Pagado	8270-520-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 835	$23,207.88	$0.00
				8260-520-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 835	$0.00	$23,207.88
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GP Folio: 835	$23,207.88	$0.00
				1112-02-004	1190 FONDO III 2010	GP Folio: 835	$0.00	$23,207.88
							46,415.76	46,415.76
27/mar./2018	000000	C02475		1112-02-004	1190 FONDO III 2010	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-02-004	1190 FONDO III 2010	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/mar./2018	000000	C02478		1112-02-004	1190 FONDO III 2010	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-02-004	1190 FONDO III 2010	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/mar./2018	GD 000829	P02774	Gasto Devengado	8250-520-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 829	$2,932.32	$0.00
				8240-520-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 829	$0.00	$2,932.32
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 829	$2,932.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GD 000829	P02774	Gasto Devengado	2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GD Folio: 829	$0.00	$2,932.32
							5,864.64	5,864.64
27/mar./2018	GE 000837	P02775	Gasto Ejercido	8260-520-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 837	$2,932.32	$0.00
				8250-520-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 837	$0.00	$2,932.32
							2,932.32	2,932.32
27/mar./2018	GP 000836	C02480	Gasto Pagado	8270-520-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 836	$2,932.32	$0.00
				8260-520-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 836	$0.00	$2,932.32
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GP Folio: 836	$2,932.32	$0.00
				1112-02-004	1190 FONDO III 2010	GP Folio: 836	$0.00	$2,932.32
							5,864.64	5,864.64
27/mar./2018	GD 000833	P02885	Gasto Devengado	8250-540-709005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 833	$138,433.40	$0.00
				8240-540-709005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 833	$0.00	$138,433.40
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 833	$138,433.40	$0.00
				2113-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	GD Folio: 833	$0.00	$138,433.40
							276,866.80	276,866.80
27/mar./2018	GD 000835	P02968	Gasto Devengado	8250-515-436004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 835	$4,613,286.43	$0.00
				8240-515-436004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 835	$0.00	$4,613,286.43
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 835	$4,613,286.43	$0.00
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	GD Folio: 835	$0.00	$4,613,286.43
							9,226,572.86	9,226,572.86
27/mar./2018	GD 000836	P02972	Gasto Devengado	8250-630-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 836	$175,793.20	$0.00
				8240-630-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 836	$0.00	$175,793.20
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 836	$175,793.20	$0.00
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GD Folio: 836	$0.00	$175,793.20
							351,586.40	351,586.40
27/mar./2018	GE 000847	P02976	Gasto Ejercido	8260-519-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 847	$13,696.52	$0.00
				8250-519-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 847	$0.00	$13,696.52
							13,696.52	13,696.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000846	C02510	Gasto Pagado	8270-519-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 846	$13,696.52	$0.00
				8260-519-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 846	$0.00	$13,696.52
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GP Folio: 846	$13,696.52	$0.00
				1112-02-005	3020 FONDO III 2011	GP Folio: 846	$0.00	$13,696.52
							27,393.04	27,393.04
27/mar./2018	000000	C02511		1112-02-005	3020 FONDO III 2011	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-02-005	3020 FONDO III 2011	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/mar./2018	GD 000837	P02977	Gasto Devengado	8250-519-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 837	$48,251.40	$0.00
				8240-519-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 837	$0.00	$48,251.40
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 837	$48,251.40	$0.00
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GD Folio: 837	$0.00	$48,251.40
							96,502.80	96,502.80
27/mar./2018	GE 000848	P02978	Gasto Ejercido	8260-519-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 848	$48,251.40	$0.00
				8250-519-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 848	$0.00	$48,251.40
							48,251.40	48,251.40
27/mar./2018	GP 000847	C02512	Gasto Pagado	8270-519-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 847	$48,251.40	$0.00
				8260-519-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 847	$0.00	$48,251.40
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GP Folio: 847	$48,251.40	$0.00
				1112-02-005	3020 FONDO III 2011	GP Folio: 847	$0.00	$48,251.40
							96,502.80	96,502.80
27/mar./2018	GD 000838	P02979	Gasto Devengado	8250-518-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 838	$2,875.60	$0.00
				8240-518-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 838	$0.00	$2,875.60
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 838	$2,875.60	$0.00
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GD Folio: 838	$0.00	$2,875.60
							5,751.20	5,751.20
27/mar./2018	GE 000849	P02980	Gasto Ejercido	8260-518-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 849	$2,875.60	$0.00
				8250-518-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 849	$0.00	$2,875.60
							2,875.60	2,875.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GP 000848	C02513	Gasto Pagado	8270-518-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 848	$2,875.60	$0.00
				8260-518-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 848	$0.00	$2,875.60
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GP Folio: 848	$2,875.60	$0.00
				1112-02-007	6668 FONDO III 2012	GP Folio: 848	$0.00	$2,875.60
							5,751.20	5,751.20
27/mar./2018	GD 000839	P02981	Gasto Devengado	8250-518-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 839	$6,436.11	$0.00
				8240-518-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 839	$0.00	$6,436.11
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 839	$6,436.11	$0.00
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GD Folio: 839	$0.00	$6,436.11
							12,872.22	12,872.22
27/mar./2018	GE 000850	P02982	Gasto Ejercido	8260-518-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 850	$6,436.11	$0.00
				8250-518-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 850	$0.00	$6,436.11
							6,436.11	6,436.11
27/mar./2018	GP 000849	C02514	Gasto Pagado	8270-518-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 849	$6,436.11	$0.00
				8260-518-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 849	$0.00	$6,436.11
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GP Folio: 849	$6,436.11	$0.00
				1112-02-007	6668 FONDO III 2012	GP Folio: 849	$0.00	$6,436.11
							12,872.22	12,872.22
27/mar./2018	GD 000841	P02986	Gasto Devengado	8250-517-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 841	$6,096.69	$0.00
				8240-517-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 841	$0.00	$6,096.69
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 841	$6,096.69	$0.00
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GD Folio: 841	$0.00	$6,096.69
							12,193.38	12,193.38
27/mar./2018	GE 000852	P02987	Gasto Ejercido	8260-517-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 852	$6,096.69	$0.00
				8250-517-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 852	$0.00	$6,096.69
							6,096.69	6,096.69
27/mar./2018	GP 000851	C02516	Gasto Pagado	8270-517-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 851	$6,096.69	$0.00
				8260-517-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 851	$0.00	$6,096.69
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GP Folio: 851	$6,096.69	$0.00
				1112-02-009	6627 FONDO III 2013	GP Folio: 851	$0.00	$6,096.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,193.38	12,193.38
27/mar./2018	GD 000842	P02988	Gasto Devengado	8250-517-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 842	$3,082.31	$0.00
				8240-517-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 842	$0.00	$3,082.31
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 842	$3,082.31	$0.00
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GD Folio: 842	$0.00	$3,082.31
							6,164.62	6,164.62
27/mar./2018	GE 000853	P02989	Gasto Ejercido	8260-517-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 853	$3,082.31	$0.00
				8250-517-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 853	$0.00	$3,082.31
							3,082.31	3,082.31
27/mar./2018	GP 000852	C02517	Gasto Pagado	8270-517-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 852	$3,082.31	$0.00
				8260-517-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 852	$0.00	$3,082.31
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GP Folio: 852	$3,082.31	$0.00
				1112-02-009	6627 FONDO III 2013	GP Folio: 852	$0.00	$3,082.31
							6,164.62	6,164.62
27/mar./2018	GD 000844	P02997	Gasto Devengado	8240-515-434001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GC	$332,671.38	$0.00
				8220-515-434001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GC	$0.00	$332,671.38
				8250-515-434001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 844	$332,671.38	$0.00
				8240-515-434001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 844	$0.00	$332,671.38
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 844	$332,671.38	$0.00
				2113-000245	JOSE IVAN JUAREZ ELIAS	GD Folio: 844	$0.00	$332,671.38
							998,014.14	998,014.14
27/mar./2018	GE 000855	P02998	Gasto Ejercido	8260-515-434001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 855	$332,671.38	$0.00
				8250-515-434001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 855	$0.00	$332,671.38
							332,671.38	332,671.38
27/mar./2018	GP 000854	C02522	Gasto Pagado	8270-515-434001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 854	$332,671.38	$0.00
				8260-515-434001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 854	$0.00	$332,671.38
				2113-000245	JOSE IVAN JUAREZ ELIAS	GP Folio: 854	$332,671.38	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 854	$0.00	$332,671.38
							665,342.76	665,342.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GD 000845	P02999	Gasto Devengado	8240-515-434002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GC	$174,989.82	$0.00
				8220-515-434002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GC	$0.00	$174,989.82
				8250-515-434002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 845	$174,989.82	$0.00
				8240-515-434002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 845	$0.00	$174,989.82
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 845	$174,989.82	$0.00
				2113-000223	LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	GD Folio: 845	$0.00	$174,989.82
							524,969.46	524,969.46
27/mar./2018	GE 000856	P03000	Gasto Ejercido	8260-515-434002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 856	$174,989.82	$0.00
				8250-515-434002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 856	$0.00	$174,989.82
							174,989.82	174,989.82
27/mar./2018	GP 000855	C02524	Gasto Pagado	8270-515-434002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 855	$174,989.82	$0.00
				8260-515-434002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 855	$0.00	$174,989.82
				2113-000223	LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	GP Folio: 855	$174,989.82	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 855	$0.00	$174,989.82
							349,979.64	349,979.64
27/mar./2018	GD 000846	P03001	Gasto Devengado	8240-515-434003-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GC	$351,460.51	$0.00
				8220-515-434003-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GC	$0.00	$351,460.51
				8250-515-434003-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 846	$351,460.51	$0.00
				8240-515-434003-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 846	$0.00	$351,460.51
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 846	$351,460.51	$0.00
				2113-000240	JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	GD Folio: 846	$0.00	$351,460.51
							1,054,381.53	1,054,381.53
27/mar./2018	GE 000857	P03002	Gasto Ejercido	8260-515-434003-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 857	$351,460.51	$0.00
				8250-515-434003-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 857	$0.00	$351,460.51
							351,460.51	351,460.51
27/mar./2018	GP 000856	C02525	Gasto Pagado	8270-515-434003-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 856	$351,460.51	$0.00
				8260-515-434003-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 856	$0.00	$351,460.51
				2113-000240	JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	GP Folio: 856	$351,460.51	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 856	$0.00	$351,460.51
							702,921.02	702,921.02
27/mar./2018	GD 000847	P03003	Gasto Devengado	8250-515-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 847	$2,906.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GD 000847	P03003	Gasto Devengado	8240-515-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 847	$0.00	$2,906.94
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 847	$2,906.94	$0.00
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GD Folio: 847	$0.00	$2,906.94
							5,813.88	5,813.88
27/mar./2018	GE 000858	P03004	Gasto Ejercido	8260-515-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 858	$2,906.94	$0.00
				8250-515-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 858	$0.00	$2,906.94
							2,906.94	2,906.94
27/mar./2018	GP 000857	C02526	Gasto Pagado	8270-515-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 857	$2,906.94	$0.00
				8260-515-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 857	$0.00	$2,906.94
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GP Folio: 857	$2,906.94	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 857	$0.00	$2,906.94
							5,813.88	5,813.88
27/mar./2018	PP 000794	P03008	Programacion de Pago	8260-633-B13001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 794	$19,900.99	$0.00
				8250-633-B13001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 794	$0.00	$19,900.99
							19,900.99	19,900.99
27/mar./2018	PA 000738	C02532	Pago	8270-633-B13001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ, Folio Pago: 738	$19,900.99	$0.00
				8260-633-B13001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ, Folio Pago: 738	$0.00	$19,900.99
				2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	GP ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ, Folio Pago: 738	$19,900.99	$0.00
				1112-01-064	4317 MODULO DE TURISMO ESTATAL	GP ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ, Folio Pago: 738	$0.00	$19,900.99
							39,801.98	39,801.98
27/mar./2018	CO 001289	P03009	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$135,720.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$135,720.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1289 Factura: ADFE, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$135,720.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	CO 001289	P03009	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1289 Factura: ADFE, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$135,720.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1289 Factura: ADFE, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$135,720.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1289 Factura: ADFE, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$135,720.00
							407,160.00	407,160.00
27/mar./2018	CO 001290	P03013	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$135,720.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$135,720.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: 029F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$135,720.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: 029F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$135,720.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1290 Factura: 029F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$135,720.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1290 Factura: 029F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$135,720.00
							407,160.00	407,160.00
27/mar./2018	CO 001291	P03018	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$135,720.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$135,720.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: FF38, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$135,720.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: FF38, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$135,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	CO 001291	P03018	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1291 Factura: FF38, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$135,720.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1291 Factura: FF38, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$135,720.00
							407,160.00	407,160.00
27/mar./2018	PA 000600	C02550	Cancelación Pago	8270-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 600	-$206,283.38	$0.00
				8270-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 600	-$90,396.94	$0.00
				8270-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 600	-$118,489.01	$0.00
				8270-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 600	-$133,980.01	$0.00
				8260-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 600	$0.00	-$206,283.38
				8260-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 600	$0.00	-$90,396.94
				8260-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 600	$0.00	-$118,489.01
				8260-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 600	$0.00	-$133,980.01
				2112-2-000434	RAQUEL VENEGAS LOZANO	Cancelación GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 600	-$549,149.34	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Cancelación GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 600	$0.00	-$549,149.34
							-1,098,298.68	-1,098,298.68
27/mar./2018	PP 000632	P03032	Cancelación Programacion de Pago	8260-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 1008, Pago Programado: 632	-$206,283.38	$0.00
				8260-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 1008, Pago Programado: 632	-$90,396.94	$0.00
				8260-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 1008, Pago Programado: 632	-$118,489.01	$0.00
				8260-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 1008, Pago Programado: 632	-$133,980.01	$0.00
				8250-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 1008, Pago Programado: 632	$0.00	-$206,283.38
				8250-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 1008, Pago Programado: 632	$0.00	-$90,396.94
				8250-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 1008, Pago Programado: 632	$0.00	-$118,489.01
				8250-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 1008, Pago Programado: 632	$0.00	-$133,980.01
							-549,149.34	-549,149.34
27/mar./2018	PP 000804	P03033	Programacion de Pago	8260-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1008, Pago Programado: 804	$206,283.38	$0.00
				8260-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1008, Pago Programado: 804	$90,396.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	PP 000804	P03033	Programacion de Pago	8260-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1008, Pago Programado: 804	$118,489.01	$0.00
				8260-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1008, Pago Programado: 804	$133,980.00	$0.00
				8250-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1008, Pago Programado: 804	$0.00	$206,283.38
				8250-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1008, Pago Programado: 804	$0.00	$90,396.94
				8250-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1008, Pago Programado: 804	$0.00	$118,489.01
				8250-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1008, Pago Programado: 804	$0.00	$133,980.00
							549,149.33	549,149.33
27/mar./2018	PA 000748	C02552	Pago	8270-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 748	$206,283.38	$0.00
				8270-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 748	$90,396.94	$0.00
				8270-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 748	$118,489.01	$0.00
				8270-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 748	$133,980.00	$0.00
				8260-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 748	$0.00	$206,283.38
				8260-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 748	$0.00	$90,396.94
				8260-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 748	$0.00	$118,489.01
				8260-513-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 748	$0.00	$133,980.00
				2112-2-000434	RAQUEL VENEGAS LOZANO	GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 748	$549,149.33	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 748	$0.00	$549,149.33
							1,098,298.66	1,098,298.66
27/mar./2018	GP 000703	C02639	Cancelación Gasto Pagado	8270-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GP Folio: 703	-$191,943.74	$0.00
				8260-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GP Folio: 703	$0.00	-$191,943.74
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	Cancelación GP Folio: 703	-$191,943.74	$0.00
				1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	Cancelación GP Folio: 703	$0.00	-$57,583.12
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Cancelación GP Folio: 703	$0.00	-$134,360.62
							-383,887.48	-383,887.48
27/mar./2018	GE 000711	P03155	Cancelación Gasto Ejercido	8260-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GE Folio: 711	-$191,943.74	$0.00
				8250-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Cancelación GE Folio: 711	$0.00	-$191,943.74
							-191,943.74	-191,943.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	GE 000872	P03160	Gasto Ejercido	8260-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 872	$191,943.74	$0.00
				8250-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 872	$0.00	$191,943.74
							191,943.74	191,943.74
27/mar./2018	GP 000871	C02642	Gasto Pagado	8270-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 871	$191,943.74	$0.00
				8260-513-407004-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 871	$0.00	$191,943.74
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 871	$191,943.74	$0.00
				1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 871	$0.00	$57,583.12
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 871	$0.00	$134,360.62
							383,887.48	383,887.48
27/mar./2018	GE 000878	P03180	Gasto Ejercido	8260-575-A05016-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 878	$57,325.64	$0.00
				8250-575-A05016-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 878	$0.00	$57,325.64
							57,325.64	57,325.64
27/mar./2018	GP 000877	C02661	Gasto Pagado	8270-575-A05016-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 877	$57,325.64	$0.00
				8260-575-A05016-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 877	$0.00	$57,325.64
				2113-000517	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ VANEGAS	GP Folio: 877	$57,325.64	$0.00
				1134-000517	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ VANEGAS	GP Folio: 877	$0.00	$21,281.41
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Folio: 877	$0.00	$35,797.14
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$247.09
							114,651.28	114,651.28
27/mar./2018	GE 000884	P03194	Gasto Ejercido	8260-575-A05035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 884	$1,119,408.20	$0.00
				8250-575-A05035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 884	$0.00	$1,119,408.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,119,408.20	1,119,408.20
27/mar./2018	GP 000883	C02673	Gasto Pagado	8270-575-A05035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 883	$1,119,408.20	$0.00
				8260-575-A05035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 883	$0.00	$1,119,408.20
				2113-000585	GRUPO CONSTRUVIA R+B SA DE CV	GP Folio: 883	$1,119,408.20	$0.00
				1134-000585	GRUPO CONSTRUVIA R+B SA DE CV	GP Folio: 883	$0.00	$335,822.46
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 883	$0.00	$778,760.72
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$4,825.02
							2,238,816.40	2,238,816.40
27/mar./2018	GE 000885	P03196	Gasto Ejercido	8260-575-A05038-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 885	$274,625.31	$0.00
				8250-575-A05038-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 885	$0.00	$274,625.31
							274,625.31	274,625.31
27/mar./2018	GP 000884	C02674	Gasto Pagado	8270-575-A05038-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 884	$274,625.31	$0.00
				8260-575-A05038-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 884	$0.00	$274,625.31
				2113-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GP Folio: 884	$274,625.31	$0.00
				1134-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GP Folio: 884	$0.00	$82,387.57
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 884	$0.00	$191,054.01
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$1,183.73
							549,250.62	549,250.62
27/mar./2018	CO 001443	P03462	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$122,969.63	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$122,969.63
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1443 Factura: A 8658, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$122,969.63	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1443 Factura: A 8658, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$122,969.63
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1443 Factura: A 8658, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$122,969.63	$0.00
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GD Compra : 1443 Factura: A 8658, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$122,969.63
							368,908.89	368,908.89
27/mar./2018	CO 001444	P03464	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$6,090.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2018	CO 001444	P03464	Compra	8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$6,090.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1444 Factura: A 8660, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$6,090.00	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1444 Factura: A 8660, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$6,090.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1444 Factura: A 8660, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$6,090.00	$0.00
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GD Compra : 1444 Factura: A 8660, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$6,090.00
							18,270.00	18,270.00
27/mar./2018	CO 001612	P03752	Compra	8240-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$7,040.00	$0.00
				8220-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$7,040.00
				8250-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: A 186, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$7,040.00	$0.00
				8240-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: A 186, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$7,040.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1612 Factura: A 186, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$7,040.00	$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 1612 Factura: A 186, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$7,040.00
							21,120.00	21,120.00
28/mar./2018	000000	I00144		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,110.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,753.60
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,210.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$416.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$454.20
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,231.50
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,075.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$725.40
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$697.51
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$717.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	000000	I00144		4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,755.46
				4143-12-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,937.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,493.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$769.30
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.64
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$7,682.37	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$12,820.90	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$12,919.94	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,075.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$717.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,753.60	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$454.20	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,755.46	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,937.50	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,493.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$354.64	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	000000	I00144		8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,753.60
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.20
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.46
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8140-43-12-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,937.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.64
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,753.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,755.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,937.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,493.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$354.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$454.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	000000	I00144		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$717.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,753.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,937.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$717.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,753.60	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$454.20	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,755.46	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,937.50	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,493.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	000000	I00144		8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$354.64	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,753.60
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.20
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.46
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8150-43-12-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,937.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.64
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
							133,592.41	133,592.41
28/mar./2018	000000	I00145		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$71,356.32
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,951.55
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,062.25
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,515.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	000000	I00145		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,583.42
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,272.45
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,954.93
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$73,921.36	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$46,997.26	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,114.44	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,663.51	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$71,356.32	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,583.42	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,951.55	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,272.45	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,515.65	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,954.93	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$15,062.25	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,356.32
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,583.42
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,951.55
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,272.45
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,515.65
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,954.93
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,062.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,062.25	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$71,356.32	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,951.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,583.42	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,272.45	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,515.65	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,954.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,062.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,356.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,951.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,583.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,272.45
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,515.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,954.93
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$71,356.32	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,583.42	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,951.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	000000	I00145		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,272.45	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,515.65	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,954.93	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$15,062.25	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,356.32
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,583.42
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,951.55
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,272.45
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,515.65
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,954.93
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,062.25
							506,786.28	506,786.28
28/mar./2018	PA 000402	C01701	Pago	8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	$231,698.00	$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	$0.00	$231,698.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 672, Factura: VARIAS	$231,698.00	$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 672, Factura: VARIAS	$0.00	$231,698.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Folio: 672, Factura: VARIAS	$231,698.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Folio: 672, Factura: VARIAS	$0.00	$231,698.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	$231,698.00	$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	$0.00	$231,698.00
				8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 672 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 402	$231,698.00	$0.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 672 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 402	$0.00	$231,698.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Directo 672 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 402	$231,698.00	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP Directo 672 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 402	$0.00	$231,698.00
							1,390,188.00	1,390,188.00
28/mar./2018	PA 000403	C01702	Pago	8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	$279,513.00	$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	$0.00	$279,513.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 673, Factura: VARIAS	$279,513.00	$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 673, Factura: VARIAS	$0.00	$279,513.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Folio: 673, Factura: VARIAS	$279,513.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Folio: 673, Factura: VARIAS	$0.00	$279,513.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	$279,513.00	$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	$0.00	$279,513.00
				8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 673 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 403	$279,513.00	$0.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 673 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 403	$0.00	$279,513.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Directo 673 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 403	$279,513.00	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP Directo 673 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 403	$0.00	$279,513.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,677,078.00	1,677,078.00
28/mar./2018	GP 000554	C01704	Gasto Pagado	8240-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GC	$300,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GC	$0.00	$300,000.00
				8250-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 553	$300,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 553	$0.00	$300,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 553	$300,000.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 553	$0.00	$300,000.00
				8260-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE	$300,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE	$0.00	$300,000.00
				8270-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Directo 553 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 554	$300,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Directo 553 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 554	$0.00	$300,000.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 553 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 554	$300,000.00	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP Directo 553 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 554	$0.00	$300,000.00
							1,800,000.00	1,800,000.00
28/mar./2018	PP 000410	P01456	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 410	$34,800.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 410	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
28/mar./2018	PA 000407	C01707	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA. EUGENIA VAZQUEZ DELGADO, Folio Pago: 407	$34,800.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA. EUGENIA VAZQUEZ DELGADO, Folio Pago: 407	$0.00	$34,800.00
				2112-1-000327	MA. EUGENIA VAZQUEZ DELGADO	GP MA. EUGENIA VAZQUEZ DELGADO, Folio Pago: 407	$34,800.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MA. EUGENIA VAZQUEZ DELGADO, Folio Pago: 407	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
28/mar./2018	AD 000453	C01708	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 453: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 453: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 453: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 453: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 453: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 453: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 453: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 453: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
							58,000.00	58,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	AD 000454	C01709	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 454: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 454: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 454: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 454: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 454: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 454: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 454: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 454: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
							58,000.00	58,000.00
28/mar./2018	AD 000455	C01710	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 455: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 455: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 455: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 455: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 455: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 455: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 455: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 455: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
							58,000.00	58,000.00
28/mar./2018	PP 000411	P01458	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 411	$7,899.99	$0.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 411	$0.00	$7,899.99
							7,899.99	7,899.99
28/mar./2018	PA 000408	C01711	Pago	8270-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 408	$7,899.99	$0.00
				8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 408	$0.00	$7,899.99
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 408	$7,899.99	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 408	$0.00	$7,899.99
							15,799.98	15,799.98
28/mar./2018	CO 000679	P01459	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$76,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$76,000.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: 54, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$76,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	CO 000679	P01459	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: 54, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$76,000.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 679 Factura: 54, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$76,000.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 679 Factura: 54, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$76,000.00
							228,000.00	228,000.00
28/mar./2018	PP 000412	P01460	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 412	$76,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 412	$0.00	$76,000.00
							76,000.00	76,000.00
28/mar./2018	PA 000409	C01712	Pago	8270-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 409	$76,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 409	$0.00	$76,000.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 409	$76,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 409	$0.00	$76,000.00
							152,000.00	152,000.00
28/mar./2018	PP 000413	P01462	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 413	$55,100.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 413	$0.00	$55,100.00
							55,100.00	55,100.00
28/mar./2018	PA 000410	C01714	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP BUSINESS DEVELOPMENT ARGO SA DE CV, Folio Pago: 410	$55,100.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP BUSINESS DEVELOPMENT ARGO SA DE CV, Folio Pago: 410	$0.00	$55,100.00
				2112-1-000640	BUSINESS DEVELOPMENT ARGO SA DE CV	GP BUSINESS DEVELOPMENT ARGO SA DE CV, Folio Pago: 410	$55,100.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP BUSINESS DEVELOPMENT ARGO SA DE CV, Folio Pago: 410	$0.00	$55,100.00
							110,200.00	110,200.00
28/mar./2018	000000	C01746		8270-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$847.00	$0.00
				8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$4,321.52	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$10,290.58	$0.00
				8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$981.67	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$16,440.77
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$981.67	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	000000	C01746		8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,290.58	$0.00
				8240-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,321.52	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.67
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,290.58
				8220-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,321.52
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$981.67	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,290.58	$0.00
				8250-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,321.52	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.67
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,290.58
				8240-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,321.52
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$4,321.52	$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	$10,290.58	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	$981.67	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,321.52
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.67
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,290.58
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$981.67	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,290.58	$0.00
				8260-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,321.52	$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	000000	C01746		8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,290.58
				8250-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,321.52
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.67
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,290.58
				8260-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,321.52
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,321.52	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$981.67	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$10,290.58	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
							98,644.62	98,644.62
28/mar./2018	PA 000413	C01748	Pago	8270-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Folio Pago: 413	$229,666.66	$0.00
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Folio Pago: 413	$0.00	$229,666.66
				2112-1-000604	ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	GP ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Folio Pago: 413	$229,666.66	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Folio Pago: 413	$0.00	$229,666.66
							459,333.32	459,333.32
28/mar./2018	GE 000615	P01507	Gasto Ejercido	8260-514-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 615	$253,905.51	$0.00
				8250-514-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 615	$0.00	$253,905.51
							253,905.51	253,905.51
28/mar./2018	GP 000607	C01833	Gasto Pagado	8270-514-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 607	$253,905.51	$0.00
				8260-514-408006-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 607	$0.00	$253,905.51
				2113-000210	BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	GP Folio: 607	$253,905.51	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 607	$0.00	$253,905.51
							507,811.02	507,811.02
28/mar./2018	GE 000616	P01510	Gasto Ejercido	8260-514-418014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 616	$396,971.79	$0.00
				8250-514-418014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 616	$0.00	$396,971.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							396,971.79	396,971.79
28/mar./2018	GP 000608	C01834	Gasto Pagado	8270-514-418014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 608	$396,971.79	$0.00
				8260-514-418014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 608	$0.00	$396,971.79
				2113-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 608	$396,971.79	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 608	$0.00	$396,971.79
							793,943.58	793,943.58
28/mar./2018	GE 000617	P01513	Gasto Ejercido	8260-514-422002-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 617	$799,287.56	$0.00
				8250-514-422002-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 617	$0.00	$799,287.56
							799,287.56	799,287.56
28/mar./2018	GP 000609	C01835	Gasto Pagado	8270-514-422002-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 609	$799,287.56	$0.00
				8260-514-422002-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 609	$0.00	$799,287.56
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 609	$0.00	$559,501.30
				1134-01-016	GRUPO OLMHYER S.A. DE C.V		$0.00	$239,786.26
				2113-000537	GRUPO OLMYHER SA DE CV	GP Folio: 609	$799,287.56	$0.00
							1,598,575.12	1,598,575.12
28/mar./2018	GE 000618	P01516	Gasto Ejercido	8260-514-422019-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 618	$719,117.64	$0.00
				8250-514-422019-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 618	$0.00	$719,117.64
							719,117.64	719,117.64
28/mar./2018	GP 000610	C01836	Gasto Pagado	8270-514-422019-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 610	$719,117.64	$0.00
				8260-514-422019-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 610	$0.00	$719,117.64
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 610	$0.00	$359,558.82
				1134-000210	BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS		$0.00	$359,558.82
				2113-000210	BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	GP Folio: 610	$719,117.64	$0.00
							1,438,235.28	1,438,235.28
28/mar./2018	000000	C01838		2113-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION TRES, RESTAURACION DE LA TORRE DEL TEMPLO DE LA PURIFICACION, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP 3X1-01-17	$842,463.99	$0.00
				1134-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION TRES, RESTAURACION DE LA TORRE DEL TEMPLO DE LA PURIFICACION, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP 3X1-01-17	$0.00	$252,739.21
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE ESTIMACION TRES, RESTAURACION DE LA TORRE DEL TEMPLO DE LA PURIFICACION, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP 3X1-01-17	$0.00	$3,631.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	000000	C01838		1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	PAGO DE ESTIMACION TRES, RESTAURACION DE LA TORRE DEL TEMPLO DE LA PURIFICACION, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP 3X1-01-17	$0.00	$586,093.48
							842,463.99	842,463.99
28/mar./2018	GD 000745	P02333	Gasto Devengado	8250-513-408003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 745	$1,217,444.10	$0.00
				8240-513-408003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 745	$0.00	$1,217,444.10
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 745	$1,217,444.10	$0.00
				2113-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	GD Folio: 745	$0.00	$1,217,444.10
							2,434,888.20	2,434,888.20
28/mar./2018	GE 000753	P02335	Gasto Ejercido	8260-513-408003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 753	$1,217,444.10	$0.00
				8250-513-408003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 753	$0.00	$1,217,444.10
							1,217,444.10	1,217,444.10
28/mar./2018	GD 000746	P02341	Gasto Devengado	8250-513-408002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 746	$1,216,985.89	$0.00
				8240-513-408002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 746	$0.00	$1,216,985.89
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 746	$1,216,985.89	$0.00
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	GD Folio: 746	$0.00	$1,216,985.89
							2,433,971.78	2,433,971.78
28/mar./2018	GE 000754	P02342	Gasto Ejercido	8260-513-408002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 754	$1,216,985.89	$0.00
				8250-513-408002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 754	$0.00	$1,216,985.89
							1,216,985.89	1,216,985.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	GP 000746	C02195	Gasto Pagado	8270-513-408002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 746	$1,216,985.89	$0.00
				8260-513-408002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 746	$0.00	$1,216,985.89
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	GP Folio: 746	$1,216,985.89	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 746	$0.00	$851,890.13
				1134-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	AMORTIZ. ANTICIPO	$0.00	$365,095.76
							2,433,971.78	2,433,971.78
28/mar./2018	GD 000747	P02343	Gasto Devengado	8250-513-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 747	$311,790.32	$0.00
				8240-513-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 747	$0.00	$311,790.32
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 747	$311,790.32	$0.00
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 747	$0.00	$311,790.32
							623,580.64	623,580.64
28/mar./2018	GE 000755	P02344	Gasto Ejercido	8260-513-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 755	$311,790.32	$0.00
				8250-513-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 755	$0.00	$311,790.32
							311,790.32	311,790.32
28/mar./2018	CO 001013	P02357	Compra	8240-513-411001-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO SA DE CV	$593,671.30	$0.00
				8220-513-411001-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO SA DE CV	$0.00	$593,671.30
				8250-513-411001-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 1013 Factura: 10510 B, 371 PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO SA DE CV	$593,671.30	$0.00
				8240-513-411001-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 1013 Factura: 10510 B, 371 PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO SA DE CV	$0.00	$593,671.30
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 1013 Factura: 10510 B, 371 PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO SA DE CV	$593,671.30	$0.00
				2112-2-000371	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO SA DE CV	GD Compra : 1013 Factura: 10510 B, 371 PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO SA DE CV	$0.00	$593,671.30
							1,781,013.90	1,781,013.90
28/mar./2018	PP 000636	P02359	Programacion de Pago	8260-513-411001-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 1013, Pago Programado: 636	$593,671.30	$0.00
				8250-513-411001-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 1013, Pago Programado: 636	$0.00	$593,671.30
							593,671.30	593,671.30
28/mar./2018	PA 000604	C02203	Pago	8270-513-411001-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 604	$593,671.30	$0.00
				8260-513-411001-430-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$593,671.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	PA 000604	C02203	Pago	2112-2-000371	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO SA DE CV	GP PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 604	$593,671.30	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$593,671.30
							1,187,342.60	1,187,342.60
28/mar./2018	GD 000749	P02364	Gasto Devengado	8250-513-407019-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 749	$397,864.07	$0.00
				8240-513-407019-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 749	$0.00	$397,864.07
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 749	$397,864.07	$0.00
				2113-000600	CONSTRUCTORA DA & HO SA DE CV	GD Folio: 749	$0.00	$397,864.07
							795,728.14	795,728.14
28/mar./2018	GD 000750	P02366	Gasto Devengado	8250-513-407019-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 750	$739,135.61	$0.00
				8240-513-407019-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 750	$0.00	$739,135.61
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 750	$739,135.61	$0.00
				2113-000600	CONSTRUCTORA DA & HO SA DE CV	GD Folio: 750	$0.00	$739,135.61
							1,478,271.22	1,478,271.22
28/mar./2018	GD 000752	P02370	Gasto Devengado	8250-513-407008-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 752	$92,094.21	$0.00
				8240-513-407008-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 752	$0.00	$92,094.21
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 752	$92,094.21	$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 752	$0.00	$92,094.21
							184,188.42	184,188.42
28/mar./2018	PP 000674	P02507	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 674	$10,614.00	$0.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 674	$0.00	$10,614.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,614.00	10,614.00
28/mar./2018	PP 000675	P02508	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 675	$3,230.00	$0.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 675	$0.00	$3,230.00
							3,230.00	3,230.00
28/mar./2018	PP 000676	P02509	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 676	$4,640.00	$0.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 676	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
28/mar./2018	PP 000677	P02510	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 677	$4,250.00	$0.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 677	$0.00	$4,250.00
							4,250.00	4,250.00
28/mar./2018	PP 000678	P02511	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1059, Pago Programado: 678	$4,090.00	$0.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1059, Pago Programado: 678	$0.00	$4,090.00
							4,090.00	4,090.00
28/mar./2018	PP 000679	P02512	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 679	$7,330.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	PP 000679	P02512	Programacion de Pago	8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 679	$0.00	$7,330.01
							7,330.01	7,330.01
28/mar./2018	PP 000680	P02513	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1061, Pago Programado: 680	$6,820.80	$0.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1061, Pago Programado: 680	$0.00	$6,820.80
							6,820.80	6,820.80
28/mar./2018	PA 000650	C02296	Pago	8270-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 650	$10,614.00	$0.00
				8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 650	$0.00	$10,614.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 650	$10,614.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 650	$0.00	$10,614.00
							21,228.00	21,228.00
28/mar./2018	PA 000651	C02298	Pago	8270-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 651	$3,230.00	$0.00
				8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 651	$0.00	$3,230.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 651	$3,230.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 651	$0.00	$3,230.00
							6,460.00	6,460.00
28/mar./2018	PA 000652	C02299	Pago	8270-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 652	$4,640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	PA 000652	C02299	Pago	8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 652	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 652	$4,640.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 652	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
28/mar./2018	PA 000653	C02300	Pago	8270-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 653	$4,250.00	$0.00
				8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 653	$0.00	$4,250.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 653	$4,250.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 653	$0.00	$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
28/mar./2018	PA 000654	C02301	Pago	8270-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 654	$4,090.00	$0.00
				8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 654	$0.00	$4,090.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 654	$4,090.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 654	$0.00	$4,090.00
							8,180.00	8,180.00
28/mar./2018	PA 000655	C02302	Pago	8270-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 655	$7,330.01	$0.00
				8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 655	$0.00	$7,330.01
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 655	$7,330.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	PA 000655	C02302	Pago	1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 655	$0.00	$7,330.01
							14,660.02	14,660.02
28/mar./2018	PA 000656	C02304	Pago	8270-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 656	$6,820.80	$0.00
				8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 656	$0.00	$6,820.80
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 656	$6,820.80	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 656	$0.00	$6,820.80
							13,641.60	13,641.60
28/mar./2018	GE 000786	P02515	Gasto Ejercido	8260-513-402017-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 786	$21,844.86	$0.00
				8250-513-402017-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 786	$0.00	$21,844.86
							21,844.86	21,844.86
28/mar./2018	GP 000778	C02305	Gasto Pagado	8270-513-402017-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 778	$21,844.86	$0.00
				8260-513-402017-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 778	$0.00	$21,844.86
				2113-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GP Folio: 778	$21,844.86	$0.00
				1134-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GP Folio: 778	$0.00	$6,553.46
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 778	$0.00	$15,291.40
							43,689.72	43,689.72
28/mar./2018	GE 000788	P02520	Gasto Ejercido	8260-513-401003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 788	$293,783.73	$0.00
				8250-513-401003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 788	$0.00	$293,783.73
							293,783.73	293,783.73
28/mar./2018	GP 000780	C02311	Gasto Pagado	8270-513-401003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 780	$293,783.73	$0.00
				8260-513-401003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 780	$0.00	$293,783.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	GP 000780	C02311	Gasto Pagado	2113-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	GP Folio: 780	$293,783.73	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 780	$0.00	$205,648.61
				1134-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA		$0.00	$88,135.12
							587,567.46	587,567.46
28/mar./2018	GE 000795	P02544	Gasto Ejercido	8260-515-432004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 795	$1,378,955.63	$0.00
				8250-515-432004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 795	$0.00	$1,378,955.63
							1,378,955.63	1,378,955.63
28/mar./2018	GP 000789	C02332	Gasto Pagado	8270-515-432004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 789	$1,378,955.64	$0.00
				8260-515-432004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 789	$0.00	$1,378,955.64
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	GP Folio: 789	$1,378,955.64	$0.00
				1134-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	GP Folio: 789	$0.00	$455,639.61
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 789	$0.00	$923,316.03
							2,757,911.28	2,757,911.28
28/mar./2018	GP 000789	C02333	Cancelación Gasto Pagado	8270-515-432004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GP Folio: 789	-$1,378,955.64	$0.00
				8260-515-432004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GP Folio: 789	$0.00	-$1,378,955.64
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	Cancelación GP Folio: 789	-$1,378,955.64	$0.00
				1134-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	Cancelación GP Folio: 789	$0.00	-$455,639.61
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	Cancelación GP Folio: 789	$0.00	-$923,316.03
							-2,757,911.28	-2,757,911.28
28/mar./2018	GP 000790	C02334	Gasto Pagado	8270-515-432004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 790	$1,378,955.63	$0.00
				8260-515-432004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 790	$0.00	$1,378,955.63
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	GP Folio: 790	$1,378,955.63	$0.00
				1134-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	GP Folio: 790	$0.00	$455,639.61
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 790	$0.00	$923,316.02
							2,757,911.26	2,757,911.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	PP 000683	P02548	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 683	$7,733.72	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 683	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
28/mar./2018	PA 000659	C02336	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 659	$7,733.72	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 659	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 659	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 659	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
28/mar./2018	PP 000684	P02550	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 684	$3,866.28	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 684	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
28/mar./2018	PA 000660	C02337	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 660	$3,866.28	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 660	$0.00	$3,866.28
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 660	$3,866.28	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 660	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
							7,732.56	7,732.56
28/mar./2018	PP 000685	P02552	Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 685	$3,866.28	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 685	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
28/mar./2018	PA 000661	C02338	Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 661	$3,866.28	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 661	$0.00	$3,866.28
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 661	$3,866.28	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 661	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,732.56	7,732.56
28/mar./2018	PA 000659	C02339	Cancelación Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 659	-$7,733.72	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 659	$0.00	-$7,733.72
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 659	$0.00	-$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	-$666.70
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 659	-$7,733.72	$0.00
							-15,467.44	-15,467.44
28/mar./2018	PA 000660	C02340	Cancelación Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 660	-$3,866.28	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 660	$0.00	-$3,866.28
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 660	$0.00	-$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	-$333.30
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 660	-$3,866.28	$0.00
							-7,732.56	-7,732.56
28/mar./2018	PA 000661	C02341	Cancelación Pago	8270-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 661	-$3,866.28	$0.00
				8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 661	$0.00	-$3,866.28
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 661	$0.00	-$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	-$333.30
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 661	-$3,866.28	$0.00
							-7,732.56	-7,732.56
28/mar./2018	PP 000683	P02554	Cancelación Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1054, Pago Programado: 683	-$7,733.72	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1054, Pago Programado: 683	$0.00	-$7,733.72
							-7,733.72	-7,733.72
28/mar./2018	PP 000684	P02555	Cancelación Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1062, Pago Programado: 684	-$3,866.28	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1062, Pago Programado: 684	$0.00	-$3,866.28
							-3,866.28	-3,866.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	PP 000685	P02556	Cancelación Programacion de Pago	8260-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1063, Pago Programado: 685	-$3,866.28	$0.00
				8250-513-426001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1063, Pago Programado: 685	$0.00	-$3,866.28
							-3,866.28	-3,866.28
28/mar./2018	PP 000686	P02557	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 686	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 686	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
28/mar./2018	PA 000662	C02342	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 662	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 662	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 662	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 662	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
28/mar./2018	PP 000687	P02558	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 687	$3,866.28	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 687	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
28/mar./2018	PA 000663	C02343	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 663	$3,866.28	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 663	$0.00	$3,866.28
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 663	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 663	$3,866.28	$0.00
							7,732.56	7,732.56
28/mar./2018	PP 000688	P02559	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 688	$3,866.28	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 688	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	PA 000664	C02344	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 664	$3,866.28	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 664	$0.00	$3,866.28
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 664	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 664	$3,866.28	$0.00
							7,732.56	7,732.56
28/mar./2018	GE 000797	P02562	Gasto Ejercido	8260-517-459001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 797	$1,311,474.58	$0.00
				8250-517-459001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 797	$0.00	$1,311,474.58
							1,311,474.58	1,311,474.58
28/mar./2018	GP 000792	C02345	Gasto Pagado	8270-517-459001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 792	$1,311,474.58	$0.00
				8260-517-459001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 792	$0.00	$1,311,474.58
				2113-000223	LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	GP Folio: 792	$1,311,474.58	$0.00
				1134-000223	LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	GP Folio: 792	$0.00	$393,442.37
				1112-02-009	6627 FONDO III 2013	GP Folio: 792	$0.00	$918,032.21
							2,622,949.16	2,622,949.16
28/mar./2018	PP 000701	P02588	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1076, Pago Programado: 701	$2,577.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1076, Pago Programado: 701	$0.00	$2,577.52
							2,577.52	2,577.52
28/mar./2018	PA 000677	C02358	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 677	$2,577.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 677	$0.00	$2,577.52
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 677	$2,577.52	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 677	$0.00	$2,355.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$222.20
							5,155.04	5,155.04
28/mar./2018	PP 000702	P02590	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 702	$7,733.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	PP 000702	P02590	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 702	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
28/mar./2018	PA 000678	C02359	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 678	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 678	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 678	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 678	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
28/mar./2018	PP 000703	P02592	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 703	$3,866.28	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 703	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
28/mar./2018	PA 000679	C02360	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 679	$3,866.28	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 679	$0.00	$3,866.28
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 679	$3,866.28	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 679	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
							7,732.56	7,732.56
28/mar./2018	PP 000704	P02594	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 704	$4,511.24	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 704	$0.00	$4,511.24
							4,511.24	4,511.24
28/mar./2018	PA 000680	C02361	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 680	$4,511.24	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 680	$0.00	$4,511.24
				2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 680	$4,511.24	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 680	$0.00	$4,122.34
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$388.90
							9,022.48	9,022.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	PP 000705	P02596	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 705	$5,155.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 705	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
28/mar./2018	PA 000681	C02362	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 681	$5,155.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 681	$0.00	$5,155.04
				2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 681	$5,155.04	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 681	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$444.40
							10,310.08	10,310.08
28/mar./2018	PP 000706	P02598	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 706	$6,443.80	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 706	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
28/mar./2018	PA 000682	C02363	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 682	$6,443.80	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 682	$0.00	$6,443.80
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 682	$6,443.80	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 682	$0.00	$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$555.50
							12,887.60	12,887.60
28/mar./2018	PP 000707	P02600	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 707	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 707	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
28/mar./2018	PA 000683	C02364	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 683	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 683	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 683	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 683	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,467.44	15,467.44
28/mar./2018	PP 000708	P02602	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1083, Pago Programado: 708	$5,155.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1083, Pago Programado: 708	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
28/mar./2018	PA 000684	C02365	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 684	$5,155.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 684	$0.00	$5,155.04
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 684	$5,155.04	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 684	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$444.40
							10,310.08	10,310.08
28/mar./2018	PP 000709	P02604	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1084, Pago Programado: 709	$14,175.20	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1084, Pago Programado: 709	$0.00	$14,175.20
							14,175.20	14,175.20
28/mar./2018	PA 000685	C02366	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 685	$14,175.20	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 685	$0.00	$14,175.20
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 685	$14,175.20	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 685	$0.00	$12,953.20
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$1,222.00
							28,350.40	28,350.40
28/mar./2018	PP 000710	P02606	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1085, Pago Programado: 710	$15,467.44	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1085, Pago Programado: 710	$0.00	$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
28/mar./2018	PA 000686	C02367	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 686	$15,467.44	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 686	$0.00	$15,467.44
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 686	$15,467.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	PA 000686	C02367	Pago	1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 686	$0.00	$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RTENIDO	$0.00	$1,333.40
							30,934.88	30,934.88
28/mar./2018	PP 000711	P02608	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1086, Pago Programado: 711	$5,800.00	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1086, Pago Programado: 711	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
28/mar./2018	PA 000687	C02368	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 687	$5,800.00	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 687	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 687	$5,800.00	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 687	$0.00	$5,300.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$500.00
							11,600.00	11,600.00
28/mar./2018	GE 000807	P02634	Gasto Ejercido	8260-514-418013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 807	$679,607.83	$0.00
				8250-514-418013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 807	$0.00	$679,607.83
							679,607.83	679,607.83
28/mar./2018	GP 000802	C02378	Gasto Pagado	8270-514-418013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 802	$679,607.83	$0.00
				8260-514-418013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 802	$0.00	$679,607.83
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 802	$0.00	$475,725.48
				1134-000585	GRUPO CONSTRUVIA R+B SA DE CV		$0.00	$203,882.35
				2113-000585	GRUPO CONSTRUVIA R+B SA DE CV	GP Folio: 802	$679,607.83	$0.00
							1,359,215.66	1,359,215.66
28/mar./2018	GD 000800	P02636	Gasto Devengado	8250-514-422040-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 800	$73,773.63	$0.00
				8240-514-422040-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 800	$0.00	$73,773.63
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 800	$73,773.63	$0.00
				2113-000219	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	GD Folio: 800	$0.00	$73,773.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							147,547.26	147,547.26
28/mar./2018	GE 000808	P02637	Gasto Ejercido	8260-514-422040-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 808	$73,773.63	$0.00
				8250-514-422040-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 808	$0.00	$73,773.63
							73,773.63	73,773.63
28/mar./2018	GP 000803	C02379	Gasto Pagado	8270-514-422040-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 803	$73,773.63	$0.00
				8260-514-422040-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 803	$0.00	$73,773.63
				2113-000219	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	GP Folio: 803	$73,773.63	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 803	$0.00	$73,773.63
							147,547.26	147,547.26
28/mar./2018	GD 000809	P02659	Gasto Devengado	8250-513-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 809	$536,809.96	$0.00
				8240-513-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 809	$0.00	$536,809.96
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 809	$536,809.96	$0.00
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GD Folio: 809	$0.00	$536,809.96
							1,073,619.92	1,073,619.92
28/mar./2018	GE 000818	P02660	Gasto Ejercido	8260-513-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 818	$536,809.96	$0.00
				8250-513-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 818	$0.00	$536,809.96
							536,809.96	536,809.96
28/mar./2018	GP 000813	C02401	Gasto Pagado	8270-513-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 813	$536,809.96	$0.00
				8260-513-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 813	$0.00	$536,809.96
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 813	$0.00	$287,898.60
				1134-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV		$0.00	$248,911.36
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GP Folio: 813	$536,809.96	$0.00
							1,073,619.92	1,073,619.92
28/mar./2018	GE 000824	P02673	Gasto Ejercido	8260-518-478001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 824	$28,383.15	$0.00
				8250-518-478001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 824	$0.00	$28,383.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,383.15	28,383.15
28/mar./2018	GP 000820	C02409	Gasto Pagado	8270-518-478001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 820	$28,383.15	$0.00
				8260-518-478001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 820	$0.00	$28,383.15
				2113-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP Folio: 820	$28,383.15	$0.00
				1112-02-007	6668 FONDO III 2012	GP Folio: 820	$0.00	$28,383.15
							56,766.30	56,766.30
28/mar./2018	GE 000825	P02675	Gasto Ejercido	8260-516-478001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 825	$845,014.62	$0.00
				8250-516-478001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 825	$0.00	$845,014.62
							845,014.62	845,014.62
28/mar./2018	GP 000822	C02412	Gasto Pagado	8270-516-478001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 822	$845,014.62	$0.00
				8260-516-478001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 822	$0.00	$845,014.62
				2113-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP Folio: 822	$845,014.62	$0.00
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	GP Folio: 822	$0.00	$845,014.62
							1,690,029.24	1,690,029.24
28/mar./2018	GE 000826	P02676	Gasto Ejercido	8260-516-478001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 826	$110,459.71	$0.00
				8250-516-478001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 826	$0.00	$110,459.71
							110,459.71	110,459.71
28/mar./2018	GP 000823	C02413	Gasto Pagado	8270-516-478001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 823	$110,459.71	$0.00
				8260-516-478001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 823	$0.00	$110,459.71
				2113-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP Folio: 823	$110,459.71	$0.00
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	GP Folio: 823	$0.00	$110,459.71
							220,919.42	220,919.42
28/mar./2018	PP 000712	P02694	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 712	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 712	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
28/mar./2018	PA 000689	C02423	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 689	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 689	$0.00	$7,733.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	PA 000689	C02423	Pago	2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 689	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 689	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
28/mar./2018	PP 000713	P02696	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1089, Pago Programado: 713	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1089, Pago Programado: 713	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
28/mar./2018	PA 000690	C02424	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 690	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 690	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 690	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 690	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
28/mar./2018	PP 000714	P02700	Programacion de Pago	8260-628-203013-310-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	GE Compra : 1111, Pago Programado: 714	$700,000.18	$0.00
				8250-628-203013-310-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	GE Compra : 1111, Pago Programado: 714	$0.00	$700,000.18
							700,000.18	700,000.18
28/mar./2018	PA 000713	C02455	Pago	8270-628-203013-310-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	GP OCCIDENTAL NEW EQUIPAMENTS SA DE CV, Folio Pago: 713	$700,000.18	$0.00
				8260-628-203013-310-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	GP OCCIDENTAL NEW EQUIPAMENTS SA DE CV, Folio Pago: 713	$0.00	$700,000.18
				2112-2-000560	OCCIDENTAL NEW EQUIPAMENTS SA DE CV	GP OCCIDENTAL NEW EQUIPAMENTS SA DE CV, Folio Pago: 713	$700,000.18	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP OCCIDENTAL NEW EQUIPAMENTS SA DE CV, Folio Pago: 713	$0.00	$700,000.18
							1,400,000.36	1,400,000.36
28/mar./2018	GD 000830	P02853	Gasto Devengado	8250-520-499002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 830	$73,773.63	$0.00
				8240-520-499002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 830	$0.00	$73,773.63
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 830	$73,773.63	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	GD 000830	P02853	Gasto Devengado	2113-000219	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	GD Folio: 830	$0.00	$73,773.63
							147,547.26	147,547.26
28/mar./2018	GE 000838	P02856	Gasto Ejercido	8260-520-499002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 838	$73,773.63	$0.00
				8250-520-499002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 838	$0.00	$73,773.63
							73,773.63	73,773.63
28/mar./2018	GP 000837	C02486	Gasto Pagado	8270-520-499002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 837	$73,773.63	$0.00
				8260-520-499002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 837	$0.00	$73,773.63
				2113-000219	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	GP Folio: 837	$73,773.63	$0.00
				1112-02-004	1190 FONDO III 2010	GP Folio: 837	$0.00	$73,773.63
							147,547.26	147,547.26
28/mar./2018	GD 000832	P02871	Gasto Devengado	8250-516-443004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 832	$138,843.00	$0.00
				8240-516-443004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 832	$0.00	$138,843.00
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 832	$138,843.00	$0.00
				2113-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	GD Folio: 832	$0.00	$138,843.00
							277,686.00	277,686.00
28/mar./2018	GE 000840	P02873	Gasto Ejercido	8260-516-443004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 840	$138,843.00	$0.00
				8250-516-443004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 840	$0.00	$138,843.00
							138,843.00	138,843.00
28/mar./2018	GP 000839	C02489	Gasto Pagado	8270-516-443004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 839	$138,843.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	GP 000839	C02489	Gasto Pagado	8260-516-443004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 839	$0.00	$138,843.00
				2113-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	GP Folio: 839	$138,843.00	$0.00
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	GP Folio: 839	$0.00	$138,843.00
							277,686.00	277,686.00
28/mar./2018	GE 000841	P02887	Gasto Ejercido	8260-540-709005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 841	$138,433.40	$0.00
				8250-540-709005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 841	$0.00	$138,433.40
							138,433.40	138,433.40
28/mar./2018	GP 000840	C02491	Gasto Pagado	8270-540-709005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 840	$138,433.40	$0.00
				8260-540-709005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 840	$0.00	$138,433.40
				2113-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	GP Folio: 840	$138,433.40	$0.00
				1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	GP Folio: 840	$0.00	$138,433.40
							276,866.80	276,866.80
28/mar./2018	GE 000842	P02944	Gasto Ejercido	8260-540-709004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 842	$140,236.38	$0.00
				8250-540-709004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 842	$0.00	$140,236.38
							140,236.38	140,236.38
28/mar./2018	GP 000841	C02497	Gasto Pagado	8270-540-709004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 841	$140,236.38	$0.00
				8260-540-709004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 841	$0.00	$140,236.38
				2113-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GP Folio: 841	$140,236.38	$0.00
				1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	GP Folio: 841	$0.00	$98,165.47
				1134-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ		$0.00	$42,070.91
							280,472.76	280,472.76
28/mar./2018	GE 000843	P02970	Gasto Ejercido	8260-515-436004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 843	$4,613,286.43	$0.00
				8250-515-436004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 843	$0.00	$4,613,286.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,613,286.43	4,613,286.43
28/mar./2018	GP 000842	C02502	Gasto Pagado	8270-515-436004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 842	$4,613,286.43	$0.00
				8260-515-436004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 842	$0.00	$4,613,286.43
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	GP Folio: 842	$4,613,286.43	$0.00
				1134-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	GP Folio: 842	$0.00	$1,383,985.92
				1112-01-043	4015 FISE 2015	GP Folio: 842	$0.00	$3,229,300.51
							9,226,572.86	9,226,572.86
28/mar./2018	000000	C02503		1112-06-024	2746 FISE 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-06-024	2746 FISE 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/mar./2018	000000	C02504		1112-06-024	2746 FISE 2017	S/C	$0.00	$0.00
				1112-06-024	2746 FISE 2017	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/mar./2018	000000	C02505		1112-06-024	2746 FISE 2017	S/C	$0.00	$0.00
				1112-06-024	2746 FISE 2017	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/mar./2018	GE 000844	P02971	Gasto Ejercido	8260-513-403003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 844	$849,850.00	$0.00
				8250-513-403003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 844	$0.00	$849,850.00
							849,850.00	849,850.00
28/mar./2018	GP 000843	C02506	Gasto Pagado	8270-513-403003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 843	$849,850.00	$0.00
				8260-513-403003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 843	$0.00	$849,850.00
				2113-000542	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV	GP Folio: 843	$849,850.00	$0.00
				1112-06-024	2746 FISE 2017	GP Folio: 843	$0.00	$543,550.91
				1134-000542	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV		$0.00	$306,299.09
							1,699,700.00	1,699,700.00
28/mar./2018	GE 000845	P02973	Gasto Ejercido	8260-630-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 845	$175,793.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	GE 000845	P02973	Gasto Ejercido	8250-630-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 845	$0.00	$175,793.20
							175,793.20	175,793.20
28/mar./2018	GP 000844	C02507	Gasto Pagado	8270-630-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 844	$175,793.20	$0.00
				8260-630-408005-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 844	$0.00	$175,793.20
				2113-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	GP Folio: 844	$175,793.20	$0.00
				1112-01-004	0252 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	GP Folio: 844	$0.00	$175,793.20
							351,586.40	351,586.40
28/mar./2018	GD 000840	P02984	Gasto Devengado	8250-518-471001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 840	$69,510.63	$0.00
				8240-518-471001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 840	$0.00	$69,510.63
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 840	$69,510.63	$0.00
				2113-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	GD Folio: 840	$0.00	$69,510.63
							139,021.26	139,021.26
28/mar./2018	GE 000851	P02985	Gasto Ejercido	8260-518-471001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 851	$69,510.63	$0.00
				8250-518-471001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 851	$0.00	$69,510.63
							69,510.63	69,510.63
28/mar./2018	GP 000850	C02515	Gasto Pagado	8270-518-471001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 850	$69,510.63	$0.00
				8260-518-471001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 850	$0.00	$69,510.63
				2113-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	GP Folio: 850	$69,510.63	$0.00
				1112-02-007	6668 FONDO III 2012	GP Folio: 850	$0.00	$69,510.63
							139,021.26	139,021.26
28/mar./2018	GD 000843	P02991	Gasto Devengado	8250-517-457002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 843	$53,228.33	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	GD 000843	P02991	Gasto Devengado	8240-517-457002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 843	$0.00	$53,228.33
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 843	$53,228.33	$0.00
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	GD Folio: 843	$0.00	$53,228.33
							106,456.66	106,456.66
28/mar./2018	GE 000854	P02992	Gasto Ejercido	8260-517-457002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 854	$53,228.33	$0.00
				8250-517-457002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 854	$0.00	$53,228.33
							53,228.33	53,228.33
28/mar./2018	GP 000853	C02518	Gasto Pagado	8270-517-457002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 853	$53,228.33	$0.00
				8260-517-457002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 853	$0.00	$53,228.33
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	GP Folio: 853	$53,228.33	$0.00
				1112-02-009	6627 FONDO III 2013	GP Folio: 853	$0.00	$53,228.33
							106,456.66	106,456.66
28/mar./2018	000000	C02527		1112-03-006	2316 RECURSO ESTATAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$410,715.00	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$410,715.00
							410,715.00	410,715.00
28/mar./2018	GE 000859	P03012	Gasto Ejercido	8260-517-464001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 859	$74,738.31	$0.00
				8250-517-464001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 859	$0.00	$74,738.31
							74,738.31	74,738.31
28/mar./2018	GP 000858	C02537	Gasto Pagado	8270-517-464001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 858	$74,738.31	$0.00
				8260-517-464001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 858	$0.00	$74,738.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	GP 000858	C02537	Gasto Pagado	2113-000653	CONEZ S DE RL DE CV	GP Folio: 858	$74,738.31	$0.00
				1112-02-009	6627 FONDO III 2013	GP Folio: 858	$0.00	$74,738.31
							149,476.62	149,476.62
28/mar./2018	000000	C02574		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$405,626.96	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$405,626.96
							405,626.96	405,626.96
28/mar./2018	GE 000862	P03118	Gasto Ejercido	8260-514-422001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 862	$47,880.28	$0.00
				8250-514-422001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 862	$0.00	$47,880.28
							47,880.28	47,880.28
28/mar./2018	GP 000861	C02577	Gasto Pagado	8270-514-422001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 861	$47,880.28	$0.00
				8260-514-422001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 861	$0.00	$47,880.28
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 861	$0.00	$33,516.19
				1134-01-011	SERGIO BERNAL GONZALEZ		$0.00	$14,364.09
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 861	$47,880.28	$0.00
							95,760.56	95,760.56
28/mar./2018	GD 000852	P03138	Gasto Devengado	8250-531-701002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 852	$304,871.21	$0.00
				8240-531-701002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 852	$0.00	$304,871.21
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 852	$304,871.21	$0.00
				2113-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 852	$0.00	$304,871.21
							609,742.42	609,742.42
28/mar./2018	GD 000853	P03139	Gasto Devengado	8250-531-701002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 853	$508,118.67	$0.00
				8240-531-701002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 853	$0.00	$508,118.67
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 853	$508,118.67	$0.00
				2113-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 853	$0.00	$508,118.67
							1,016,237.34	1,016,237.34
28/mar./2018	GD 000854	P03140	Gasto Devengado	8250-531-701002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 854	$203,247.48	$0.00
				8240-531-701002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 854	$0.00	$203,247.48
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 854	$203,247.48	$0.00
				2113-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 854	$0.00	$203,247.48
							406,494.96	406,494.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	GD 000879	P03200	Gasto Devengado	8250-628-B08002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 879	$587,743.87	$0.00
				8240-628-B08002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 879	$0.00	$587,743.87
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 879	$587,743.87	$0.00
				2113-000630	FRANCISCO GARCIA DOMINGUEZ	GD Folio: 879	$0.00	$587,743.87
							1,175,487.74	1,175,487.74
28/mar./2018	GD 000880	P03201	Gasto Devengado	8250-628-B08003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 880	$324,977.61	$0.00
				8240-628-B08003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 880	$0.00	$324,977.61
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 880	$324,977.61	$0.00
				2113-000652	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	GD Folio: 880	$0.00	$324,977.61
							649,955.22	649,955.22
28/mar./2018	GD 000881	P03202	Gasto Devengado	8250-628-B08003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 881	$752,781.04	$0.00
				8240-628-B08003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 881	$0.00	$752,781.04
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 881	$752,781.04	$0.00
				2113-000652	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	GD Folio: 881	$0.00	$752,781.04
							1,505,562.08	1,505,562.08
28/mar./2018	GD 000882	P03204	Gasto Devengado	8250-628-B08001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 882	$998,900.39	$0.00
				8240-628-B08001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 882	$0.00	$998,900.39
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 882	$998,900.39	$0.00
				2113-000419	MILENIO MINERA Y CONSTRUCCION SA DE CV	GD Folio: 882	$0.00	$998,900.39
							1,997,800.78	1,997,800.78
28/mar./2018	PA 000410	C02681	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP BUSINESS DEVELOPMENT ARGO SA DE CV, Folio Pago: 410	-$55,100.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP BUSINESS DEVELOPMENT ARGO SA DE CV, Folio Pago: 410	$0.00	-$55,100.00
				2112-1-000640	BUSINESS DEVELOPMENT ARGO SA DE CV	Cancelación GP BUSINESS DEVELOPMENT ARGO SA DE CV, Folio Pago: 410	-$55,100.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP BUSINESS DEVELOPMENT ARGO SA DE CV, Folio Pago: 410	$0.00	-$55,100.00
							-110,200.00	-110,200.00
28/mar./2018	PP 000413	P03205	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 680, Pago Programado: 413	-$55,100.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 680, Pago Programado: 413	$0.00	-$55,100.00
							-55,100.00	-55,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	PA 000803	C02683	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP BUSINESS DEVELOPMENT ARGO SA DE CV, Folio Pago: 803	$55,100.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP BUSINESS DEVELOPMENT ARGO SA DE CV, Folio Pago: 803	$0.00	$55,100.00
				2112-1-000640	BUSINESS DEVELOPMENT ARGO SA DE CV	GP BUSINESS DEVELOPMENT ARGO SA DE CV, Folio Pago: 803	$55,100.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP BUSINESS DEVELOPMENT ARGO SA DE CV, Folio Pago: 803	$0.00	$55,100.00
							110,200.00	110,200.00
28/mar./2018	CO 001476	P03523	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$777.20	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$777.20
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: D1111, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$777.20	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: D1111, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$777.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1476 Factura: D1111, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$777.20	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 1476 Factura: D1111, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$777.20
							2,331.60	2,331.60
28/mar./2018	PA 000656	C03337	Cancelación Pago	8270-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 656	-$6,820.80	$0.00
				8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 656	$0.00	-$6,820.80
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Cancelación GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 656	-$6,820.80	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Cancelación GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 656	$0.00	-$6,820.80
							-13,641.60	-13,641.60
28/mar./2018	PP 000680	P04422	Cancelación Programacion de Pago	8260-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1061, Pago Programado: 680	-$6,820.80	$0.00
				8250-513-426001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1061, Pago Programado: 680	$0.00	-$6,820.80
							-6,820.80	-6,820.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2018	000000	C03338		1131-01-026	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	PAGO DUPLICADO DE FACTURA NO 1135 DE FECHA 13/03/18 DEPOSITO PENDIENTE DE REINTEGRAR	$6,820.80	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	PAGO DUPLICADO DE FACTURA NO 1135 DE FECHA 13/03/18 DEPOSITO PENDIENTE DE REINTEGRAR	$0.00	$6,820.80
							6,820.80	6,820.80
29/mar./2018	GE 000756	P02363	Gasto Ejercido	8260-513-407013-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 756	$1,135,812.05	$0.00
				8250-513-407013-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 756	$0.00	$1,135,812.05
							1,135,812.05	1,135,812.05
29/mar./2018	GP 000748	C02205	Gasto Pagado	8270-513-407013-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 748	$1,135,812.05	$0.00
				8260-513-407013-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 748	$0.00	$1,135,812.05
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 748	$0.00	$795,068.43
				1134-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV		$0.00	$340,743.62
				2113-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	GP Folio: 748	$1,135,812.05	$0.00
							2,271,624.10	2,271,624.10
29/mar./2018	GE 000757	P02365	Gasto Ejercido	8260-513-407019-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 757	$397,864.07	$0.00
				8250-513-407019-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 757	$0.00	$397,864.07
							397,864.07	397,864.07
29/mar./2018	GP 000749	C02206	Gasto Pagado	8270-513-407019-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 749	$397,864.07	$0.00
				8260-513-407019-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 749	$0.00	$397,864.07
				2113-000600	CONSTRUCTORA DA & HO SA DE CV	GP Folio: 749	$397,864.07	$0.00
				1134-000600	CONSTRUCTORA DA & HO SA DE CV	GP Folio: 749	$0.00	$119,359.22
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 749	$0.00	$278,504.85
							795,728.14	795,728.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2018	GE 000758	P02367	Gasto Ejercido	8260-513-407019-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 758	$739,135.61	$0.00
				8250-513-407019-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 758	$0.00	$739,135.61
							739,135.61	739,135.61
29/mar./2018	GP 000750	C02207	Gasto Pagado	8270-513-407019-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 750	$739,135.61	$0.00
				8260-513-407019-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 750	$0.00	$739,135.61
				2113-000600	CONSTRUCTORA DA & HO SA DE CV	GP Folio: 750	$739,135.61	$0.00
				1134-000600	CONSTRUCTORA DA & HO SA DE CV	GP Folio: 750	$0.00	$221,740.68
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 750	$0.00	$517,394.93
							1,478,271.22	1,478,271.22
29/mar./2018	GE 000759	P02369	Gasto Ejercido	8260-513-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 759	$167,117.67	$0.00
				8250-513-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 759	$0.00	$167,117.67
							167,117.67	167,117.67
29/mar./2018	GP 000751	C02208	Gasto Pagado	8270-513-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 751	$167,117.67	$0.00
				8260-513-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 751	$0.00	$167,117.67
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 751	$167,117.67	$0.00
				1134-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 751	$0.00	$50,135.30
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 751	$0.00	$116,982.37
							334,235.34	334,235.34
29/mar./2018	GE 000760	P02371	Gasto Ejercido	8260-513-407008-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 760	$92,094.21	$0.00
				8250-513-407008-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 760	$0.00	$92,094.21
							92,094.21	92,094.21
29/mar./2018	GP 000752	C02209	Gasto Pagado	8270-513-407008-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 752	$92,094.21	$0.00
				8260-513-407008-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 752	$0.00	$92,094.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2018	GP 000752	C02209	Gasto Pagado	2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 752	$92,094.21	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 752	$0.00	$92,094.21
							184,188.42	184,188.42
29/mar./2018	000000	C02210		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, CTA FONDO III 2017 A PARTICIPACIONES POR ISR AGO-DIC 2017 Y ENE-MAR 2018	$90,678.60	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, CTA FONDO III 2017 A PARTICIPACIONES POR ISR AGO-DIC 2017 Y ENE-MAR 2018	$0.00	$90,678.60
							90,678.60	90,678.60
29/mar./2018	AD 000483	C02211	ADEFAS	1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$100,000.00
				2112-1-000589	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO A.C.	Registro Presupuestario ADEFAS	$100,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 483: Registro Presupuestario ADEFAS	$100,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 483: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$100,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 483: Registro Presupuestario ADEFAS	$100,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 483: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$100,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 483: Registro Presupuestario ADEFAS	$100,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 483: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$100,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 483: Registro Presupuestario ADEFAS	$100,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 483: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$100,000.00
							500,000.00	500,000.00
29/mar./2018	000000	E00018		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, CTA FONDO III 2017 A PARTICIPACIONES POR ISR AGO-DIC 2017 Y ENE-MAR 201	$90,678.60	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, CTA FONDO III 2017 A PARTICIPACIONES POR ISR AGO-DIC 2017 Y ENE-MAR 201	$0.00	$90,678.60
							90,678.60	90,678.60
29/mar./2018	GD 000756	P02396	Gasto Devengado	8240-513-405013-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GC	$290,000.00	$0.00
				8220-513-405013-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GC	$0.00	$290,000.00
				8250-513-405013-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 756	$290,000.00	$0.00
				8240-513-405013-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 756	$0.00	$290,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2018	GD 000756	P02396	Gasto Devengado	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 756	$290,000.00	$0.00
				2113-000650	RODOLFO PICHARDO SOLIS	GD Folio: 756	$0.00	$290,000.00
							870,000.00	870,000.00
29/mar./2018	GE 000765	P02397	Gasto Ejercido	8260-513-405013-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 765	$290,000.00	$0.00
				8250-513-405013-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 765	$0.00	$290,000.00
							290,000.00	290,000.00
29/mar./2018	GP 000757	C02228	Gasto Pagado	8270-513-405013-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 757	$290,000.00	$0.00
				8260-513-405013-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 757	$0.00	$290,000.00
				2113-000650	RODOLFO PICHARDO SOLIS	GP Folio: 757	$290,000.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 757	$0.00	$290,000.00
							580,000.00	580,000.00
29/mar./2018	GD 000810	P02661	Gasto Devengado	8250-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 810	$191,053.11	$0.00
				8240-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 810	$0.00	$191,053.11
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 810	$191,053.11	$0.00
				2113-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GD Folio: 810	$0.00	$191,053.11
							382,106.22	382,106.22
29/mar./2018	GE 000819	P02662	Gasto Ejercido	8260-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 819	$191,053.11	$0.00
				8250-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 819	$0.00	$191,053.11
							191,053.11	191,053.11
29/mar./2018	GP 000815	C02404	Gasto Pagado	8270-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 815	$191,053.11	$0.00
				8260-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 815	$0.00	$191,053.11
				2113-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GP Folio: 815	$191,053.11	$0.00
				1134-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GP Folio: 815	$0.00	$57,315.93
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 815	$0.00	$133,737.18
							382,106.22	382,106.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2018	GD 000811	P02663	Gasto Devengado	8250-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 811	$588,168.63	$0.00
				8240-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 811	$0.00	$588,168.63
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 811	$588,168.63	$0.00
				2113-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GD Folio: 811	$0.00	$588,168.63
							1,176,337.26	1,176,337.26
29/mar./2018	GE 000820	P02664	Gasto Ejercido	8260-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 820	$588,168.63	$0.00
				8250-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 820	$0.00	$588,168.63
							588,168.63	588,168.63
29/mar./2018	GP 000816	C02405	Gasto Pagado	8270-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 816	$588,168.63	$0.00
				8260-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 816	$0.00	$588,168.63
				2113-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GP Folio: 816	$588,168.63	$0.00
				1134-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GP Folio: 816	$0.00	$176,450.59
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 816	$0.00	$411,718.04
							1,176,337.26	1,176,337.26
29/mar./2018	GD 000812	P02665	Gasto Devengado	8250-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 812	$1,309,220.98	$0.00
				8240-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 812	$0.00	$1,309,220.98
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 812	$1,309,220.98	$0.00
				2113-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GD Folio: 812	$0.00	$1,309,220.98
							2,618,441.96	2,618,441.96
29/mar./2018	GE 000821	P02666	Gasto Ejercido	8260-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 821	$1,309,220.98	$0.00
				8250-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 821	$0.00	$1,309,220.98
							1,309,220.98	1,309,220.98
29/mar./2018	GP 000817	C02406	Gasto Pagado	8270-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 817	$1,309,220.98	$0.00
				8260-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 817	$0.00	$1,309,220.98
				2113-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GP Folio: 817	$1,309,220.98	$0.00
				1134-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GP Folio: 817	$0.00	$392,766.29
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 817	$0.00	$916,454.69
							2,618,441.96	2,618,441.96
29/mar./2018	GD 000813	P02667	Gasto Devengado	8250-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 813	$850,294.54	$0.00
				8240-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 813	$0.00	$850,294.54
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 813	$850,294.54	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2018	GD 000813	P02667	Gasto Devengado	2113-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GD Folio: 813	$0.00	$850,294.54
							1,700,589.08	1,700,589.08
29/mar./2018	GE 000822	P02668	Gasto Ejercido	8260-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 822	$850,294.54	$0.00
				8250-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 822	$0.00	$850,294.54
							850,294.54	850,294.54
29/mar./2018	GP 000818	C02407	Gasto Pagado	8270-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 818	$850,294.54	$0.00
				8260-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 818	$0.00	$850,294.54
				2113-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GP Folio: 818	$850,294.54	$0.00
				1134-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GP Folio: 818	$0.00	$255,088.36
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 818	$0.00	$595,206.18
							1,700,589.08	1,700,589.08
29/mar./2018	GD 000814	P02669	Gasto Devengado	8250-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 814	$44,752.34	$0.00
				8240-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 814	$0.00	$44,752.34
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 814	$44,752.34	$0.00
				2113-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GD Folio: 814	$0.00	$44,752.34
							89,504.68	89,504.68
29/mar./2018	GE 000823	P02670	Gasto Ejercido	8260-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 823	$44,752.34	$0.00
				8250-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 823	$0.00	$44,752.34
							44,752.34	44,752.34
29/mar./2018	GP 000819	C02408	Gasto Pagado	8270-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 819	$44,752.34	$0.00
				8260-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 819	$0.00	$44,752.34
				2113-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GP Folio: 819	$44,752.34	$0.00
				1134-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GP Folio: 819	$0.00	$13,425.51
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 819	$0.00	$31,326.83
							89,504.68	89,504.68
29/mar./2018	GP 000819	C02410	Cancelación Gasto Pagado	8270-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Cancelación GP Folio: 819	-$44,752.34	$0.00
				8260-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Cancelación GP Folio: 819	$0.00	-$44,752.34
				2113-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GP Folio: 819	-$44,752.34	$0.00
				1134-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GP Folio: 819	$0.00	-$13,425.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2018	GP 000819	C02410	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 819	$0.00	-$31,326.83
							-89,504.68	-89,504.68
29/mar./2018	GP 000821	C02411	Gasto Pagado	8270-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 821	$44,752.15	$0.00
				8260-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 821	$0.00	$44,752.15
				2113-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GP Folio: 821	$44,752.15	$0.00
				1134-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GP Folio: 821	$0.00	$13,425.51
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 821	$0.00	$31,326.64
							89,504.30	89,504.30
29/mar./2018	GP 000821	C02428	Cancelación Gasto Pagado	8270-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Cancelación GP Folio: 821	-$44,752.15	$0.00
				8260-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Cancelación GP Folio: 821	$0.00	-$44,752.15
				2113-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	Cancelación GP Folio: 821	-$44,752.15	$0.00
				1134-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	Cancelación GP Folio: 821	$0.00	-$13,425.51
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Cancelación GP Folio: 821	$0.00	-$31,326.64
							-89,504.30	-89,504.30
29/mar./2018	GC 000167	P03294	Gasto Comprometido	8240-111-307001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$240,890.99	$0.00
				8220-111-307001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$240,890.99
							240,890.99	240,890.99
30/mar./2018	GD 000343	P00698	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$75,887.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$46,516.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$172,060.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$21,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$457.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$24,359.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$75,887.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$46,516.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$172,060.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$21,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GD 000343	P00698	Gasto Devengado	8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$457.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$0.00	$24,359.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 343	$75,887.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 343	$46,516.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 343	$172,060.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 343	$21,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 343	$457.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 343	$24,359.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$75,887.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$46,516.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$172,060.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$21,500.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$457.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$24,359.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 343	$75,887.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 343	$46,516.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 343	$457.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 343	$172,060.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 343	$21,500.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 343	$24,359.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 343	$0.00	$75,887.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 343	$0.00	$172,060.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 343	$0.00	$21,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 343	$0.00	$457.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 343	$0.00	$46,516.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 343	$0.00	$24,359.00
							1,022,337.00	1,022,337.00
30/mar./2018	GE 000349	P00699	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 349	$75,887.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 349	$46,516.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 349	$172,060.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 349	$21,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 349	$457.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 349	$24,359.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 349	$0.00	$75,887.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GE 000349	P00699	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 349	$0.00	$46,516.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 349	$0.00	$172,060.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 349	$0.00	$21,500.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 349	$0.00	$457.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 349	$0.00	$24,359.00
							340,779.00	340,779.00
30/mar./2018	GP 000341	C00973	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 341	$75,887.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 341	$46,516.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 341	$172,060.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 341	$21,500.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 341	$457.00	$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 341	$24,359.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 341	$0.00	$75,887.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 341	$0.00	$46,516.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 341	$0.00	$172,060.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 341	$0.00	$21,500.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 341	$0.00	$457.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 341	$0.00	$24,359.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$303,337.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$760.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$24,627.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$7,442.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$271.00
				1126-01-141	JOSE DE JESUS DEL VILLAR CARRILLO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$2,450.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$3,412.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 341	$75,887.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 341	$172,060.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 341	$21,500.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 341	$457.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 341	$46,516.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 341	$24,359.00	$0.00
							682,318.00	682,318.00
30/mar./2018	GD 000344	P00704	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$530,375.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GD 000344	P00704	Gasto Devengado	8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$530,375.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 344	$530,375.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 344	$0.00	$530,375.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 344	$530,375.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 344	$0.00	$530,375.00
							1,591,125.00	1,591,125.00
30/mar./2018	GE 000350	P00705	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 350	$530,375.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 350	$0.00	$530,375.00
							530,375.00	530,375.00
30/mar./2018	GP 000342	C00976	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 342	$530,375.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$530,375.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ASIMILABLES	$0.00	$453,364.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$75,941.00
				1126-01-140	MARIA CONCEPCION HERNANDEZ VILLAVICENCIO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,070.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 342	$530,375.00	$0.00
							1,060,750.00	1,060,750.00
30/mar./2018	GD 000345	P00710	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$30,443.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$17,869.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$67,780.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$21,351.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$7,764.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$8,734.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$4,044.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$531.00	$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$427.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$5,669.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,722.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$5,748.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$30,443.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GD 000345	P00710	Gasto Devengado	8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$17,869.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$67,780.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$21,351.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$7,764.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$8,734.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$4,044.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$531.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$427.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,669.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,722.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,748.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 345	$30,443.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 345	$17,869.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 345	$67,780.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	$21,351.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	$7,764.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	$8,734.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	$4,044.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 345	$531.00	$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 345	$427.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 345	$5,669.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 345	$1,722.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 345	$5,748.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$30,443.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$17,869.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$67,780.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$21,351.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$7,764.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$8,734.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$4,044.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$531.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GD 000345	P00710	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$427.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$5,669.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$1,722.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$5,748.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 345	$30,443.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 345	$17,869.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 345	$67,780.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 345	$21,351.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 345	$7,764.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 345	$8,734.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 345	$4,044.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 345	$427.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 345	$5,669.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 345	$1,722.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 345	$5,748.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 345	$531.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 345	$0.00	$30,443.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 345	$0.00	$17,869.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 345	$0.00	$67,780.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 345	$0.00	$531.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 345	$0.00	$5,669.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 345	$0.00	$1,722.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 345	$0.00	$5,748.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 345	$0.00	$427.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 345	$0.00	$21,351.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 345	$0.00	$7,764.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 345	$0.00	$8,734.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 345	$0.00	$4,044.00
							516,246.00	516,246.00
30/mar./2018	GE 000351	P00711	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 351	$30,443.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 351	$17,869.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 351	$67,780.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 351	$21,351.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 351	$7,764.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GE 000351	P00711	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 351	$8,734.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 351	$4,044.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 351	$531.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 351	$427.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 351	$5,669.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 351	$1,722.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 351	$5,748.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 351	$0.00	$30,443.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 351	$0.00	$17,869.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 351	$0.00	$67,780.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 351	$0.00	$21,351.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 351	$0.00	$7,764.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 351	$0.00	$8,734.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 351	$0.00	$4,044.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 351	$0.00	$531.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 351	$0.00	$427.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 351	$0.00	$5,669.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 351	$0.00	$1,722.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 351	$0.00	$5,748.00
							172,082.00	172,082.00
30/mar./2018	GP 000343	C00979	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$30,443.00	$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$17,869.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$67,780.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 343	$21,351.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 343	$7,764.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 343	$8,734.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 343	$4,044.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 343	$531.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 343	$427.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 343	$5,669.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GP 000343	C00979	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 343	$1,722.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 343	$5,748.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$30,443.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$17,869.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$67,780.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$21,351.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$7,764.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$8,734.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$4,044.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$531.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$427.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$5,669.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$1,722.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$5,748.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOSQ	$0.00	$132,238.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$1,096.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$30,045.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$10,647.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$248.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 343	$116,092.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 343	$531.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 343	$13,139.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 343	$427.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 343	$41,893.00	$0.00
							345,260.00	345,260.00
30/mar./2018	GD 000346	P00714	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$418,840.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$121,552.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$4,409.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$43,368.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$418,840.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$121,552.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GD 000346	P00714	Gasto Devengado	8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$4,409.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$43,368.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 346	$418,840.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 346	$121,552.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 346	$4,409.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 346	$43,368.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 346	$0.00	$418,840.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 346	$0.00	$121,552.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 346	$0.00	$4,409.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 346	$0.00	$43,368.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 346	$418,840.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 346	$121,552.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 346	$43,368.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 346	$4,409.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 346	$0.00	$418,840.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 346	$0.00	$4,409.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 346	$0.00	$43,368.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 346	$0.00	$121,552.00
							1,764,507.00	1,764,507.00
30/mar./2018	GE 000352	P00715	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 352	$418,840.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 352	$121,552.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 352	$4,409.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 352	$43,368.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 352	$0.00	$418,840.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 352	$0.00	$121,552.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 352	$0.00	$4,409.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 352	$0.00	$43,368.00
							588,169.00	588,169.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GP 000344	C00981	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 344	$418,840.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 344	$121,552.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 344	$4,409.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 344	$43,368.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 344	$0.00	$418,840.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 344	$0.00	$121,552.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 344	$0.00	$4,409.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 344	$0.00	$43,368.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS Q	$0.00	$449,486.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$3,048.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$95,062.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$17,464.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$27,294.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,911.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 344	$418,840.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 344	$4,409.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 344	$43,368.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 344	$121,552.00	$0.00
							1,179,386.00	1,179,386.00
30/mar./2018	GD 000347	P00724	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$2,833,304.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$381,307.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,090,088.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$224,169.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,054.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$286,231.00	$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$30,910.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$34,417.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$349,145.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$55,893.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$45,997.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$9,415.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$2,833,304.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GD 000347	P00724	Gasto Devengado	8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$381,307.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,090,088.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$224,169.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,054.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$286,231.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$30,910.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$34,417.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$0.00	$349,145.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$55,893.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$45,997.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$9,415.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 347	$2,833,304.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 347	$381,307.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 347	$1,090,088.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 347	$224,169.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 347	$2,054.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 347	$286,231.00	$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 347	$30,910.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 347	$34,417.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 347	$349,145.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 347	$55,893.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 347	$45,997.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 347	$9,415.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 347	$0.00	$2,833,304.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 347	$0.00	$381,307.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 347	$0.00	$1,090,088.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 347	$0.00	$224,169.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 347	$0.00	$2,054.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 347	$0.00	$286,231.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 347	$0.00	$30,910.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 347	$0.00	$34,417.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 347	$0.00	$349,145.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 347	$0.00	$55,893.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GD 000347	P00724	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 347	$0.00	$45,997.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 347	$0.00	$9,415.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 347	$2,833,304.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 347	$381,307.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 347	$55,893.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 347	$1,090,088.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 347	$224,169.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 347	$45,997.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 347	$2,054.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 347	$286,231.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 347	$30,910.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 347	$9,415.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 347	$349,145.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 347	$34,417.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 347	$0.00	$2,833,304.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 347	$0.00	$381,307.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 347	$0.00	$55,893.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 347	$0.00	$34,417.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 347	$0.00	$286,231.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 347	$0.00	$30,910.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 347	$0.00	$9,415.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 347	$0.00	$2,054.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 347	$0.00	$1,090,088.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 347	$0.00	$224,169.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 347	$0.00	$45,997.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 347	$0.00	$349,145.00
							16,028,790.00	16,028,790.00
30/mar./2018	GE 000353	P00727	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 353	$2,833,304.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 353	$381,307.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 353	$1,090,088.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 353	$224,169.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 353	$2,054.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 353	$286,231.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GE 000353	P00727	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 353	$30,910.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 353	$34,417.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 353	$349,145.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 353	$55,893.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 353	$45,997.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 353	$9,415.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$2,833,304.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$381,307.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$1,090,088.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$224,169.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$2,054.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$286,231.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$30,910.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$34,417.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$349,145.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$55,893.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$45,997.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$9,415.00
							5,342,930.00	5,342,930.00
30/mar./2018	GP 000345	C00987	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 345	$2,833,304.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 345	$381,307.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 345	$1,090,088.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 345	$224,169.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 345	$2,054.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 345	$286,231.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 345	$30,910.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 345	$34,417.00	$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 345	$349,145.00	$0.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 345	$55,893.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 345	$45,997.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 345	$9,415.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$2,833,304.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GP 000345	C00987	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$381,307.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$1,090,088.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$224,169.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$2,054.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$286,231.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$30,910.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$34,417.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$349,145.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$55,893.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$45,997.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$9,415.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 345	$3,270,504.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 345	$34,417.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 345	$326,556.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 345	$2,054.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 345	$1,360,254.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 345	$349,145.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$4,204,188.55
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$458.70	$0.00
				1126-01-112	JUANA GARCIA CALDERON	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$3,700.00	$0.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$79,720.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$789,766.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$82,578.75
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$288,031.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$12,551.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$4,817.40
				1126-01-130	JULIO TOMAS GARCIA DE LEON	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$5,000.00
				1126-01-095	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,200.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,350.00
				1126-01-111	CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$800.00
				1126-01-138	GERALDINE MONSERRAT RODRIGUEZ RODRIGUEZ	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,800.00
				1126-01-077	MONICA LILIANA PIÑA MARIN	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$300.00
				1126-01-135	DANIEL BALDERAS LOPEZ	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018	$0.00	$33,426.00
							10,769,738.70	10,769,738.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GD 000348	P00744	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$636,412.82	$0.00
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$84,182.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$36,344.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$279,794.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$30,284.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$57,664.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$8,790.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$182,430.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$636,412.82
				8220-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$84,182.00
				8220-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$36,344.00
				8220-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$279,794.00
				8220-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$30,284.00
				8220-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$57,664.00
				8220-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$8,790.00
				8220-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$182,430.00
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 348	$636,412.82	$0.00
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 348	$84,182.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 348	$36,344.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 348	$279,794.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 348	$30,284.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 348	$57,664.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 348	$8,790.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 348	$182,430.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 348	$0.00	$636,412.82
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 348	$0.00	$84,182.00
				8240-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 348	$0.00	$36,344.00
				8240-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 348	$0.00	$279,794.00
				8240-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 348	$0.00	$30,284.00
				8240-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 348	$0.00	$57,664.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 348	$0.00	$8,790.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 348	$0.00	$182,430.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 348	$636,412.82	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 348	$84,182.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 348	$36,344.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 348	$279,794.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 348	$30,284.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 348	$57,664.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 348	$8,790.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 348	$182,430.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 348	$0.00	$636,412.82
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 348	$0.00	$84,182.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GD 000348	P00744	Gasto Devengado	2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 348	$0.00	$36,344.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 348	$0.00	$279,794.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 348	$0.00	$30,284.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 348	$0.00	$57,664.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 348	$0.00	$8,790.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 348	$0.00	$182,430.00
							3,947,702.46	3,947,702.46
30/mar./2018	GE 000354	P00745	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 354	$636,412.82	$0.00
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 354	$84,182.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 354	$36,344.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 354	$279,794.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 354	$30,284.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 354	$57,664.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 354	$8,790.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 354	$182,430.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 354	$0.00	$636,412.82
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 354	$0.00	$84,182.00
				8250-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 354	$0.00	$36,344.00
				8250-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 354	$0.00	$279,794.00
				8250-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 354	$0.00	$30,284.00
				8250-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 354	$0.00	$57,664.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 354	$0.00	$8,790.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 354	$0.00	$182,430.00
							1,315,900.82	1,315,900.82
30/mar./2018	GP 000346	C00998	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 346	$636,412.82	$0.00
				8270-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 346	$84,182.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 346	$36,344.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 346	$279,794.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 346	$30,284.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 346	$57,664.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 346	$8,790.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 346	$182,430.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 346	$0.00	$636,412.82
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 346	$0.00	$84,182.00
				8260-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 346	$0.00	$36,344.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 346	$0.00	$279,794.00
				8260-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 346	$0.00	$30,284.00
				8260-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 346	$0.00	$57,664.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 346	$0.00	$8,790.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GP 000346	C00998	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 346	$0.00	$182,430.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	NOMINA VALES DESPENSA MARZO 2018	$0.00	$1,315,900.82
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 346	$1,315,900.82	$0.00
							2,631,801.64	2,631,801.64
30/mar./2018	GD 000349	P00746	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$7,538.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$19,888.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,186.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$220.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$7,538.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$19,888.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,186.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$220.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 349	$7,538.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 349	$19,888.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 349	$1,186.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 349	$220.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 349	$0.00	$7,538.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 349	$0.00	$19,888.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 349	$0.00	$1,186.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 349	$0.00	$220.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 349	$7,538.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 349	$19,888.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 349	$220.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 349	$1,186.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 349	$0.00	$7,538.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 349	$0.00	$1,186.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 349	$0.00	$19,888.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 349	$0.00	$220.00
							86,496.00	86,496.00
30/mar./2018	GE 000355	P00747	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 355	$7,538.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 355	$19,888.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 355	$1,186.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GE 000355	P00747	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 355	$220.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 355	$0.00	$7,538.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 355	$0.00	$19,888.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 355	$0.00	$1,186.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 355	$0.00	$220.00
							28,832.00	28,832.00
30/mar./2018	GP 000347	C01002	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 347	$7,538.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 347	$19,888.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 347	$1,186.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 347	$220.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 347	$0.00	$7,538.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 347	$0.00	$19,888.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 347	$0.00	$1,186.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 347	$0.00	$220.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$22,792.18
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$1,023.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$2,206.82
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$496.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$2,314.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 347	$7,538.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 347	$1,186.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 347	$19,888.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 347	$220.00	$0.00
							57,664.00	57,664.00
30/mar./2018	GD 000350	P00748	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$25,601.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$17,155.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$1,562.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$161.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$14,488.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$26,339.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GD 000350	P00748	Gasto Devengado	8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$2,800.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$25,601.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$17,155.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,562.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$161.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$14,488.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$26,339.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,800.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 350	$25,601.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 350	$17,155.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 350	$1,562.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 350	$161.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 350	$14,488.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 350	$26,339.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 350	$2,800.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 350	$0.00	$25,601.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 350	$0.00	$17,155.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 350	$0.00	$1,562.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 350	$0.00	$161.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 350	$0.00	$14,488.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 350	$0.00	$26,339.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 350	$0.00	$2,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 350	$25,601.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 350	$17,155.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 350	$161.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 350	$14,488.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 350	$26,339.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 350	$2,800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 350	$1,562.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 350	$0.00	$25,601.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 350	$0.00	$1,562.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GD 000350	P00748	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 350	$0.00	$161.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 350	$0.00	$14,488.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 350	$0.00	$26,339.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 350	$0.00	$2,800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 350	$0.00	$17,155.00
							264,318.00	264,318.00
30/mar./2018	GE 000356	P00749	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 356	$25,601.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 356	$17,155.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 356	$1,562.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 356	$161.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 356	$14,488.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 356	$26,339.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 356	$2,800.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 356	$0.00	$25,601.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 356	$0.00	$17,155.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 356	$0.00	$1,562.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 356	$0.00	$161.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 356	$0.00	$14,488.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 356	$0.00	$26,339.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 356	$0.00	$2,800.00
							88,106.00	88,106.00
30/mar./2018	GP 000348	C01006	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 348	$25,601.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 348	$17,155.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 348	$1,562.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 348	$161.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 348	$14,488.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 348	$26,339.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 348	$2,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GP 000348	C01006	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 348	$0.00	$25,601.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 348	$0.00	$17,155.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 348	$0.00	$1,562.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 348	$0.00	$161.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 348	$0.00	$14,488.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 348	$0.00	$26,339.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 348	$0.00	$2,800.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$79,416.33
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$84.92	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$19.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$6,308.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$460.59
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$1,298.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$127.00
				1126-01-144	MANUELA ISABEL CAZARES SOLIS	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 348	$25,601.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 348	$1,562.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 348	$161.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 348	$14,488.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 348	$26,339.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 348	$2,800.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 348	$17,155.00	$0.00
							176,315.92	176,315.92
30/mar./2018	GE 000357	P00751	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 357	$513,668.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 357	$150,903.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 357	$26,979.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 357	$27,643.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 357	$176,437.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 357	$6,495.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 357	$0.00	$513,668.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 357	$0.00	$150,903.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GE 000357	P00751	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 357	$0.00	$26,979.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 357	$0.00	$27,643.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 357	$0.00	$176,437.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 357	$0.00	$6,495.00
							902,125.00	902,125.00
30/mar./2018	GP 000349	C01012	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 349	$513,668.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 349	$150,903.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 349	$26,979.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 349	$27,643.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 349	$176,437.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 349	$6,495.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 349	$0.00	$513,668.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 349	$0.00	$150,903.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 349	$0.00	$26,979.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 349	$0.00	$27,643.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 349	$0.00	$176,437.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 349	$0.00	$6,495.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$712,615.64
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$571.82	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$19.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$120,625.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$38,462.18
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$25,109.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$2,460.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$431.00
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$2,533.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 349	$513,668.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 349	$26,979.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 349	$6,495.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GP 000349	C01012	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 349	$176,437.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 349	$27,643.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 349	$150,903.00	$0.00
							1,804,840.82	1,804,840.82
30/mar./2018	GD 000353	P00754	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$508,133.02	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$107,704.00	$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$4,000.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$101,185.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$6,070.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$508,133.02
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$107,704.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$4,000.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$101,185.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$6,070.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 353	$508,133.02	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 353	$107,704.00	$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 353	$4,000.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 353	$101,185.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 353	$6,070.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$508,133.02
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$107,704.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$4,000.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$101,185.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$6,070.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 353	$508,133.02	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 353	$107,704.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 353	$4,000.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 353	$101,185.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 353	$6,070.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GD 000353	P00754	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 353	$0.00	$508,133.02
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 353	$0.00	$6,070.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 353	$0.00	$101,185.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 353	$0.00	$4,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 353	$0.00	$107,704.00
							2,181,276.06	2,181,276.06
30/mar./2018	GE 000359	P00755	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 359	$508,133.02	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 359	$107,704.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 359	$4,000.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 359	$101,185.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$508,133.02
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$107,704.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$4,000.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$101,185.00
							721,022.02	721,022.02
30/mar./2018	GP 000351	C01023	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 351	$508,133.02	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 351	$107,704.00	$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 351	$4,000.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 351	$101,185.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 351	$0.00	$508,133.02
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 351	$0.00	$107,704.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 351	$0.00	$4,000.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 351	$0.00	$101,185.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 351	$508,133.02	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 351	$101,185.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 351	$4,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 351	$107,704.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 351	$0.00	$721,022.02
							1,442,044.04	1,442,044.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GP 000351	C01024	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 351	-$508,133.02	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 351	-$107,704.00	$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 351	-$4,000.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 351	-$101,185.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 351	$0.00	-$508,133.02
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 351	$0.00	-$107,704.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 351	$0.00	-$4,000.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 351	$0.00	-$101,185.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 351	-$508,133.02	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 351	-$101,185.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 351	-$4,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 351	-$107,704.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 351	$0.00	-$721,022.02
							-1,442,044.04	-1,442,044.04
30/mar./2018	GE 000359	P00756	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 359	-$508,133.02	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 359	-$107,704.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 359	-$4,000.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 359	-$101,185.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 359	$0.00	-$508,133.02
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 359	$0.00	-$107,704.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 359	$0.00	-$4,000.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 359	$0.00	-$101,185.00
							-721,022.02	-721,022.02
30/mar./2018	GE 000360	P00757	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 360	$508,133.02	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	$107,704.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 360	$4,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GE 000360	P00757	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 360	$101,185.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 360	$6,070.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$508,133.02
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$107,704.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$4,000.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$101,185.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$6,070.00
							727,092.02	727,092.02
30/mar./2018	GP 000352	C01025	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 352	$508,133.02	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 352	$107,704.00	$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 352	$4,000.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 352	$101,185.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 352	$6,070.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 352	$0.00	$508,133.02
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 352	$0.00	$107,704.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 352	$0.00	$4,000.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 352	$0.00	$101,185.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 352	$0.00	$6,070.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 352	$508,133.02	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 352	$6,070.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 352	$101,185.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 352	$4,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 352	$107,704.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$505,646.29
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$2,080.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$88,762.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$68,020.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$54,210.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$870.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$11,663.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,456,264.04	1,456,264.04
30/mar./2018	GD 000354	P00758	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$729,068.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$45,668.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$229,457.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$24,072.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$884.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$141,285.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$60.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$22,061.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$729,068.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$45,668.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$229,457.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$24,072.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$884.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$141,285.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$60.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$22,061.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 354	$729,068.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 354	$45,668.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 354	$229,457.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 354	$24,072.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 354	$884.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 354	$141,285.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 354	$60.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 354	$22,061.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 354	$0.00	$729,068.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 354	$0.00	$45,668.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 354	$0.00	$229,457.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 354	$0.00	$24,072.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GD 000354	P00758	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 354	$0.00	$884.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 354	$0.00	$141,285.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 354	$0.00	$60.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 354	$0.00	$22,061.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 354	$729,068.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 354	$45,668.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 354	$229,457.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 354	$24,072.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 354	$60.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 354	$884.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 354	$141,285.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 354	$22,061.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 354	$0.00	$729,068.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 354	$0.00	$45,668.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 354	$0.00	$22,061.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 354	$0.00	$60.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 354	$0.00	$141,285.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 354	$0.00	$884.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 354	$0.00	$229,457.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 354	$0.00	$24,072.00
							3,577,665.00	3,577,665.00
30/mar./2018	GE 000361	P00759	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 361	$729,068.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 361	$45,668.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 361	$229,457.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 361	$24,072.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 361	$884.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 361	$141,285.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 361	$60.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 361	$22,061.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$729,068.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$45,668.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GE 000361	P00759	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$229,457.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$24,072.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$884.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$141,285.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$60.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$22,061.00
							1,192,555.00	1,192,555.00
30/mar./2018	GP 000353	C01027	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 353	$729,068.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 353	$45,668.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 353	$229,457.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 353	$24,072.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 353	$884.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 353	$141,285.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 353	$60.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 353	$22,061.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$729,068.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$45,668.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$229,457.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$24,072.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$884.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$141,285.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$60.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$22,061.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 353	$774,736.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 353	$22,061.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 353	$60.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 353	$141,285.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 353	$884.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GP 000353	C01027	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 353	$253,529.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$921,449.91
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$376.05	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$41.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$175,596.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$27,402.18
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$47,942.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$3,815.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$226.00
				1126-01-121	ALEJANDRO ROBLES SERRANO	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$1,000.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$350.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$700.00
				1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$325.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$13,315.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$350.00
							2,385,527.05	2,385,527.05
30/mar./2018	GD 000356	P00763	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$49,829.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$18,276.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$1,846.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$651.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$9,404.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$49,829.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$18,276.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,846.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$651.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$9,404.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 356	$49,829.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 356	$18,276.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 356	$1,846.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 356	$651.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 356	$9,404.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 356	$0.00	$49,829.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GD 000356	P00763	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 356	$0.00	$18,276.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 356	$0.00	$1,846.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 356	$0.00	$651.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 356	$0.00	$9,404.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 356	$49,829.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 356	$18,276.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 356	$651.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 356	$9,404.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 356	$1,846.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 356	$0.00	$49,829.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 356	$0.00	$1,846.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 356	$0.00	$9,404.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 356	$0.00	$651.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 356	$0.00	$18,276.00
							240,018.00	240,018.00
30/mar./2018	GE 000363	P00764	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 363	$49,829.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 363	$18,276.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 363	$1,846.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 363	$651.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 363	$9,404.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 363	$0.00	$49,829.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 363	$0.00	$18,276.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 363	$0.00	$1,846.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 363	$0.00	$651.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 363	$0.00	$9,404.00
							80,006.00	80,006.00
30/mar./2018	GP 000355	C01029	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 355	$49,829.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 355	$18,276.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GP 000355	C01029	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 355	$1,846.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 355	$651.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 355	$9,404.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 355	$0.00	$49,829.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 355	$0.00	$18,276.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 355	$0.00	$1,846.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 355	$0.00	$651.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 355	$0.00	$9,404.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 355	$49,829.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 355	$1,846.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 355	$9,404.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 355	$651.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 355	$18,276.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	$62,427.58
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$11.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$12,467.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$2,177.45
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$2,677.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$268.00
							160,023.03	160,023.03
30/mar./2018	GD 000357	P00765	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$70,076.00	$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$121,196.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$6,351.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$47,197.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$41,828.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,247.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$7,079.00	$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,355.00	$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,957.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$227.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GD 000357	P00765	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$25,105.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$25,293.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,229.00	$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$479.00	$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$551.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$70,076.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$121,196.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$6,351.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$47,197.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$41,828.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,247.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$7,079.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,355.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,957.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$227.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$25,105.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$25,293.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,229.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$479.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$551.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 357	$70,076.00	$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 357	$121,196.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 357	$6,351.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 357	$47,197.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 357	$41,828.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 357	$5,247.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 357	$7,079.00	$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 357	$1,355.00	$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 357	$2,957.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 357	$227.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 357	$25,105.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GD 000357	P00765	Gasto Devengado	8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 357	$25,293.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 357	$1,229.00	$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 357	$479.00	$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 357	$551.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$70,076.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$121,196.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$6,351.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$47,197.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$41,828.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$5,247.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$7,079.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$1,355.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$2,957.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$227.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$25,105.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$25,293.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$1,229.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$479.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$551.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 357	$70,076.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 357	$121,196.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 357	$6,351.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 357	$47,197.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 357	$41,828.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 357	$5,247.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 357	$479.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 357	$551.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 357	$1,355.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 357	$2,957.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 357	$227.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 357	$25,105.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 357	$25,293.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 357	$1,229.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 357	$7,079.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GD 000357	P00765	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 357	$0.00	$70,076.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 357	$0.00	$121,196.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 357	$0.00	$6,351.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 357	$0.00	$7,079.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 357	$0.00	$479.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 357	$0.00	$551.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 357	$0.00	$25,105.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 357	$0.00	$25,293.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 357	$0.00	$1,229.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 357	$0.00	$1,355.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 357	$0.00	$2,957.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 357	$0.00	$227.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 357	$0.00	$47,197.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 357	$0.00	$41,828.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 357	$0.00	$5,247.00
							1,068,510.00	1,068,510.00
30/mar./2018	GE 000364	P00766	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 364	$70,076.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 364	$121,196.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 364	$6,351.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 364	$47,197.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 364	$41,828.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 364	$5,247.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 364	$7,079.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 364	$1,355.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 364	$2,957.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 364	$227.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 364	$25,105.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 364	$25,293.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 364	$1,229.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GE 000364	P00766	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 364	$479.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 364	$551.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$70,076.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$121,196.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$6,351.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$47,197.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$41,828.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$5,247.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$7,079.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$1,355.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$2,957.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$227.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$25,105.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$25,293.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$1,229.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$479.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$551.00
							356,170.00	356,170.00
30/mar./2018	GP 000356	C01030	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 356	$70,076.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 356	$121,196.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 356	$6,351.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 356	$47,197.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 356	$41,828.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 356	$5,247.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 356	$7,079.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 356	$1,355.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 356	$2,957.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 356	$227.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 356	$25,105.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 356	$25,293.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GP 000356	C01030	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 356	$1,229.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 356	$479.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 356	$551.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 356	$0.00	$70,076.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 356	$0.00	$121,196.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 356	$0.00	$6,351.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 356	$0.00	$47,197.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 356	$0.00	$41,828.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 356	$0.00	$5,247.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 356	$0.00	$7,079.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 356	$0.00	$1,355.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 356	$0.00	$2,957.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 356	$0.00	$227.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 356	$0.00	$25,105.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 356	$0.00	$25,293.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 356	$0.00	$1,229.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 356	$0.00	$479.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 356	$0.00	$551.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 356	$197,623.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 356	$7,079.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 356	$1,030.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 356	$51,627.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 356	$4,539.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 356	$94,272.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$287,757.49
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$66.16	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$46,351.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$7,782.07
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$10,661.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$975.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$30.60
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$2,679.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							712,406.16	712,406.16
30/mar./2018	GD 000358	P00767	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$16,221.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,403.00	$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,604.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,636.00	$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$3,945.00	$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,142.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$37,480.00	$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$4,871.00	$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,321.00	$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$12,197.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,234.00	$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,178.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$55,353.00	$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$17,318.00	$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$370.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$42,565.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$9,947.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$136,707.00	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$16,221.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,403.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,604.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,636.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,945.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,142.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$4,871.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,321.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$12,197.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,234.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GD 000358	P00767	Gasto Devengado	8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,178.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$55,353.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$17,318.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$370.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$42,565.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$9,947.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$136,707.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 358	$16,221.00	$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 358	$1,403.00	$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 358	$1,604.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 358	$8,636.00	$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 358	$3,945.00	$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 358	$1,142.00	$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 358	$37,480.00	$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 358	$4,871.00	$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 358	$1,321.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 358	$12,197.00	$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 358	$1,234.00	$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 358	$1,178.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 358	$55,353.00	$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 358	$17,318.00	$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 358	$370.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 358	$42,565.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 358	$9,947.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 358	$136,707.00	$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$16,221.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$1,403.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$1,604.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$8,636.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$3,945.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$1,142.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GD 000358	P00767	Gasto Devengado	8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$37,480.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$4,871.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$1,321.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$12,197.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$1,234.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$1,178.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$55,353.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$17,318.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$370.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$42,565.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$9,947.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$136,707.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 358	$16,221.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 358	$8,636.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 358	$37,480.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 358	$12,197.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 358	$55,353.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 358	$136,707.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 358	$1,403.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 358	$3,945.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 358	$4,871.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 358	$1,234.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 358	$17,318.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 358	$1,604.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 358	$1,142.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 358	$1,321.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 358	$1,178.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 358	$370.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 358	$42,565.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 358	$9,947.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 358	$0.00	$16,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 358	$0.00	$8,636.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 358	$0.00	$37,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GD 000358	P00767	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 358	$0.00	$12,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 358	$0.00	$55,353.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 358	$0.00	$136,707.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 358	$0.00	$9,947.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 358	$0.00	$42,565.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 358	$0.00	$1,604.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 358	$0.00	$1,142.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 358	$0.00	$1,321.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 358	$0.00	$1,178.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 358	$0.00	$370.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 358	$0.00	$1,403.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 358	$0.00	$3,945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 358	$0.00	$4,871.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 358	$0.00	$1,234.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 358	$0.00	$17,318.00
							1,060,476.00	1,060,476.00
30/mar./2018	GE 000365	P00768	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 365	$16,221.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 365	$1,403.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 365	$1,604.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 365	$8,636.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 365	$3,945.00	$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 365	$1,142.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 365	$37,480.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 365	$4,871.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 365	$1,321.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 365	$12,197.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 365	$1,234.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 365	$1,178.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 365	$55,353.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 365	$17,318.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GE 000365	P00768	Gasto Ejercido	8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 365	$370.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 365	$42,565.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 365	$9,947.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 365	$136,707.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$1,403.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$1,604.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$8,636.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$3,945.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$1,142.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$4,871.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$1,321.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$12,197.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$1,234.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$1,178.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$55,353.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$17,318.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$370.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$42,565.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$9,947.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$136,707.00
							353,492.00	353,492.00
30/mar./2018	GP 000357	C01031	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 357	$16,221.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 357	$1,403.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 357	$1,604.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 357	$8,636.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 357	$3,945.00	$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 357	$1,142.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 357	$37,480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GP 000357	C01031	Gasto Pagado	8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 357	$4,871.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 357	$1,321.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 357	$12,197.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 357	$1,234.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 357	$1,178.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 357	$55,353.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 357	$17,318.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 357	$370.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 357	$42,565.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 357	$9,947.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 357	$136,707.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 357	$0.00	$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 357	$0.00	$1,403.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 357	$0.00	$1,604.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 357	$0.00	$8,636.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 357	$0.00	$3,945.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 357	$0.00	$1,142.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 357	$0.00	$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 357	$0.00	$4,871.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 357	$0.00	$1,321.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 357	$0.00	$12,197.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 357	$0.00	$1,234.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 357	$0.00	$1,178.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 357	$0.00	$55,353.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 357	$0.00	$17,318.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 357	$0.00	$370.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 357	$0.00	$42,565.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 357	$0.00	$9,947.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 357	$0.00	$136,707.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 357	$266,594.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GP 000357	C01031	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 357	$9,947.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 357	$42,565.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 357	$5,615.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 357	$28,771.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$275,792.35
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$4.68	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$55,188.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$7,621.33
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$13,593.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	$1,302.00
							706,988.68	706,988.68
30/mar./2018	PA 000694	C02435	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$10,332.57	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$10,332.57
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1093, Factura: S/N	$10,332.57	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1093, Factura: S/N	$0.00	$10,332.57
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1093, Factura: S/N	$10,332.57	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1093, Factura: S/N	$0.00	$10,332.57
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$10,332.57	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$10,332.57
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1093 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 694	$10,332.57	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1093 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 694	$0.00	$10,332.57
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1093 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 694	$10,332.57	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1093 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 694	$0.00	$10,332.57
							61,995.42	61,995.42
30/mar./2018	PA 000695	C02436	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1094, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1094, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1094, Factura: S/N	$290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	PA 000695	C02436	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1094, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1094 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 695	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1094 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 695	$0.00	$290.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1094 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 695	$290.00	$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	GP Directo 1094 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 695	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/mar./2018	PA 000696	C02437	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1095, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1095, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1095, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1095, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1095 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 696	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1095 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 696	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1095 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 696	$290.00	$0.00
				1112-02-002	7285 SUBSEMUN 2009	GP Directo 1095 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 696	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/mar./2018	PA 000697	C02438	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$307.40	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$307.40
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1096, Factura: S/N	$307.40	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1096, Factura: S/N	$0.00	$307.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1096, Factura: S/N	$307.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	PA 000697	C02438	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1096, Factura: S/N	$0.00	$307.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$307.40	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$307.40
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1096 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 697	$307.40	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1096 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 697	$0.00	$307.40
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1096 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 697	$307.40	$0.00
				1112-02-003	0321 APORTACION BENEFICIARIOS FONDO III	GP Directo 1096 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 697	$0.00	$307.40
							1,844.40	1,844.40
30/mar./2018	PA 000698	C02439	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1097, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1097, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1097, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1097, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1097 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 698	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1097 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 698	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1097 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 698	$290.00	$0.00
				1112-02-004	1190 FONDO III 2010	GP Directo 1097 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 698	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/mar./2018	PA 000699	C02440	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1098, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1098, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1098, Factura: S/N	$290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	PA 000699	C02440	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1098, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1098 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 699	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1098 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 699	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1098 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 699	$290.00	$0.00
				1112-02-006	1768 SUBSEMUN 2011	GP Directo 1098 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 699	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/mar./2018	PA 000700	C02441	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1099, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1099, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1099, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1099, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1099 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 700	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1099 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 700	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1099 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 700	$290.00	$0.00
				1112-02-007	6668 FONDO III 2012	GP Directo 1099 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 700	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/mar./2018	PA 000701	C02442	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1100, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1100, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1100, Factura: S/N	$290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	PA 000701	C02442	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1100, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1100 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 701	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1100 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 701	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1100 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 701	$290.00	$0.00
				1112-02-011	7283 FOPADEM 2013	GP Directo 1100 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 701	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/mar./2018	PA 000702	C02443	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$464.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1101, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1101, Factura: S/N	$0.00	$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1101, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1101, Factura: S/N	$0.00	$464.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$464.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1101 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 702	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1101 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 702	$0.00	$464.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1101 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 702	$464.00	$0.00
				1112-02-013	8603 SUBSEMUN 2015	GP Directo 1101 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 702	$0.00	$464.00
							2,784.00	2,784.00
30/mar./2018	PA 000703	C02444	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1102, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1102, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1102, Factura: S/N	$290.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	PA 000703	C02444	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1102, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1102 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 703	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1102 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 703	$0.00	$290.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1102 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 703	$290.00	$0.00
				1112-02-014	8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION	GP Directo 1102 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 703	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/mar./2018	PA 000704	C02445	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1103, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1103, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1103, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1103, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1103 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 704	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1103 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 704	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1103 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 704	$290.00	$0.00
				1112-02-015	8209 3X1 2015 CLUB MADERO	GP Directo 1103 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 704	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/mar./2018	PA 000705	C02446	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1104, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1104, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1104, Factura: S/N	$290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	PA 000705	C02446	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1104, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1104 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 705	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1104 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 705	$0.00	$290.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1104 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 705	$290.00	$0.00
				1112-02-016	0827 3X1 2015 CLUB SAN PEDRO	GP Directo 1104 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 705	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/mar./2018	PA 000706	C02447	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1105, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1105, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1105, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1105, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1105 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 706	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1105 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 706	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1105 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 706	$290.00	$0.00
				1112-02-017	7778 PROGRAMA IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS	GP Directo 1105 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 706	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/mar./2018	PA 000707	C02448	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1106, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1106, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1106, Factura: S/N	$290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	PA 000707	C02448	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1106, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1106 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 707	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1106 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 707	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1106 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 707	$290.00	$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	GP Directo 1106 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 707	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/mar./2018	PA 000708	C02449	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$324.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$324.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1107, Factura: S/N	$324.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1107, Factura: S/N	$0.00	$324.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1107, Factura: S/N	$324.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1107, Factura: S/N	$0.00	$324.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$324.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$324.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1107 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 708	$324.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1107 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 708	$0.00	$324.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1107 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 708	$324.80	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 1107 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 708	$0.00	$324.80
							1,948.80	1,948.80
30/mar./2018	PA 000709	C02450	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1108, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1108, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1108, Factura: S/N	$232.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	PA 000709	C02450	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1108, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1108 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 709	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1108 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 709	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1108 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 709	$232.00	$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	GP Directo 1108 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 709	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
30/mar./2018	PA 000710	C02451	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$17.40	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$17.40
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$17.40	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$17.40
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 710	$17.40	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 710	$0.00	$17.40
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1109 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 710	$17.40	$0.00
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	GP Directo 1109 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 710	$0.00	$17.40
							104.40	104.40
30/mar./2018	PA 000711	C02452	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1,740.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1110, Factura: S/N	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1110, Factura: S/N	$0.00	$1,740.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1110, Factura: S/N	$1,740.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	PA 000711	C02452	Pago	2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1110, Factura: S/N	$0.00	$1,740.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1,740.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1110 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 711	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1110 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 711	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1110 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 711	$1,740.00	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 1110 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 711	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
30/mar./2018	000000	I00229		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$31.00	$0.00
				1112-01-004	0252 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.41	$0.00
				1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$6,092.32	$0.00
				1112-01-006	9666 PROGRAMA REG RAMO 23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.22	$0.00
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2,743.41	$0.00
				1112-01-009	1037 CULTURA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.54	$0.00
				1112-01-010	1461 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$6.02	$0.00
				1112-01-011	0342 EMPLEO TEMPORAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.48	$0.00
				1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2,147.55	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$11,409.35	$0.00
				1112-01-014	0589 FONDO IV 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.92	$0.00
				1112-01-015	1206 FIDEICOMISO PARA EL RASTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.45	$0.00
				1112-01-016	1451 FONDO DE CULTURA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$4.98	$0.00
				1112-01-018	5021 FRESNIBUS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.05	$0.00
				1112-01-020	7356 HABITAT 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.87	$0.00
				1112-01-021	7318 ESPACIOS PUBLICOS 2015 MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.53	$0.00
				1112-01-022	7407 ESPACIOS PUBLICOS 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.57	$0.00
				1112-01-023	2319 VIVIENDA DIGNA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$8,359.64	$0.00
				1112-01-024	6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$394.58	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$13,876.15	$0.00
				1112-01-026	5352 FONDO IV 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.71	$0.00
				1112-01-027	1331 3X1 2016 CLUB MADERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.23	$0.00
				1112-01-028	2028 3X1 2016 CLUB SAN PEDRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.27	$0.00
				1112-01-029	8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-030	8400 FONDO MINERO CALLE JOSE MARTI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.22	$0.00
				1112-01-031	8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.02	$0.00
				1112-01-032	8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	000000	I00229		1112-01-033	8788 FONDO MINERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-034	8885 FONDO MINERO CALLE VALENCIANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-035	9776 FONDO MINERO CALLE DIEGO VALLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.09	$0.00
				1112-01-036	0049 FONDO MINERO CALLE JESUS MARTINEZ	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.66	$0.00
				1112-01-037	0138 FONDO MINERO CALLE PROLONGACION JAVIER MINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-038	0340 FONDO MINERO CALLE LOMA BONITA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.03	$0.00
				1112-01-039	2157 FONDO MINERO CALLE EXPROPIACION PETROLERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$4.01	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$19,975.59	$0.00
				1112-01-043	4015 FISE 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$4,509.61	$0.00
				1112-01-044	3439 PRODDER 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$635.98	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$82,280.26	$0.00
				1112-01-046	5527 FONDO IV 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$197.99	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$5,394.04	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.15	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$45.45	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$60.81	$0.00
				1112-01-059	9699 3X1 2017 CLUB PINOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.80	$0.00
				1112-01-060	9737 3X1 2017 CLUB MINERAL FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.94	$0.00
				1112-01-061	6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.21	$0.00
				1112-01-062	6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.28	$0.00
				1112-01-064	4317 MODULO DE TURISMO ESTATAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.19	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$11,714.75	$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$13,121.55	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.00	$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$3.58	$0.00
				1112-03-004	1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$36.23	$0.00
				1112-03-005	5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$4.26	$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1,004.32	$0.00
				1112-04-002	3584 FOPADEM 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1,329.52	$0.00
				1112-04-004	3898 FORTASEG 2016 COPARTICIPACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$21,475.88	$0.00
				1112-04-005	9048 FORTALECE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1,843.02	$0.00
				1112-04-006	4095 FORTALECIMIENTO A LA ECONOMIA MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$46.57	$0.00
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$9,525.10	$0.00
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$5,200.92	$0.00
				1112-04-011	5318 PAICE 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$58,992.60	$0.00
				1112-04-012	8086 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. JOSE MARIA MORELOS PURISIMA DEL MAGUEY	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$737.87	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	000000	I00229		1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$3,719.57	$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$6,272.44	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$9,290.49	$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$3,710.81	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$82,557.80	$0.00
				1112-04-019	8715 PROGRAMA CONVENIO COLABORACION PLANTA TRATADORA DE AGUA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$15,680.38	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$12,439.06	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$85.75	$0.00
				1112-06-001	1014 FONDO MINERO 2016 RECONS. AULA ESC. PRIM. MIGUEL H.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$115.70	$0.00
				1112-06-002	1022 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO ESC. PRIM. MIGUEL H.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$71.33	$0.00
				1112-06-003	1030 FONDO MINERO 2016, CONST. DOMO MULT. ESC. PRIM. EMILIANO Z.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$51.26	$0.00
				1112-06-004	9459 FONDO MINERO 2016 CONST. AULA ESC. TELESEC. SOCRATES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$61.84	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$21.83	$0.00
				1112-06-006	0055 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$168.68	$0.00
				1112-06-007	0063 FONDO MINERO 2016 CONST. MURO PERIM. EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$192.93	$0.00
				1112-06-009	1792 FONDO MINERO 2016 CONST. DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ESPERAZA Q.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$138.86	$0.00
				1112-06-010	1806 FONDO MINERO 2016, CONST. DE DOMO ES ESC PRIM. ADOLFO ADAME LOZANO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$113.16	$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$977.94	$0.00
				1112-06-012	1083 FONDO MINERO 2016 CONST. VIALIDAD EN COL MINERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$206.58	$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2,166.98	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$576.48	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1,489.92	$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$211.11	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$986.39	$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$634.61	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	000000	I00229		1112-06-021	2703 FONDO MINERO 2016 CONST. DE CUARTO PARA COMEDOR EN ESC PRIM. ESPENCER	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$372.74	$0.00
				1112-06-022	2711 FONDO MINERO 2016 RESTAURACION DE AGORA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1,926.57	$0.00
				1112-06-024	2746 FISE 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$904.06	$0.00
				1112-06-026	6456 FORTALECE B 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$9,907.61	$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$4,027.67	$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$179.98	$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$466.54	$0.00
				4159-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$25,401.63
				4159-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$122,023.92
				4159-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$13,323.17
				4159-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$282,202.17
				8120-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$25,401.63	$0.00
				8120-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$122,023.92	$0.00
				8120-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$13,323.17	$0.00
				8120-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$282,202.17	$0.00
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,401.63
				8140-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,023.92
				8140-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,323.17
				8140-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282,202.17
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$25,401.63	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$122,023.92	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$13,323.17	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$282,202.17	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,401.63
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,023.92
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,323.17
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282,202.17
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$25,401.63	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	000000	I00229		8140-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$122,023.92	$0.00
				8140-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$13,323.17	$0.00
				8140-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$282,202.17	$0.00
				8150-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,401.63
				8150-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,023.92
				8150-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,323.17
				8150-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282,202.17
							1,771,803.56	1,771,803.56
30/mar./2018	PA 000712	C02454	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1112, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1112, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1112, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1112, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1112 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 712	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1112 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 712	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1112 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 712	$290.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP Directo 1112 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 712	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/mar./2018	GP 000349	C03348	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 349	-$513,668.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 349	-$150,903.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 349	-$26,979.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 349	-$27,643.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 349	-$176,437.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GP 000349	C03348	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 349	-$6,495.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 349	$0.00	-$513,668.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 349	$0.00	-$150,903.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 349	$0.00	-$26,979.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 349	$0.00	-$27,643.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 349	$0.00	-$176,437.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 349	$0.00	-$6,495.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	-$712,615.64
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	-$571.82	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	-$19.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	-$120,625.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	-$38,462.18
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	-$25,109.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	-$2,460.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	-$431.00
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	-$480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018	$0.00	-$2,533.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 349	-$513,668.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 349	-$26,979.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 349	-$6,495.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 349	-$176,437.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 349	-$27,643.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 349	-$150,903.00	$0.00
							-1,804,840.82	-1,804,840.82
30/mar./2018	GE 000357	P04510	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 357	-$513,668.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 357	-$150,903.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GE 000357	P04510	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 357	-$26,979.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 357	-$27,643.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 357	-$176,437.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 357	-$6,495.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 357	$0.00	-$513,668.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 357	$0.00	-$150,903.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 357	$0.00	-$26,979.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 357	$0.00	-$27,643.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 357	$0.00	-$176,437.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 357	$0.00	-$6,495.00
							-902,125.00	-902,125.00
30/mar./2018	GE 000992	P04511	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 992	$513,668.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 992	$150,903.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 992	$22,911.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 992	$31,711.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 992	$176,437.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 992	$6,495.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 992	$0.00	$513,668.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 992	$0.00	$150,903.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 992	$0.00	$22,911.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 992	$0.00	$31,711.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 992	$0.00	$176,437.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 992	$0.00	$6,495.00
							902,125.00	902,125.00
30/mar./2018	GP 000991	C03349	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 991	$513,668.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 991	$150,903.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2018	GP 000991	C03349	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 991	$22,911.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 991	$31,711.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 991	$176,437.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 991	$6,495.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 991	$0.00	$513,668.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 991	$0.00	$150,903.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 991	$0.00	$22,911.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 991	$0.00	$31,711.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 991	$0.00	$176,437.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 991	$0.00	$6,495.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$712,615.64
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2018	$571.82	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2018	$19.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$120,625.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$38,462.18
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$25,109.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$2,460.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$431.00
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 26 MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$2,533.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 991	$513,668.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 991	$22,911.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 991	$6,495.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 991	$176,437.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 991	$31,711.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 991	$150,903.00	$0.00
							1,804,840.82	1,804,840.82
31/mar./2018	GD 000342	P00692	Gasto Devengado	8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$13,041.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$9,666.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$200,000.00	$0.00
				8240-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$12,500.00	$0.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$13,041.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2018	GD 000342	P00692	Gasto Devengado	8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$9,666.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$200,000.00
				8220-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$12,500.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 342	$13,041.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 342	$9,666.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 342	$200,000.00	$0.00
				8250-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 342	$12,500.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$13,041.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$9,666.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$200,000.00
				8240-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$12,500.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 342	$12,500.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 342	$13,041.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 342	$9,666.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 342	$200,000.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 342	$0.00	$200,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 342	$0.00	$12,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 342	$0.00	$13,041.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 342	$0.00	$9,666.00
							705,621.00	705,621.00
31/mar./2018	GE 000348	P00693	Gasto Ejercido	8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 348	$13,041.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 348	$9,666.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 348	$200,000.00	$0.00
				8260-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 348	$12,500.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 348	$0.00	$13,041.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 348	$0.00	$9,666.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 348	$0.00	$200,000.00
				8250-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 348	$0.00	$12,500.00
							235,207.00	235,207.00
31/mar./2018	GP 000340	C00970	Gasto Pagado	8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 340	$13,041.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2018	GP 000340	C00970	Gasto Pagado	8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 340	$9,666.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 340	$200,000.00	$0.00
				8270-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 340	$12,500.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$13,041.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$9,666.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$200,000.00
				8260-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$12,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 340	$200,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 340	$12,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 340	$13,041.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 340	$9,666.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$235,207.00
							470,414.00	470,414.00
31/mar./2018	PP 000165	P00952	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 165	$3,580.20	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 165	$0.00	$3,580.20
							3,580.20	3,580.20
31/mar./2018	PA 000232	C01109	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 232	$3,580.20	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 232	$0.00	$3,580.20
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 232	$3,580.20	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 232	$0.00	$3,580.20
							7,160.40	7,160.40
31/mar./2018	GP 000390	C01446	Gasto Pagado	8270-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 390	$9,000.00	$0.00
				8260-111-203006-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 390	$0.00	$9,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2018	GP 000390	C01446	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 390	$9,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 390	$0.00	$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
31/mar./2018	000000	D00037		1123-01-432	JOSE PABLO PINAL GUAJARDO	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS A LA CD DE MEXICO ENTREGA DE PAQUETE DE LICITACION	$0.00	$2,746.30
				8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	JOSE PABLO PINAL GUAJARDO	$2,746.30	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,746.30	$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,746.30
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,746.30	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,746.30
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,746.30	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,746.30
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,746.30	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,746.30
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,746.30
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,746.30	$0.00
							16,477.80	16,477.80
31/mar./2018	000000	D00038		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	$10,900.00	$0.00
				1123-01-426	RODRIGO NUÑEZ PROAL	S/C	$0.00	$10,900.00
							10,900.00	10,900.00
31/mar./2018	000000	D00039		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	COMPR5OBACION DE FONDO REVOLVENTE JEFATURA DE GABINETE	$1,151.92	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	COMPR5OBACION DE FONDO REVOLVENTE JEFATURA DE GABINETE	$1,100.00	$0.00
				8270-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	COMPR5OBACION DE FONDO REVOLVENTE JEFATURA DE GABINETE	$160.08	$0.00
				8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPR5OBACION DE FONDO REVOLVENTE JEFATURA DE GABINETE	$588.00	$0.00
				1125-01-022	JEFATURA DE GABINETE (CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ)	CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ	$0.00	$3,000.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,151.92	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2018	000000	D00039		8240-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$160.08	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,151.92
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8220-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.08
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,151.92	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8250-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$160.08	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,151.92
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8240-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.08
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	$1,151.92	$0.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.08	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,151.92
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2018	000000	D00039		2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.08
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,151.92	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8260-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$160.08	$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,151.92
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8250-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.08
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,151.92
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8260-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.08
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,151.92	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.08	$0.00
							18,000.00	18,000.00
31/mar./2018	000000	D00040		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO	$2,628.26	$0.00
				1123-01-432	JOSE PABLO PINAL GUAJARDO	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO	$0.00	$2,628.26
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,628.26	$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.26
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,628.26	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2018	000000	D00040		8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.26
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,628.26	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.26
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,628.26	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.26
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.26
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,628.26	$0.00
							15,769.56	15,769.56
31/mar./2018	000000	D00041		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CH. 896 21/02/2018 SINDICO MUNICIPAL	$309.00	$0.00
				8270-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CH. 896 21/02/2018 SINDICO MUNICIPAL	$135.40	$0.00
				8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CH. 896 21/02/2018 SINDICO MUNICIPAL	$1,635.00	$0.00
				8270-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	S/C	$218.91	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CH. 896 21/02/2018 SINDICO MUNICIPAL	$7,701.69	$0.00
				1125-01-015	SINDICATURA MUNICIPAL	AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES	$0.00	$10,000.00
				8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$218.91	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,701.69	$0.00
				8240-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$135.40	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,635.00	$0.00
				8220-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.91
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,701.69
				8220-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.40
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.00
				8250-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$218.91	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,701.69	$0.00
				8250-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$135.40	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,635.00	$0.00
				8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2018	000000	D00041		8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,701.69
				8240-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.40
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$1,635.00	$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	$7,701.69	$0.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Movimiento Directo Automático	$135.40	$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$218.91	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.91
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,701.69
				2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.40
				8260-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$218.91	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,701.69	$0.00
				8260-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$135.40	$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,635.00	$0.00
				8250-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.91
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,701.69
				8250-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.40
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.00
				8260-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.91
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,701.69
				8260-111-101001-310-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.40
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2018	000000	D00041		2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,635.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$218.91	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$7,701.69	$0.00
				2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Movimiento Directo Automático	$135.40	$0.00
							60,000.00	60,000.00
31/mar./2018	000000	D00042		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBANTE DE VIATICOS A TIJUANA PARA RECIBIR DONACION DE VEHICULO	$11,567.00	$0.00
				1123-01-428	RODOLFO CID RUVALCABA	COMPROBANTE DE VIATICOS A TIJUANA PARA RECIBIR DONACION DE VEHICULO	$0.00	$11,567.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,567.00	$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,567.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,567.00	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,567.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$11,567.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,567.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,567.00	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,567.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,567.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$11,567.00	$0.00
							69,402.00	69,402.00
31/mar./2018	000000	D00043		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBANTE DE VIATICOS A TIJUANA PARA RECIBIR DONACION DE VEHICULO	$11,567.00	$0.00
				1123-01-440	AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES	COMPROBANTE DE VIATICOS A TIJUANA PARA RECIBIR DONACION DE VEHICULO	$0.00	$11,567.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,567.00	$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,567.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,567.00	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,567.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$11,567.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,567.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,567.00	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,567.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,567.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$11,567.00	$0.00
							69,402.00	69,402.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2018	000000	D00044		3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PARTICULAR AÑO 2017	$15,000.00	$0.00
				1125-01-004	SECRETARIA PARTICULAR	OMAR EDUARDO ALVAREZ CARRILLO	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
31/mar./2018	000000	D00046		8270-111-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS A DOWNEY, CALIF. PARA 10 ELEMENTOS DE BOMBEROS	$73,774.80	$0.00
				1123-01-447	MANUEL DE JESUS ALVAREZ DE SANTIAGO	COMPROBACION DE GASTOS A DOWNEY, CALIF. PARA 10 ELEMENTOS DE BOMBEROS	$0.00	$73,774.80
				8240-111-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,774.80	$0.00
				8220-111-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,774.80
				8250-111-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,774.80	$0.00
				8240-111-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,774.80
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$73,774.80	$0.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,774.80
				8260-111-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,774.80	$0.00
				8250-111-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,774.80
				8260-111-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,774.80
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$73,774.80	$0.00
							442,648.80	442,648.80
31/mar./2018	GP 000679	C02048	Gasto Pagado	8270-513-404012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 679	$1,326,609.22	$0.00
				8260-513-404012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 679	$0.00	$1,326,609.22
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 679	$0.00	$928,626.46
				1134-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	AMORTIZ. ANTICIPO	$0.00	$397,982.76
				2113-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	GP Folio: 679	$1,326,609.22	$0.00
							2,653,218.44	2,653,218.44
31/mar./2018	GP 000732	C02160	Gasto Pagado	8270-513-407014-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 732	$1,192,268.08	$0.00
				8260-513-407014-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 732	$0.00	$1,192,268.08
				2113-000219	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	GP Folio: 732	$1,192,268.08	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 732	$0.00	$834,587.66
				1134-000219	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	AMORTIZ. ANTICIPO	$0.00	$357,680.42
							2,384,536.16	2,384,536.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2018	GP 000745	C02192	Gasto Pagado	8270-513-408003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 745	$1,217,444.10	$0.00
				8260-513-408003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 745	$0.00	$1,217,444.10
				2113-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	GP Folio: 745	$1,217,444.10	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 745	$0.00	$852,210.87
				1134-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV		$0.00	$365,233.23
							2,434,888.20	2,434,888.20
31/mar./2018	GP 000747	C02196	Gasto Pagado	8270-513-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 747	$311,790.32	$0.00
				8260-513-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 747	$0.00	$311,790.32
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 747	$311,790.32	$0.00
				1134-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 747	$0.00	$93,537.09
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 747	$0.00	$218,253.23
							623,580.64	623,580.64
31/mar./2018	GP 000826	C02420	Gasto Pagado	8270-515-430006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 826	$77,120.76	$0.00
				8260-515-430006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 826	$0.00	$77,120.76
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 826	$77,120.76	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 826	$0.00	$77,120.76
							154,241.52	154,241.52
31/mar./2018	GP 000831	C02429	Gasto Pagado	8270-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 831	$44,752.34	$0.00
				8260-513-404017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 831	$0.00	$44,752.34
				2113-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GP Folio: 831	$44,752.34	$0.00
				1134-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	GP Folio: 831	$0.00	$13,425.70
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 831	$0.00	$31,326.64
							89,504.68	89,504.68
31/mar./2018	CO 001162	P02769	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,107.00	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,107.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2018	CO 001162	P02769	Compra	8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1162 Factura: CR 470, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,107.00	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1162 Factura: CR 470, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,107.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1162 Factura: CR 470, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,107.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1162 Factura: CR 470, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,107.00
							3,321.00	3,321.00
31/mar./2018	CO 001243	P02894	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,216.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,216.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1243 Factura: CR 473, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,216.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1243 Factura: CR 473, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,216.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1243 Factura: CR 473, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,216.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1243 Factura: CR 473, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,216.00
							6,648.00	6,648.00
31/mar./2018	CO 001244	P02896	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,384.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,384.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1244 Factura: CR 474, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,384.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2018	CO 001244	P02896	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1244 Factura: CR 474, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,384.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1244 Factura: CR 474, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,384.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1244 Factura: CR 474, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,384.00
							4,152.00	4,152.00
31/mar./2018	CO 001245	P02898	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,107.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,107.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1245 Factura: CR 475, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,107.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1245 Factura: CR 475, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,107.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1245 Factura: CR 475, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,107.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1245 Factura: CR 475, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,107.00
							3,321.00	3,321.00
31/mar./2018	CO 001247	P02901	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,640.07	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,640.07
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1247 Factura: CR 476, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,640.07	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1247 Factura: CR 476, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,640.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2018	CO 001247	P02901	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1247 Factura: CR 476, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,640.07	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1247 Factura: CR 476, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,640.07
							19,920.21	19,920.21
31/mar./2018	CO 001250	P02905	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,030.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,030.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: CR 478, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,030.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: CR 478, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,030.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1250 Factura: CR 478, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,030.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1250 Factura: CR 478, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,030.00
							6,090.00	6,090.00
31/mar./2018	CO 001252	P02908	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$461.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$461.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: CR 479, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$461.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: CR 479, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$461.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1252 Factura: CR 479, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$461.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1252 Factura: CR 479, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$461.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,383.00	1,383.00
31/mar./2018	CO 001253	P02910	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$396.86	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$396.86
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: CR467, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$396.86	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: CR467, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$396.86
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1253 Factura: CR467, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$396.86	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1253 Factura: CR467, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$396.86
							1,190.58	1,190.58
31/mar./2018	CO 001254	P02911	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$738.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$738.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1254 Factura: CR469, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$738.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1254 Factura: CR469, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$738.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1254 Factura: CR469, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$738.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1254 Factura: CR469, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$738.00
							2,214.00	2,214.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2018	CO 001255	P02912	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,107.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,107.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1255 Factura: CR 480, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,107.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1255 Factura: CR 480, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,107.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1255 Factura: CR 480, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,107.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1255 Factura: CR 480, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,107.00
							3,321.00	3,321.00
31/mar./2018	CO 001256	P02914	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,323.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,323.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1256 Factura: CR492, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,323.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1256 Factura: CR492, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,323.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1256 Factura: CR492, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,323.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1256 Factura: CR492, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,323.00
							9,969.00	9,969.00
31/mar./2018	CO 001257	P02915	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,846.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2018	CO 001257	P02915	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,846.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: CR 481, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,846.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: CR 481, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,846.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1257 Factura: CR 481, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,846.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1257 Factura: CR 481, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,846.00
							5,538.00	5,538.00
31/mar./2018	CO 001258	P02917	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$738.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$738.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1258 Factura: CR 482, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$738.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1258 Factura: CR 482, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$738.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1258 Factura: CR 482, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$738.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1258 Factura: CR 482, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$738.00
							2,214.00	2,214.00
31/mar./2018	CO 001260	P02920	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$554.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$554.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2018	CO 001260	P02920	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1260 Factura: CR 483, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$554.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1260 Factura: CR 483, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$554.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1260 Factura: CR 483, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$554.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1260 Factura: CR 483, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$554.00
							1,662.00	1,662.00
31/mar./2018	CO 001261	P02922	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,770.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,770.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1261 Factura: CR 485, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,770.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1261 Factura: CR 485, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,770.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1261 Factura: CR 485, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,770.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1261 Factura: CR 485, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,770.00
							8,310.00	8,310.00
31/mar./2018	CO 001262	P02923	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$16,340.35	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$16,340.35
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1262 Factura: CR471, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$16,340.35	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2018	CO 001262	P02923	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1262 Factura: CR471, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$16,340.35
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1262 Factura: CR471, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$16,340.35	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1262 Factura: CR471, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$16,340.35
							49,021.05	49,021.05
31/mar./2018	CO 001263	P02925	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$645.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$645.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1263 Factura: CR 491, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$645.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1263 Factura: CR 491, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$645.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1263 Factura: CR 491, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$645.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1263 Factura: CR 491, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$645.00
							1,935.00	1,935.00
31/mar./2018	CO 001264	P02927	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,506.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,506.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: CR472, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,506.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: CR472, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,506.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2018	CO 001264	P02927	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1264 Factura: CR472, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,506.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1264 Factura: CR472, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,506.00
							10,518.00	10,518.00
31/mar./2018	CO 001265	P02928	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,469.00	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,469.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: CR 487, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,469.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: CR 487, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,469.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1265 Factura: CR 487, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,469.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1265 Factura: CR 487, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,469.00
							7,407.00	7,407.00
31/mar./2018	CO 001266	P02930	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$660.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$660.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: CR 488, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$660.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: CR 488, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$660.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1266 Factura: CR 488, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$660.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1266 Factura: CR 488, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$660.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,980.00	1,980.00
31/mar./2018	CO 001267	P02932	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,580.20	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,580.20
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: CR 489, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,580.20	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: CR 489, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,580.20
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1267 Factura: CR 489, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,580.20	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1267 Factura: CR 489, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,580.20
							4,740.60	4,740.60
31/mar./2018	CO 001268	P02934	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$584.00	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$584.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1268 Factura: CR 490, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$584.00	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1268 Factura: CR 490, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$584.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1268 Factura: CR 490, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$584.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1268 Factura: CR 490, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$584.00
							1,752.00	1,752.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2018	CO 001269	P02936	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,661.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,661.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: CR 493, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,661.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: CR 493, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,661.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1269 Factura: CR 493, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,661.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1269 Factura: CR 493, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,661.00
							4,983.00	4,983.00
31/mar./2018	CO 001270	P02938	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,259.35	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,259.35
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1270 Factura: CR 494, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,259.35	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1270 Factura: CR 494, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,259.35
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1270 Factura: CR 494, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,259.35	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1270 Factura: CR 494, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,259.35
							15,778.05	15,778.05
31/mar./2018	CO 001272	P02941	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,626.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2018	CO 001272	P02941	Compra	8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$13,845.69	$0.00
				8240-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$738.00	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,531.57	$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,626.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$13,845.69
				8220-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$738.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,531.57
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: CR486, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,626.00	$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: CR486, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$13,845.69	$0.00
				8250-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: CR486, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$738.00	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: CR486, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,531.57	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: CR486, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,626.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: CR486, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$13,845.69
				8240-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: CR486, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$738.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2018	CO 001272	P02941	Compra	8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: CR486, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,531.57
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1272 Factura: CR486, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$37,741.26	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1272 Factura: CR486, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$37,741.26
							113,223.78	113,223.78
31/mar./2018	CO 001273	P02945	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,215.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,215.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: CR 495, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,215.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: CR 495, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,215.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1273 Factura: CR 495, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,215.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1273 Factura: CR 495, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,215.00
							6,645.00	6,645.00
31/mar./2018	CO 001274	P02947	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$438.65	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$438.65
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1274 Factura: CR 497, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$438.65	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1274 Factura: CR 497, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$438.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2018	CO 001274	P02947	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1274 Factura: CR 497, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$438.65	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1274 Factura: CR 497, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$438.65
							1,315.95	1,315.95
31/mar./2018	CO 001275	P02949	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,472.29	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,472.29
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: CR 498, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,472.29	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: CR 498, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,472.29
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1275 Factura: CR 498, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,472.29	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1275 Factura: CR 498, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,472.29
							10,416.87	10,416.87
31/mar./2018	CO 001276	P02951	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,108.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,108.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1276 Factura: CR 499, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,108.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1276 Factura: CR 499, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,108.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1276 Factura: CR 499, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,108.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1276 Factura: CR 499, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,108.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,324.00	3,324.00
31/mar./2018	CO 001277	P02953	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,108.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,108.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1277 Factura: CR 500, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,108.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1277 Factura: CR 500, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,108.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1277 Factura: CR 500, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,108.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1277 Factura: CR 500, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,108.00
							3,324.00	3,324.00
31/mar./2018	CO 001278	P02955	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,572.60	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$739.20	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,108.80	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,572.60
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$739.20
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,108.80
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: CR 501, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,572.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2018	CO 001278	P02955	Compra	8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: CR 501, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$739.20	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: CR 501, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,108.80	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: CR 501, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,572.60
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: CR 501, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$739.20
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: CR 501, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,108.80
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1278 Factura: CR 501, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,420.60	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1278 Factura: CR 501, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,420.60
							22,261.80	22,261.80
31/mar./2018	CO 001280	P02959	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$26,183.97	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$26,183.97
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: CR 468, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$26,183.97	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: CR 468, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$26,183.97
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1280 Factura: CR 468, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$26,183.97	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1280 Factura: CR 468, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$26,183.97
							78,551.91	78,551.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2018	CO 001283	P02965	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$54,069.08	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$54,069.08
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: CR 484, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$54,069.08	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: CR 484, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$54,069.08
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1283 Factura: CR 484, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$54,069.08	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1283 Factura: CR 484, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$54,069.08
							162,207.24	162,207.24
31/mar./2018	CO 001284	P02967	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$148,611.35	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$148,611.35
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: CR 496, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$148,611.35	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: CR 496, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$148,611.35
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1284 Factura: CR 496, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$148,611.35	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1284 Factura: CR 496, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$148,611.35
							445,834.05	445,834.05
31/mar./2018	CO 001285	P02993	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$778.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2018	CO 001285	P02993	Compra	8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$778.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: CR 477, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$778.00	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: CR 477, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$778.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1285 Factura: CR 477, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$778.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1285 Factura: CR 477, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$778.00
							2,334.00	2,334.00
31/mar./2018	GM 000019	P03015	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,716,000.00
				8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$684,000.00
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$7,600,000.00
				8230-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,716,000.00	$0.00
				8230-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	$684,000.00	$0.00
				8230-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$7,600,000.00	$0.00
							10,000,000.00	10,000,000.00
01/abr./2018	GM 000013	P01614	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$2,204,260.00	$0.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$566,392.00	$0.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	$5,519.00	$0.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	$27,870.00	$0.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	$429,775.00	$0.00
				8220-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Modificado	$35,348.00	$0.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	$25,312.00	$0.00
				8230-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,204,260.00
				8230-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$566,392.00
				8230-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,519.00
				8230-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,870.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2018	GM 000013	P01614	Gasto Modificado	8230-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$429,775.00
				8230-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,348.00
				8230-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,312.00
							3,294,476.00	3,294,476.00
01/abr./2018	GM 000014	P01996	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$3,757,160.00	$0.00
				8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	$154,311.00	$0.00
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$7,600,000.00	$0.00
				8230-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,757,160.00
				8230-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$154,311.00
				8230-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$7,600,000.00
							11,511,471.00	11,511,471.00
01/abr./2018	GM 000015	P02097	Gasto Modificado	8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$4,523.00	$0.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	$245.00	$0.00
				8220-561-301001-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,768.00
				8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-111-101001-810-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,847.64
				8220-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,000.00
				8220-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$42,547.64	$0.00
				8220-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-111-304004-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8220-111-101001-810-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-101001-310-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,104.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2018	GM 000015	P02097	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8220-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,961.85
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8220-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,038.15
				8220-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,750.00
				8220-111-304008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,395.22
				8220-111-304009-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,300.00	$0.00
				8220-111-305001-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8220-111-305008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,657.60
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-305001-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8220-111-305005-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,000.00
				8220-111-305008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-111-304008-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,356.34
				8220-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8220-111-305008-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-111-305003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-111-305008-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-305003-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,100.40
				8220-111-305008-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-305005-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8220-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$60,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2018	GM 000015	P02097	Gasto Modificado	8220-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,300.00
				8220-111-305001-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$8,000.00	$0.00
				8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$70,000.00	$0.00
				8220-111-305008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,000.00
				8220-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$8,104.76	$0.00
				8220-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$98,600.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,250.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$29,000.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$160,000.00	$0.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$149,932.03	$0.00
				8220-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,500.00
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-111-101001-810-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-111-305005-520-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,900.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$58,600.00	$0.00
				8220-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8220-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,932.03
				8220-111-304004-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2018	GM 000015	P02097	Gasto Modificado	8220-111-304008-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,604.78
				8220-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	Monto Modificado	$120,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,551.00
				8220-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-304008-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$7,356.34	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8220-111-101001-810-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$63,800.00	$0.00
				8220-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8220-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$700.00	$0.00
				8220-111-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,560.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$700.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80,000.00
				8220-111-305003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8220-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$16,657.60	$0.00
				8220-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-304007-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,204.00
				8220-111-305003-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8220-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,204.00	$0.00
				8220-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2018	GM 000015	P02097	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,560.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$450,551.00	$0.00
				8220-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,820.01
				8220-111-201002-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8220-111-203001-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,700.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-310-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$9,500.01	$0.00
				8220-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	$48,700.40	$0.00
				8230-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,523.00
				8230-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$245.00
				8230-561-301001-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,768.00	$0.00
				8230-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8230-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-111-101001-810-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$100,847.64	$0.00
				8230-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$12,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,547.64
				8230-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-111-304004-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-111-101001-810-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$8,104.76	$0.00
				8230-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8230-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	$24,961.85	$0.00
				8230-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8230-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$4,038.15	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2018	GM 000015	P02097	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,750.00	$0.00
				8230-111-304008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,395.22	$0.00
				8230-111-304009-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,300.00
				8230-111-305001-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8230-111-305008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,657.60	$0.00
				8230-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-305001-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8230-111-305005-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$33,000.00	$0.00
				8230-111-305008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-111-304008-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$7,356.34	$0.00
				8230-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8230-111-305008-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-111-305003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-111-305008-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-305003-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$8,100.40	$0.00
				8230-111-305008-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-305005-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8230-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,000.00
				8230-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$4,300.00	$0.00
				8230-111-305001-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00
				8230-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,000.00
				8230-111-305008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$60,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,104.76
				8230-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$98,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2018	GM 000015	P02097	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$3,250.00	$0.00
				8230-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,000.00
				8230-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$160,000.00
				8230-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$149,932.03
				8230-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	$5,500.00	$0.00
				8230-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-111-101001-810-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-111-305005-520-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$24,900.00	$0.00
				8230-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,600.00
				8230-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8230-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$49,932.03	$0.00
				8230-111-304004-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8230-111-304008-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$68,604.78	$0.00
				8230-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$120,000.00
				8230-111-101001-310-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$150,551.00	$0.00
				8230-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8230-111-304008-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,356.34
				8230-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8230-111-101001-810-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2018	GM 000015	P02097	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,800.00
				8230-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8230-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8230-111-101001-310-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$700.00
				8230-111-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,560.00
				8230-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$700.00	$0.00
				8230-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$80,000.00	$0.00
				8230-111-305003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8230-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,657.60
				8230-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-304007-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$2,204.00	$0.00
				8230-111-305003-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8230-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,204.00
				8230-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	Monto Modificado	$8,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$4,560.00	$0.00
				8230-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$450,551.00
				8230-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$11,820.01	$0.00
				8230-111-201002-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8230-111-203001-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$48,700.00	$0.00
				8230-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,320.00
				8230-111-101001-310-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$9,500.01
				8230-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,700.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,491,003.56	3,491,003.56
01/abr./2018	GM 000023	P03213	Gasto Modificado	8220-511-401008-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$27,414,102.55
				8220-511-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$4,994,845.73	$0.00
				8220-511-408008-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$2,988,400.42	$0.00
				8220-511-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$14,784,354.79	$0.00
				8220-511-407022-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$883,420.89	$0.00
				8220-511-407023-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$518,121.93	$0.00
				8220-511-407024-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$943,299.88	$0.00
				8220-511-407025-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$532,400.50	$0.00
				8220-511-404001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$765,533.27	$0.00
				8220-511-404015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$536,102.54	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$353,139.96	$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$114,482.64	$0.00
				8230-511-401008-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$27,414,102.55	$0.00
				8230-511-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,994,845.73
				8230-511-408008-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,988,400.42
				8230-511-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$14,784,354.79
				8230-511-407022-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$883,420.89
				8230-511-407023-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$518,121.93
				8230-511-407024-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$943,299.88
				8230-511-407025-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$532,400.50
				8230-511-404001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$765,533.27
				8230-511-404015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$536,102.54
				8230-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$353,139.96
				8230-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$114,482.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							54,828,205.10	54,828,205.10
01/abr./2018	GM 000024	P03226	Gasto Modificado	8220-632-B16001-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$980,392.78	$0.00
				8220-541-801001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$10,979,952.30	$0.00
				8220-575-A05043-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$2,094,308.61	$0.00
				8220-575-A05044-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$767,475.65	$0.00
				8220-575-A05022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$3,554,802.37	$0.00
				8220-575-A05002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$3,459,629.46	$0.00
				8220-575-A05001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$899,001.39	$0.00
				8220-575-A05045-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,959,348.70	$0.00
				8220-575-A05004-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,598,315.96	$0.00
				8220-575-A05005-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,307,735.88	$0.00
				8220-575-A05047-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$2,660,200.53	$0.00
				8220-575-A05052-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$676,343.24	$0.00
				8220-575-A05046-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$2,095,009.98	$0.00
				8220-575-A05054-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$793,489.66	$0.00
				8220-575-A05048-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$3,127,978.26	$0.00
				8220-575-A05051-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$646,873.65	$0.00
				8220-575-A05050-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,743,384.07	$0.00
				8220-575-A05053-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$684,184.05	$0.00
				8220-575-A05049-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$1,448,788.96	$0.00
				8220-575-A05067-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$899,648.17	$0.00
				8220-575-A05059-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,055,185.64	$0.00
				8220-575-A05063-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$701,585.49	$0.00
				8220-575-A05066-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$665,121.67	$0.00
				8220-575-A05064-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$667,660.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2018	GM 000024	P03226	Gasto Modificado	8220-575-A05060-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$2,806,976.53	$0.00
				8220-575-A05056-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$4,089,454.08	$0.00
				8220-575-A05055-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,531,211.50	$0.00
				8220-575-A05062-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$701,304.76	$0.00
				8220-578-A08001-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$3,098,994.69	$0.00
				8220-578-A08002-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	Monto Modificado	$635,276.63	$0.00
				8220-575-A05042-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,474,190.50	$0.00
				8220-111-307004-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$392,234.00	$0.00
				8230-632-B16001-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$980,392.78
				8230-541-801001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,979,952.30
				8230-575-A05043-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,094,308.61
				8230-575-A05044-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$767,475.65
				8230-575-A05022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,554,802.37
				8230-575-A05002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,459,629.46
				8230-575-A05001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$899,001.39
				8230-575-A05045-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,959,348.70
				8230-575-A05004-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,598,315.96
				8230-575-A05005-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,307,735.88
				8230-575-A05047-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,660,200.53
				8230-575-A05052-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$676,343.24
				8230-575-A05046-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,095,009.98
				8230-575-A05054-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$793,489.66
				8230-575-A05048-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,127,978.26
				8230-575-A05051-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$646,873.65
				8230-575-A05050-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,743,384.07
				8230-575-A05053-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$684,184.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2018	GM 000024	P03226	Gasto Modificado	8230-575-A05049-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,448,788.96
				8230-575-A05067-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$899,648.17
				8230-575-A05059-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,055,185.64
				8230-575-A05063-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$701,585.49
				8230-575-A05066-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$665,121.67
				8230-575-A05064-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$667,660.79
				8230-575-A05060-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,806,976.53
				8230-575-A05056-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,089,454.08
				8230-575-A05055-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,531,211.50
				8230-575-A05062-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$701,304.76
				8230-578-A08001-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,098,994.69
				8230-578-A08002-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$635,276.63
				8230-575-A05042-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,474,190.50
				8230-111-307004-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$392,234.00
							60,196,059.95	60,196,059.95
01/abr./2018	GC 000171	P03950	Gasto Comprometido	8240-632-B16001-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$980,392.78	$0.00
				8220-632-B16001-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$980,392.78
							980,392.78	980,392.78
01/abr./2018	GC 000172	P03953	Gasto Comprometido	8240-541-801001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$10,979,952.30	$0.00
				8220-541-801001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$10,979,952.30
							10,979,952.30	10,979,952.30
01/abr./2018	CO 001850	P04202	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$5,336.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$5,336.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2018	CO 001850	P04202	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1850 Factura: 1305 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$5,336.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1850 Factura: 1305 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$5,336.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1850 Factura: 1305 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$5,336.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1850 Factura: 1305 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$5,336.00
							16,008.00	16,008.00
01/abr./2018	CO 001851	P04203	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,740.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1851 Factura: 1265 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1851 Factura: 1265 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,740.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1851 Factura: 1265 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1851 Factura: 1265 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,740.00
							5,220.00	5,220.00
01/abr./2018	CO 001852	P04204	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,856.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,856.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1852 Factura: 1298 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,856.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1852 Factura: 1298 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,856.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1852 Factura: 1298 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,856.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1852 Factura: 1298 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,856.00
							5,568.00	5,568.00
01/abr./2018	CO 001853	P04205	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$3,016.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$3,016.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1853 Factura: 1294 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$3,016.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1853 Factura: 1294 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$3,016.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1853 Factura: 1294 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$3,016.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1853 Factura: 1294 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$3,016.00
							9,048.00	9,048.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2018	CO 001854	P04206	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$3,480.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1854 Factura: 1278 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1854 Factura: 1278 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1854 Factura: 1278 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1854 Factura: 1278 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$3,480.00
							10,440.00	10,440.00
01/abr./2018	CO 001855	P04207	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1855 Factura: 1264 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1855 Factura: 1264 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1855 Factura: 1264 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1855 Factura: 1264 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
							6,960.00	6,960.00
01/abr./2018	CO 001856	P04208	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1856 Factura: 1271 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1856 Factura: 1271 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1856 Factura: 1271 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1856 Factura: 1271 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
							6,960.00	6,960.00
01/abr./2018	CO 001857	P04209	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,740.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1857 Factura: 1296 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1857 Factura: 1296 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,740.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1857 Factura: 1296 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1857 Factura: 1296 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,220.00	5,220.00
01/abr./2018	CO 001912	P04297	Compra	8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$7,765.04	$0.00
				8220-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$7,765.04
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: 1194, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$7,765.04	$0.00
				8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: 1194, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$7,765.04
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1912 Factura: 1194, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$7,765.04	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 1912 Factura: 1194, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$7,765.04
							23,295.12	23,295.12
01/abr./2018	CO 001913	P04299	Compra	8240-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$556.80	$0.00
				8220-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$556.80
				8250-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1913 Factura: 1190, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$556.80	$0.00
				8240-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1913 Factura: 1190, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$556.80
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1913 Factura: 1190, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$556.80	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 1913 Factura: 1190, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$556.80
							1,670.40	1,670.40
01/abr./2018	CO 001914	P04301	Compra	8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,009.20	$0.00
				8220-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,009.20
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: 1189, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,009.20	$0.00
				8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: 1189, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,009.20
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1914 Factura: 1189, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,009.20	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 1914 Factura: 1189, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,009.20
							3,027.60	3,027.60
01/abr./2018	CO 001915	P04303	Compra	8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$28,958.24	$0.00
				8220-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$28,958.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2018	CO 001915	P04303	Compra	8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: 1186, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$28,958.24	$0.00
				8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: 1186, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$28,958.24
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1915 Factura: 1186, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$28,958.24	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 1915 Factura: 1186, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$28,958.24
							86,874.72	86,874.72
01/abr./2018	CO 001916	P04305	Compra	8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$997.60	$0.00
				8220-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$997.60
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: 1185, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$997.60	$0.00
				8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: 1185, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$997.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1916 Factura: 1185, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$997.60	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 1916 Factura: 1185, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$997.60
							2,992.80	2,992.80
01/abr./2018	CO 001917	P04307	Compra	8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,177.40	$0.00
				8220-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,177.40
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: 1182, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,177.40	$0.00
				8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: 1182, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,177.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1917 Factura: 1182, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,177.40	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 1917 Factura: 1182, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,177.40
							3,532.20	3,532.20
01/abr./2018	CO 001918	P04309	Compra	8240-111-305003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$2,441.80	$0.00
				8220-111-305003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$2,441.80
				8250-111-305003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: 1181, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$2,441.80	$0.00
				8240-111-305003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: 1181, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$2,441.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1918 Factura: 1181, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$2,441.80	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 1918 Factura: 1181, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$2,441.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,325.40	7,325.40
01/abr./2018	000000	D00074		2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO EN CUENTA DE PROVEEDOR, POR REGISTRO DE DEUDA DUPLICADO FACTURA 158	$7,888.00	$0.00
				3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO EN CUENTA DE PROVEEDOR, POR REGISTRO DE DEUDA DUPLICADO FACTURA 158	$0.00	$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
01/abr./2018	GC 000210	P05706	Gasto Comprometido	8240-111-307004-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$392,234.00	$0.00
				8220-111-307004-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$392,234.00
							392,234.00	392,234.00
02/abr./2018	000000	I00148		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,920.86
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,266.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,952.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$768.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,408.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$276.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,806.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,438.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$786.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,553.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,190.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,688.84
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,501.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,175.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$120.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$466.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,025.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,190.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2018	000000	I00148		4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,320.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,571.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$638.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,296.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$461.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,025.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,256.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$902.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,234.64
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,694.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,907.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$65,663.70	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,712.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,554.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$20,666.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$12,570.64	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	INGRESO DEL DIA	$1,295.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,920.86	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,952.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2018	000000	I00148		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,408.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,806.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,438.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$786.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,553.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,190.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,571.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,190.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$466.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,688.84	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,501.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$461.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,234.64	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$902.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$14,266.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2018	000000	I00148		8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,920.86
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,408.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,806.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,438.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$786.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,553.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,190.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,571.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,190.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.84
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,501.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$461.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2018	000000	I00148		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,234.64
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,266.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,408.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,438.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$786.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,553.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,501.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,688.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$466.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2018	000000	I00148		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,571.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,234.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$461.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$14,266.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$902.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,952.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$27,920.86	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,553.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,501.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2018	000000	I00148		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,234.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$461.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,266.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,920.86
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,920.86	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,952.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2018	000000	I00148		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,408.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,806.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,438.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$786.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,553.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,190.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,571.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,190.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$466.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,688.84	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,501.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$461.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,234.64	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2018	000000	I00148		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$902.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$14,266.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,920.86
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,408.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,806.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,438.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$786.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,553.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,190.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,571.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,190.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.84
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,501.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$461.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2018	000000	I00148		8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,234.64
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,266.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
							480,249.36	480,249.36
02/abr./2018	000000	I00149		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,658.28
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,534.06
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,759.83
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,850.94
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,835.42
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,345.87
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,127.22
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,478.10	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$49,633.52	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,658.28	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,835.42	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,534.06	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,345.87	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,850.94	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,127.22	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,759.83	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,658.28
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,835.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2018	000000	I00149		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,534.06
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.87
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.94
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,127.22
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,759.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,759.83	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,658.28	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,534.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,835.42	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,345.87	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,850.94	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,127.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,759.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,658.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,534.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,835.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.87
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.94
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,127.22
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,658.28	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,835.42	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,534.06	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,345.87	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,850.94	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,127.22	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,759.83	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,658.28
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,835.42
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,534.06
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.87
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.94
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,127.22
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,759.83
							216,446.48	216,446.48
02/abr./2018	000000	C01966		1123-01-433	GERALDINE MONSERRAT RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR	$11,892.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$11,892.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,892.00	11,892.00
02/abr./2018	CO 000926	P01985	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$8,749.30	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$8,749.30
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: FF 101, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$8,749.30	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: FF 101, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$8,749.30
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 926 Factura: FF 101, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$8,749.30	$0.00
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	GD Compra : 926 Factura: FF 101, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$8,749.30
							26,247.90	26,247.90
02/abr./2018	PA 000768	C02581	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$55.68	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$55.68
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1297, Factura: S/N	$55.68	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1297, Factura: S/N	$0.00	$55.68
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1297, Factura: S/N	$55.68	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1297, Factura: S/N	$0.00	$55.68
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$55.68	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$55.68
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1297 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 768	$55.68	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1297 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 768	$0.00	$55.68
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1297 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 768	$55.68	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1297 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 768	$0.00	$55.68
							334.08	334.08
02/abr./2018	PA 000769	C02582	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$18.56	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$18.56
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1298, Factura: S/N	$18.56	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1298, Factura: S/N	$0.00	$18.56
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1298, Factura: S/N	$18.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2018	PA 000769	C02582	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1298, Factura: S/N	$0.00	$18.56
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$18.56	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$18.56
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1298 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 769	$18.56	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1298 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 769	$0.00	$18.56
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1298 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 769	$18.56	$0.00
				1112-01-011	0342 EMPLEO TEMPORAL	GP Directo 1298 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 769	$0.00	$18.56
							111.36	111.36
02/abr./2018	GD 000883	P03209	Gasto Devengado	8250-575-A05033-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 883	$284,682.71	$0.00
				8240-575-A05033-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 883	$0.00	$284,682.71
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 883	$284,682.71	$0.00
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	GD Folio: 883	$0.00	$284,682.71
							569,365.42	569,365.42
02/abr./2018	CO 001438	P03444	Compra	8240-111-101001-310-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA. G. Corriente	GC MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$240.00	$0.00
				8220-111-101001-310-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA. G. Corriente	GC MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$0.00	$240.00
				8250-111-101001-310-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA. G. Corriente	GD Compra : 1438 Factura: A 11041, 143 MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$240.00	$0.00
				8240-111-101001-310-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA. G. Corriente	GD Compra : 1438 Factura: A 11041, 143 MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$0.00	$240.00
				5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA.	GD Compra : 1438 Factura: A 11041, 143 MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$240.00	$0.00
				2112-1-000143	MARTHA ELENA SERRANO ALBA	GD Compra : 1438 Factura: A 11041, 143 MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$0.00	$240.00
							720.00	720.00
02/abr./2018	CO 001440	P03455	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$42,316.80	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$0.00	$42,316.80
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1440 Factura: P201, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$42,316.80	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1440 Factura: P201, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$0.00	$42,316.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1440 Factura: P201, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$42,316.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2018	CO 001440	P03455	Compra	2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	GD Compra : 1440 Factura: P201, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$0.00	$42,316.80
							126,950.40	126,950.40
02/abr./2018	CO 001508	P03586	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$411.36	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$411.36
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: CR 507, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$411.36	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: CR 507, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$411.36
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1508 Factura: CR 507, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$411.36	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1508 Factura: CR 507, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$411.36
							1,234.08	1,234.08
02/abr./2018	CO 001513	P03597	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,925.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,925.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: CR 508, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,925.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: CR 508, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,925.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1513 Factura: CR 508, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,925.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1513 Factura: CR 508, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,925.00
							5,775.00	5,775.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2018	CO 001522	P03615	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,549.65	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,549.65
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: CR 510, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,549.65	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: CR 510, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,549.65
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1522 Factura: CR 510, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,549.65	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1522 Factura: CR 510, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,549.65
							46,648.95	46,648.95
02/abr./2018	CO 001621	P03754	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC WOTBI SA DE CV	$40,600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC WOTBI SA DE CV	$0.00	$40,600.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 0CA0, 202 WOTBI SA DE CV	$40,600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 0CA0, 202 WOTBI SA DE CV	$0.00	$40,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1621 Factura: 0CA0, 202 WOTBI SA DE CV	$40,600.00	$0.00
				2112-1-000202	WOTBI SA DE CV	GD Compra : 1621 Factura: 0CA0, 202 WOTBI SA DE CV	$0.00	$40,600.00
							121,800.00	121,800.00
02/abr./2018	CO 001638	P03773	Compra	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$10,208.00	$0.00
				8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$0.00	$10,208.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: 223, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$10,208.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2018	CO 001638	P03773	Compra	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: 223, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$0.00	$10,208.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 1638 Factura: 223, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$10,208.00	$0.00
				2112-1-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	GD Compra : 1638 Factura: 223, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$0.00	$10,208.00
							30,624.00	30,624.00
02/abr./2018	CO 001693	P03853	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$779.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$779.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1693 Factura: CR 506, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$779.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1693 Factura: CR 506, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$779.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1693 Factura: CR 506, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$779.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1693 Factura: CR 506, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$779.00
							2,337.00	2,337.00
02/abr./2018	CO 001694	P03855	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$739.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$739.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1694 Factura: CR 509, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$739.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1694 Factura: CR 509, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$739.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1694 Factura: CR 509, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$739.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1694 Factura: CR 509, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$739.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,217.00	2,217.00
02/abr./2018	CO 001695	P03857	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$739.20	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$739.20
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: CR 511, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$739.20	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: CR 511, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$739.20
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1695 Factura: CR 511, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$739.20	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1695 Factura: CR 511, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$739.20
							2,217.60	2,217.60
02/abr./2018	CO 001870	P04232	Compra	8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,308.00	$0.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,308.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: A55, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,308.00	$0.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: A55, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,308.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1870 Factura: A55, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,308.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1870 Factura: A55, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,308.00
							21,924.00	21,924.00
02/abr./2018	CO 002763	P05705	Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2018	CO 002763	P05705	Compra	8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,700.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2763 Factura: SE10868, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,700.00	$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2763 Factura: SE10868, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,700.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2763 Factura: SE10868, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,700.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2763 Factura: SE10868, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,700.00
							14,100.00	14,100.00
02/abr./2018	CO 002794	P05740	Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$185,474.41	$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$185,474.41
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2794 Factura: SE10784, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$185,474.41	$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2794 Factura: SE10784, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$185,474.41
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2794 Factura: SE10784, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$185,474.41	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2794 Factura: SE10784, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$185,474.41
							556,423.23	556,423.23
02/abr./2018	CO 002795	P05741	Compra	8240-111-101001-310-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-310-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$696.00
				8250-111-101001-310-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2795 Factura: A 1829, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-310-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2795 Factura: A 1829, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$696.00
				5135-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 2795 Factura: A 1829, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$696.00	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 2795 Factura: A 1829, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$696.00
							2,088.00	2,088.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2018	000000	I00150		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,574.85
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,417.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,176.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,205.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$368.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$552.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,655.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,955.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$742.50
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,344.42
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,695.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4143-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,463.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,830.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$610.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$260.00
				2199-01-196	JOSE RAUL ACOSTA ROJERO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				1123-01-432	JOSE PABLO PINAL GUAJARDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$201.74
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,900.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$622.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,624.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$394.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,755.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2018	000000	I00150		4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$531.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,996.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$529.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,722.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$651.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,353.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,127.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,720.50
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,048.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,345.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$725.40
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,288.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$634.74
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,646.94
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,624.60
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,581.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$40,849.51	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$10,417.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$43,987.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	VINGRESO DEL DIA	$13,356.80	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$10,358.08	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	INGRESO DEL DIA	$1,180.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	INGRESO DEL DIA	$1,260.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	INGRESO DEL DIA	$1,060.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	INGRESO DEL DIA	$1,265.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	INGRESO DEL DIA	$1,475.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	INGRESO DEL DIA	$730.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	INGRESO DEL DIA	$955.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	INGRESO DEL DIA	$775.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,720.50	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$22,574.85	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,176.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2018	000000	I00150		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,655.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,955.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$742.50	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,900.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$531.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,996.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$651.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$20,353.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,127.00	$0.00
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2018	000000	I00150		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,646.94	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$12,624.60	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,048.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$10,417.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$634.74	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,463.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$7,830.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,574.85
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,176.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,655.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,955.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.50
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2018	000000	I00150		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,996.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,353.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.94
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,624.60
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,417.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.74
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,463.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,830.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$7,830.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2018	000000	I00150		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,655.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,955.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$742.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$531.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,996.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,646.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,624.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$651.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,353.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,127.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2018	000000	I00150		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$10,417.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,048.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$634.74	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,463.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,176.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,720.50	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$22,574.85	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,830.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2018	000000	I00150		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,996.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,624.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,353.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,417.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.74
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,463.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,176.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,574.85
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,720.50	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$22,574.85	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,176.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2018	000000	I00150		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,655.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,955.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$742.50	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,900.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$531.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,996.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$651.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$20,353.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,127.00	$0.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,646.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2018	000000	I00150		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$12,624.60	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,048.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$10,417.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$634.74	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,463.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$7,830.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,574.85
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,176.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,655.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,955.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.50
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2018	000000	I00150		8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,996.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,353.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.00
				8150-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.94
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,624.60
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,417.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.74
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,463.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,830.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
							521,565.24	521,565.24
03/abr./2018	000000	I00151		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,733.39
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,258.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2018	000000	I00151		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,475.73
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,038.70
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,457.84
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.60
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,735.07
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,819.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,451.98	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$97,328.58	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,733.39	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,457.84	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$50,258.30	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$900.60	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,038.70	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,735.07	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,475.73	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,733.39
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,457.84
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,258.30
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.60
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.70
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,735.07
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,475.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,475.73	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,733.39	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$50,258.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,457.84	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$900.60	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,038.70	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,735.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,475.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,733.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,258.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,457.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.60
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.70
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,735.07
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,733.39	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,457.84	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$50,258.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2018	000000	I00151		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$900.60	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,038.70	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,735.07	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,475.73	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,733.39
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,457.84
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,258.30
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.60
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.70
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,735.07
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,475.73
							402,398.52	402,398.52
03/abr./2018	CO 000970	P02146	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$10,000.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: A5, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$10,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: A5, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$10,000.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 970 Factura: A5, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 970 Factura: A5, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
03/abr./2018	CO 001044	P02467	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$9,439.99	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$9,439.99
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: A916, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$9,439.99	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: A916, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$9,439.99
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1044 Factura: A916, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$9,439.99	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1044 Factura: A916, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$9,439.99
							28,319.97	28,319.97
03/abr./2018	CO 001416	P03413	Compra	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$12,694.34	$0.00
				8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$12,694.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2018	CO 001416	P03413	Compra	8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: D142, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$12,694.34	$0.00
				8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: D142, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$12,694.34
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 1416 Factura: D142, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$12,694.34	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 1416 Factura: D142, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$12,694.34
							38,083.02	38,083.02
03/abr./2018	CO 001420	P03421	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$11,923.01	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$11,923.01
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: 132, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$11,923.01	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: 132, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$11,923.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1420 Factura: 132, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$11,923.01	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1420 Factura: 132, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$11,923.01
							35,769.03	35,769.03
03/abr./2018	CO 001421	P03423	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$1,917.02	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,917.02
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: 131, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,917.02	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: 131, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,917.02
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1421 Factura: 131, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,917.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2018	CO 001421	P03423	Compra	2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1421 Factura: 131, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,917.02
							5,751.06	5,751.06
03/abr./2018	CO 001429	P03432	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC CLYTECH S DE RL DE CV	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$6,960.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: 1399, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: 1399, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$6,960.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1429 Factura: 1399, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GD Compra : 1429 Factura: 1399, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$6,960.00
							20,880.00	20,880.00
03/abr./2018	CO 001452	P03483	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$45,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$45,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: 9, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$45,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: 9, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$45,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1452 Factura: 9, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$45,000.00	$0.00
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1452 Factura: 9, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$45,000.00
							135,000.00	135,000.00
03/abr./2018	CO 001632	P03760	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$11,800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$0.00	$11,800.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: 4929, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$11,800.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: 4929, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$0.00	$11,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1632 Factura: 4929, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$11,800.00	$0.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	GD Compra : 1632 Factura: 4929, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$0.00	$11,800.00
							35,400.00	35,400.00
03/abr./2018	CO 001642	P03777	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	$58,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2018	CO 001642	P03777	Compra	8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: A18663, 167 RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: A18663, 167 RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1642 Factura: A18663, 167 RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000167	RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	GD Compra : 1642 Factura: A18663, 167 RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	$0.00	$58,000.00
							174,000.00	174,000.00
03/abr./2018	CO 001648	P03783	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: 25028, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: 25028, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1648 Factura: 25028, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	GD Compra : 1648 Factura: 25028, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
							174,000.00	174,000.00
03/abr./2018	CO 001649	P03784	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	$0.00	$58,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2018	CO 001649	P03784	Compra	8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: 10964, 335 RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: 10964, 335 RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1649 Factura: 10964, 335 RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000335	RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	GD Compra : 1649 Factura: 10964, 335 RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	$0.00	$58,000.00
							174,000.00	174,000.00
03/abr./2018	CO 001805	P04124	Compra	8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$8,075.00	$0.00
				8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$8,075.00
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1805 Factura: A198, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$8,075.00	$0.00
				8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1805 Factura: A198, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$8,075.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1805 Factura: A198, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$8,075.00	$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 1805 Factura: A198, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$8,075.00
							24,225.00	24,225.00
03/abr./2018	CO 001858	P04210	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC CLYTECH S DE RL DE CV	$9,280.00	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$9,280.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: 1398, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$9,280.00	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: 1398, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$9,280.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1858 Factura: 1398, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GD Compra : 1858 Factura: 1398, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$9,280.00
							27,840.00	27,840.00
03/abr./2018	CO 001905	P04282	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$750.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$0.00	$750.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: 7107FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$750.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: 7107FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$0.00	$750.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1905 Factura: 7107FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$750.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2018	CO 001905	P04282	Compra	2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	GD Compra : 1905 Factura: 7107FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$0.00	$750.00
							2,250.00	2,250.00
03/abr./2018	CO 001910	P04293	Compra	8240-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$1,972.00	$0.00
				8220-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$0.00	$1,972.00
				8250-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1910 Factura: 298, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$1,972.00	$0.00
				8240-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1910 Factura: 298, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$0.00	$1,972.00
				5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1910 Factura: 298, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$1,972.00	$0.00
				2112-1-000291	JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	GD Compra : 1910 Factura: 298, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$0.00	$1,972.00
							5,916.00	5,916.00
04/abr./2018	000000	I00152		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,601.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,494.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,205.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$230.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$874.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,791.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$234.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,127.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$416.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$559.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,344.42
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$517.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$569.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,300.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$556.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2018	000000	I00152		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,551.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,134.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,040.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,266.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,015.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$537.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,444.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,101.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$606.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$884.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,166.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,499.41
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,917.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,289.60
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$8,192.14	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$68.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$27,560.48	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$27,529.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$11,250.01	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$14,601.20	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,494.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2018	000000	I00152		8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$874.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,791.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,127.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,266.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,134.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,015.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$569.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,101.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$606.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,499.41	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,289.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2018	000000	I00152		8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,917.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,166.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$537.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,601.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,494.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$874.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,791.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,127.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,134.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,015.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2018	000000	I00152		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,101.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$606.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,499.41
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,289.60
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,917.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$537.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$874.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,791.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,127.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2018	000000	I00152		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$569.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,015.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$606.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,499.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,917.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,289.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,101.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,166.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,494.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2018	000000	I00152		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$14,601.20	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,791.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,127.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,015.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2018	000000	I00152		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,499.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,289.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,101.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,494.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,601.20
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$14,601.20	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,494.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$874.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,791.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,127.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,266.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,134.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2018	000000	I00152		8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,015.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$569.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,101.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$606.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,499.41	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,289.60	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,917.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,166.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$537.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,601.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,494.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2018	000000	I00152		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$874.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,791.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,127.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,134.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,015.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,101.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$606.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,499.41
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,289.60
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,917.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2018	000000	I00152		8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
							298,398.52	298,398.52
04/abr./2018	000000	I00153		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,495.94
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,234.09
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,574.06
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.71
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,683.41
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,110.76
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,203.37
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,771.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,273.52	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$38,169.82	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$19,495.94	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,683.41	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,234.09	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,110.76	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$912.71	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,203.37	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,574.06	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,495.94
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,683.41
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,234.09
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.76
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.71
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,203.37
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,574.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,574.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2018	000000	I00153		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$19,495.94	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,234.09	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,683.41	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,110.76	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$912.71	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,203.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,574.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,495.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,234.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,683.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.76
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.71
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,203.37
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$19,495.94	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,683.41	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,234.09	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,110.76	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$912.71	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,203.37	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,574.06	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,495.94
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,683.41
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,234.09
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.76
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.71
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,203.37
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,574.06
							172,857.36	172,857.36
04/abr./2018	CO 001406	P03400	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$15,710.01	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,329.99	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$15,710.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2018	CO 001406	P03400	Compra	8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,329.99
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: SE10907, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$15,710.01	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: SE10907, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,329.99	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: SE10907, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$15,710.01
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: SE10907, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,329.99
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1406 Factura: SE10907, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$15,710.01	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1406 Factura: SE10907, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,329.99	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1406 Factura: SE10907, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$18,040.00
							54,120.00	54,120.00
04/abr./2018	CO 001441	P03459	Compra	8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$2,200.00	$0.00
				8220-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$2,200.00
				8250-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: A 6885, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$2,200.00	$0.00
				8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: A 6885, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$2,200.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 1441 Factura: A 6885, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$2,200.00	$0.00
				2112-1-000405	ROGELIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 1441 Factura: A 6885, 405 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$2,200.00
							6,600.00	6,600.00
05/abr./2018	000000	I00154		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,967.30
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$132.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$294.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2018	000000	I00154		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,526.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,012.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,254.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,184.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$774.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,986.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,145.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$221.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,456.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$559.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,792.56
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,548.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,075.00
				4169-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$91,989.31
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,005.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,876.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,142.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,495.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,195.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,510.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$243.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2018	000000	I00154		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,569.28
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,884.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.20
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.93
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.45
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,165.34
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39.78
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,274.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$79,526.86	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$16,134.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$11,172.28	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,015.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$806.00	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$19,553.42	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$72,435.89	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$33,967.30	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$39.78	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,254.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,184.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,986.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,145.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,495.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,876.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2018	000000	I00154		8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,142.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$564.20	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,456.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,195.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,792.56	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$12,548.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,510.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,569.28	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$443.30	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$780.45	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,165.34	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$91,989.31	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,967.30
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2018	000000	I00154		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,184.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,986.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,145.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,876.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,142.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.20
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,456.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,195.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,548.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,510.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,569.28
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.30
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2018	000000	I00154		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,165.34
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,989.31
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,986.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,145.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,495.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,792.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,548.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,142.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2018	000000	I00154		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$564.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$780.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,165.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,569.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$443.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$39.78	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$33,967.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$91,989.31	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,986.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2018	000000	I00154		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,165.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,569.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.78
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,967.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,989.31
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$33,967.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2018	000000	I00154		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$39.78	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,254.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,184.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,986.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,145.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,495.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,876.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,142.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$564.20	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,456.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,195.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,792.56	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$12,548.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,510.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,569.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2018	000000	I00154		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$443.30	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$780.45	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,165.34	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$91,989.31	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,967.30
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.78
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,184.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,986.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,145.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,876.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,142.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2018	000000	I00154		8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,456.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,195.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,548.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,510.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,569.28
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.30
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.45
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,165.34
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,989.31
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
							831,199.01	831,199.01
05/abr./2018	000000	I00155		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,702.36
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,168.63
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,309.35
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$535.56
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,577.51
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$302.76
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,157.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2018	000000	I00155		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$22,753.26	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,702.36	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,577.51	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,168.63	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$302.76	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$535.56	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,157.09	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,309.35	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,702.36
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,577.51
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,168.63
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.76
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.56
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,157.09
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,309.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,702.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,168.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,577.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$302.76	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$535.56	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,157.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,702.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,168.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,577.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.76
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.56
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,157.09
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,702.36	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,577.51	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,168.63	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$302.76	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$535.56	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,157.09	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,309.35	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,702.36
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,577.51
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,168.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2018	000000	I00155		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.76
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.56
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,157.09
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.35
							91,013.04	91,013.04
05/abr./2018	000000	I00156		4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III MES DE MARZO 2018	$0.00	$10,331,378.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	FONDO III MES DE MARZO 2018	$10,331,378.00	$0.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$10,331,378.00	$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,331,378.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$10,331,378.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,331,378.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$10,331,378.00	$0.00
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,331,378.00
							41,325,512.00	41,325,512.00
05/abr./2018	000000	I00157		4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	FONDO IV MES DE MARZO 2018	$0.00	$11,572,055.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	FONDO IV MES DE MARZO 2018	$11,572,055.00	$0.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$11,572,055.00	$0.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,572,055.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$11,572,055.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,572,055.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$11,572,055.00	$0.00
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,572,055.00
							46,288,220.00	46,288,220.00
05/abr./2018	000000	I00158		4211-01	FONDO GENERAL	PARTICIPACIONES 1ERAMES ABRIL	$0.00	$8,540,382.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,416,909.00
				8270-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	PAGO A PRESTAMO	$866,520.14	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2018	000000	I00158		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$10,090,770.86	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$8,540,382.00	$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$2,416,909.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,540,382.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,416,909.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$8,540,382.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$2,416,909.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,540,382.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,416,909.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$8,540,382.00	$0.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$2,416,909.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,540,382.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,416,909.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$866,520.14	$0.00
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$866,520.14
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$866,520.14	$0.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$866,520.14
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$866,520.14	$0.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$866,520.14
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$866,520.14
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$866,520.14	$0.00
							47,295,244.56	47,295,244.56
05/abr./2018	000000	I00159		4159-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,532.62
				1112-04-022	5321 FORTASEG 2018	INGRESO DEL DIA	$10,532.62	$0.00
				8120-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$10,532.62	$0.00
				8140-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,532.62
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$10,532.62	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,532.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2018	000000	I00159		8140-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$10,532.62	$0.00
				8150-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,532.62
							42,130.48	42,130.48
05/abr./2018	CO 000963	P02126	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JUAN ANTONIO PIÑA HERNANDEZ	$6,390.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JUAN ANTONIO PIÑA HERNANDEZ	$0.00	$6,390.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 44, 645 JUAN ANTONIO PIÑA HERNANDEZ	$6,390.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 44, 645 JUAN ANTONIO PIÑA HERNANDEZ	$0.00	$6,390.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 963 Factura: 44, 645 JUAN ANTONIO PIÑA HERNANDEZ	$6,390.00	$0.00
				2112-1-000645	JUAN ANTONIO PIÑA HERNANDEZ	GD Compra : 963 Factura: 44, 645 JUAN ANTONIO PIÑA HERNANDEZ	$0.00	$6,390.00
							19,170.00	19,170.00
05/abr./2018	CO 001023	P02386	Compra	8240-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$51,885.71	$0.00
				8220-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$51,885.71
				8250-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: B4246, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$51,885.71	$0.00
				8240-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: B4246, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$51,885.71
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1023 Factura: B4246, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$51,885.71	$0.00
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GD Compra : 1023 Factura: B4246, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$51,885.71
							155,657.13	155,657.13
05/abr./2018	000000	C02291		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 8 DE ABRIL 2018.	$25,600.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 8 DE ABRIL 2018.	$0.00	$25,600.96
							25,600.96	25,600.96
05/abr./2018	000000	C02292		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 2 AL 7 DE ABRIL 2018.	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 2 AL 7 DE ABRIL 2018.	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
06/abr./2018	000000	I00160		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46,363.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	000000	I00160		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,068.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,568.49
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.22
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,075.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$626.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,134.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,155.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$852.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$116.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,435.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,572.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$95.00
				2199-01-197	BELEN RIVAS RODRIGUEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,456.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,016.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	000000	I00160		4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,332.97
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,388.68
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$332.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,072.16
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,114.17
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$179.01
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$7,682.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$11,888.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,807.86	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$34,224.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$19,389.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$18,956.99	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$46,363.22	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,068.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$179.01	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,134.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$626.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	000000	I00160		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,572.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.22	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,332.97	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,388.68	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$852.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,114.17	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,363.22
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,068.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.01
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,134.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	000000	I00160		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,572.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.22
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,332.97
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,388.68
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,114.17
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$626.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,134.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	000000	I00160		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$852.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,572.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,332.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,388.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,068.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$179.01	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$46,363.22	$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$3,114.17	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	000000	I00160		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,332.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,388.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,068.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.01
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,363.22
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,114.17
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$46,363.22	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,068.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$179.01	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	000000	I00160		8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,134.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$626.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,572.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.22	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,332.97	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,388.68	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$852.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,114.17	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	000000	I00160		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,363.22
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,068.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.01
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,134.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,572.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.22
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,332.97
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,388.68
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	000000	I00160		8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,114.17
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
							380,207.20	380,207.20
06/abr./2018	000000	I00161		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,097.28
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,290.89
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,845.59
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$853.34
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,650.24
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,298.25
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,466.94
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$25,502.53	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,097.28	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,650.24	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,290.89	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,298.25	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$853.34	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,466.94	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,845.59	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,097.28
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,650.24
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.89
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.25
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$853.34
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.94
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,845.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,845.59	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,097.28	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,290.89	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,650.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,298.25	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$853.34	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,466.94	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	000000	I00161		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,845.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,097.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,650.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$853.34
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.94
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,097.28	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,650.24	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,290.89	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,298.25	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$853.34	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,466.94	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,845.59	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,097.28
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,650.24
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.89
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.25
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$853.34
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.94
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,845.59
							102,010.12	102,010.12
06/abr./2018	GD 000641	P01965	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$7,538.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$6,328.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$7,538.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$6,328.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 641	$7,538.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 641	$6,328.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 641	$0.00	$7,538.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 641	$0.00	$6,328.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 641	$7,538.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 641	$6,328.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 641	$0.00	$7,538.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 641	$0.00	$6,328.00
							41,598.00	41,598.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GE 000650	P01966	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 650	$7,538.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 650	$6,328.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 650	$0.00	$7,538.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 650	$0.00	$6,328.00
							13,866.00	13,866.00
06/abr./2018	GP 000642	C01959	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 642	$7,538.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 642	$6,328.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 642	$0.00	$7,538.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 642	$0.00	$6,328.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$8,106.20
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$743.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$2,206.80
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$496.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$2,314.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 642	$7,538.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 642	$6,328.00	$0.00
							27,732.00	27,732.00
06/abr./2018	GD 000642	P01967	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$14,351.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$19,739.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,946.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$284.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$41,602.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$26,339.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$2,800.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$14,351.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$19,739.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,946.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$284.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$41,602.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$26,339.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GD 000642	P01967	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 642	$14,351.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 642	$19,739.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 642	$2,946.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 642	$284.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 642	$41,602.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 642	$26,339.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 642	$2,800.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 642	$0.00	$14,351.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 642	$0.00	$19,739.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 642	$0.00	$2,946.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 642	$0.00	$284.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 642	$0.00	$41,602.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 642	$0.00	$26,339.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 642	$0.00	$2,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 642	$14,351.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 642	$19,739.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 642	$284.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 642	$2,946.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 642	$41,602.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 642	$26,339.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 642	$2,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 642	$0.00	$14,351.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 642	$0.00	$284.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 642	$0.00	$41,602.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 642	$0.00	$26,339.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 642	$0.00	$2,800.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 642	$0.00	$2,946.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 642	$0.00	$19,739.00
							324,183.00	324,183.00
06/abr./2018	GE 000651	P01968	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 651	$14,351.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 651	$19,739.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GE 000651	P01968	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 651	$2,946.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 651	$284.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 651	$41,602.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 651	$26,339.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 651	$2,800.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 651	$0.00	$14,351.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 651	$0.00	$19,739.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 651	$0.00	$2,946.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 651	$0.00	$284.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 651	$0.00	$41,602.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 651	$0.00	$26,339.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 651	$0.00	$2,800.00
							108,061.00	108,061.00
06/abr./2018	GP 000643	C01960	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 643	$14,351.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 643	$19,739.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 643	$2,946.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 643	$284.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 643	$41,602.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 643	$26,339.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 643	$2,800.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 643	$0.00	$14,351.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 643	$0.00	$19,739.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 643	$0.00	$2,946.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 643	$0.00	$284.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 643	$0.00	$41,602.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 643	$0.00	$26,339.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 643	$0.00	$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 643	$14,351.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 643	$284.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 643	$41,602.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GP 000643	C01960	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 643	$26,339.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 643	$2,800.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 643	$2,946.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 643	$19,739.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$100,883.90
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$33.90	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$54.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$4,353.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$807.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,298.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$127.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$80.00
				1126-01-144	MANUELA ISABEL CAZARES SOLIS	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$600.00
							216,209.90	216,209.90
06/abr./2018	GD 000643	P01972	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$248,725.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$150,615.00	$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$68,655.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$234,964.00	$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$12,061.00	$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$248,725.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$150,615.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$68,655.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$234,964.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$12,061.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 643	$248,725.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 643	$150,615.00	$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 643	$68,655.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 643	$234,964.00	$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 643	$12,061.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 643	$0.00	$248,725.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 643	$0.00	$150,615.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 643	$0.00	$68,655.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 643	$0.00	$234,964.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GD 000643	P01972	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 643	$0.00	$12,061.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 643	$248,725.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 643	$150,615.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 643	$12,061.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 643	$68,655.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 643	$234,964.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 643	$0.00	$248,725.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 643	$0.00	$12,061.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 643	$0.00	$234,964.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 643	$0.00	$68,655.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 643	$0.00	$150,615.00
							2,145,060.00	2,145,060.00
06/abr./2018	GE 000652	P01973	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 652	$248,725.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 652	$150,615.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 652	$68,655.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 652	$234,964.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 652	$12,061.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 652	$0.00	$248,725.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 652	$0.00	$150,615.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 652	$0.00	$68,655.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 652	$0.00	$234,964.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 652	$0.00	$12,061.00
							715,020.00	715,020.00
06/abr./2018	GP 000644	C01964	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 644	$248,725.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 644	$150,615.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 644	$68,655.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 644	$234,964.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 644	$12,061.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 644	$0.00	$248,725.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 644	$0.00	$150,615.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GP 000644	C01964	Gasto Pagado	8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 644	$0.00	$68,655.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 644	$0.00	$234,964.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 644	$0.00	$12,061.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$565,337.89
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$450.63	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$111.69	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$79,290.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$38,900.43
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$25,294.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$2,476.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$840.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$431.00
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$2,533.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 644	$248,725.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 644	$12,061.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 644	$234,964.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 644	$68,655.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 644	$150,615.00	$0.00
							1,430,602.32	1,430,602.32
06/abr./2018	GD 000644	P01974	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$498,533.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$107,704.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$102,162.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$498,533.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$107,704.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$102,162.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 644	$498,533.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 644	$107,704.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 644	$102,162.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 644	$0.00	$498,533.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 644	$0.00	$107,704.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 644	$0.00	$102,162.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 644	$498,533.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 644	$107,704.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 644	$102,162.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GD 000644	P01974	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 644	$0.00	$498,533.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 644	$0.00	$102,162.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 644	$0.00	$107,704.00
							2,125,197.00	2,125,197.00
06/abr./2018	GE 000653	P01975	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 653	$498,533.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 653	$107,704.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 653	$102,162.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 653	$0.00	$498,533.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 653	$0.00	$107,704.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 653	$0.00	$102,162.00
							708,399.00	708,399.00
06/abr./2018	GP 000645	C01965	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 645	$498,533.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	$107,704.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 645	$102,162.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 645	$0.00	$498,533.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	$0.00	$107,704.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 645	$0.00	$102,162.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 645	$498,533.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 645	$102,162.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 645	$107,704.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$488,686.24
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$85,959.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$69,550.76
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$53,565.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$864.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$9,774.00
							1,416,798.00	1,416,798.00
06/abr./2018	PP 000562	P01980	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 562	$40,600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 562	$0.00	$40,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,600.00	40,600.00
06/abr./2018	PA 000509	C01968	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 509	$40,600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 509	$0.00	$40,600.00
				2112-1-000202	WOTBI SA DE CV	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 509	$40,600.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 509	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
06/abr./2018	PP 000563	P01982	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 563	$40,600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 563	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
06/abr./2018	PA 000510	C01969	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 510	$40,600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 510	$0.00	$40,600.00
				2112-1-000202	WOTBI SA DE CV	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 510	$40,600.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 510	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
06/abr./2018	GD 000646	P01983	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$435,687.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$28,801.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$230,078.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$24,072.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$5,146.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$120.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$435,687.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$28,801.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GD 000646	P01983	Gasto Devengado	8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$230,078.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$24,072.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,146.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$120.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 646	$435,687.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 646	$28,801.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 646	$230,078.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 646	$24,072.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 646	$5,146.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 646	$120.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 646	$0.00	$435,687.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 646	$0.00	$28,801.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 646	$0.00	$230,078.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 646	$0.00	$24,072.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 646	$0.00	$5,146.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 646	$0.00	$120.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 646	$435,687.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 646	$28,801.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 646	$230,078.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 646	$24,072.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 646	$120.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 646	$5,146.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 646	$0.00	$435,687.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 646	$0.00	$28,801.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 646	$0.00	$120.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 646	$0.00	$5,146.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 646	$0.00	$230,078.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 646	$0.00	$24,072.00
							2,171,712.00	2,171,712.00
06/abr./2018	GE 000655	P01984	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 655	$435,687.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 655	$28,801.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 655	$230,078.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GE 000655	P01984	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 655	$24,072.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 655	$5,146.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 655	$120.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 655	$0.00	$435,687.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 655	$0.00	$28,801.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 655	$0.00	$230,078.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 655	$0.00	$24,072.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 655	$0.00	$5,146.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 655	$0.00	$120.00
							723,904.00	723,904.00
06/abr./2018	GP 000647	C01971	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 647	$435,687.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 647	$28,801.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 647	$230,078.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 647	$24,072.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 647	$5,146.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 647	$120.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$435,687.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$28,801.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$230,078.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$24,072.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$5,146.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$120.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$561,637.10
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$413.33	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$10.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$69,729.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$28,059.27
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$47,856.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$3,795.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$880.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$226.00
				1126-01-121	ALEJANDRO ROBLES SERRANO	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,000.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$350.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GP 000647	C01971	Gasto Pagado	1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$325.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$8,919.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 647	$464,488.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 647	$120.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 647	$5,146.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 647	$254,150.00	$0.00
							1,448,231.33	1,448,231.33
06/abr./2018	GD 000647	P01987	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$16,221.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,403.00	$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,927.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,938.00	$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$3,945.00	$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$658.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$37,480.00	$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$4,871.00	$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$4,483.00	$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$12,197.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,234.00	$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$957.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$54,672.00	$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$17,318.00	$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,432.00	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$16,221.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,403.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,927.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,938.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,945.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$658.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$4,871.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GD 000647	P01987	Gasto Devengado	8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$4,483.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$12,197.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,234.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$957.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$54,672.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$17,318.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,432.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 647	$16,221.00	$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 647	$1,403.00	$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 647	$2,927.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 647	$8,938.00	$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 647	$3,945.00	$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 647	$658.00	$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 647	$37,480.00	$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 647	$4,871.00	$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 647	$4,483.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 647	$12,197.00	$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 647	$1,234.00	$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 647	$957.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 647	$54,672.00	$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 647	$17,318.00	$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 647	$1,432.00	$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$16,221.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$1,403.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$2,927.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$8,938.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$3,945.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$658.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$37,480.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$4,871.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$4,483.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GD 000647	P01987	Gasto Devengado	8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$12,197.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$1,234.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$957.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$54,672.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$17,318.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$1,432.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 647	$16,221.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 647	$8,938.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 647	$37,480.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 647	$12,197.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 647	$54,672.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 647	$1,403.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 647	$3,945.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 647	$4,871.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 647	$1,234.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 647	$17,318.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 647	$2,927.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 647	$658.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 647	$4,483.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 647	$957.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 647	$1,432.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 647	$0.00	$16,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 647	$0.00	$8,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 647	$0.00	$37,480.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 647	$0.00	$12,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 647	$0.00	$54,672.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 647	$0.00	$2,927.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 647	$0.00	$658.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 647	$0.00	$4,483.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 647	$0.00	$957.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 647	$0.00	$1,432.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 647	$0.00	$1,403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GD 000647	P01987	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 647	$0.00	$3,945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 647	$0.00	$4,871.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 647	$0.00	$1,234.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 647	$0.00	$17,318.00
							506,208.00	506,208.00
06/abr./2018	GD 000647	P01992	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	-$16,221.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	-$1,403.00	$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GC	-$2,927.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	-$8,938.00	$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	-$3,945.00	$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GC	-$658.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	-$37,480.00	$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	-$4,871.00	$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GC	-$4,483.00	$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	-$12,197.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	-$1,234.00	$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GC	-$957.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	-$54,672.00	$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	-$17,318.00	$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GC	-$1,432.00	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$16,221.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$1,403.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$2,927.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$8,938.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$3,945.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$658.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$4,871.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GD 000647	P01992	Cancelación Gasto Devengado	8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$4,483.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$12,197.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$1,234.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$957.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$54,672.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$17,318.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$1,432.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-$16,221.00	$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-$1,403.00	$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-$2,927.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-$8,938.00	$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-$3,945.00	$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-$658.00	$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-$37,480.00	$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-$4,871.00	$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-$4,483.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-$12,197.00	$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-$1,234.00	$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-$957.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-$54,672.00	$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-$17,318.00	$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-$1,432.00	$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$16,221.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$1,403.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$2,927.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$8,938.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$3,945.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GD 000647	P01992	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$658.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$37,480.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$4,871.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$4,483.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$12,197.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$1,234.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$957.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$54,672.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$17,318.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$1,432.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 647	-$16,221.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 647	-$8,938.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 647	-$37,480.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 647	-$12,197.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 647	-$54,672.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 647	-$1,403.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 647	-$3,945.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 647	-$4,871.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 647	-$1,234.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 647	-$17,318.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	Cancelación GD Folio: 647	-$2,927.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	Cancelación GD Folio: 647	-$658.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	Cancelación GD Folio: 647	-$4,483.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	Cancelación GD Folio: 647	-$957.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	Cancelación GD Folio: 647	-$1,432.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$16,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$8,938.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GD 000647	P01992	Cancelación Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$37,480.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$12,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$54,672.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$2,927.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$658.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$4,483.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$957.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$1,432.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$1,403.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$3,945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$4,871.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$1,234.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$17,318.00
							-506,208.00	-506,208.00
06/abr./2018	GD 000649	P01994	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$16,221.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,403.00	$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,927.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,938.00	$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$3,945.00	$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$658.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$37,480.00	$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$4,871.00	$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$4,483.00	$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$12,197.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,234.00	$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$957.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$54,672.00	$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$17,318.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GD 000649	P01994	Gasto Devengado	8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,432.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$8,438.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$60.00	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$16,221.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,403.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,927.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,938.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,945.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$658.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$4,871.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$4,483.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$12,197.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,234.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$957.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$54,672.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$17,318.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,432.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$8,438.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$60.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 649	$16,221.00	$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 649	$1,403.00	$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 649	$2,927.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 649	$8,938.00	$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 649	$3,945.00	$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 649	$658.00	$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 649	$37,480.00	$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 649	$4,871.00	$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 649	$4,483.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 649	$12,197.00	$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 649	$1,234.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GD 000649	P01994	Gasto Devengado	8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 649	$957.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 649	$54,672.00	$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 649	$17,318.00	$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 649	$1,432.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 649	$8,438.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 649	$60.00	$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$16,221.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$1,403.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$2,927.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$8,938.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$3,945.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$658.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$37,480.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$4,871.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$4,483.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$12,197.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$1,234.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$957.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$54,672.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$17,318.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$1,432.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$8,438.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$60.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 649	$16,221.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 649	$8,938.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 649	$37,480.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 649	$12,197.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 649	$54,672.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	$1,403.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	$3,945.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	$4,871.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	$1,234.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	$17,318.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 649	$60.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GD 000649	P01994	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 649	$2,927.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 649	$658.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 649	$4,483.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 649	$957.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 649	$1,432.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 649	$8,438.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 649	$0.00	$16,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 649	$0.00	$8,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 649	$0.00	$37,480.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 649	$0.00	$12,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 649	$0.00	$54,672.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 649	$0.00	$60.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 649	$0.00	$8,438.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 649	$0.00	$2,927.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 649	$0.00	$658.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 649	$0.00	$4,483.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 649	$0.00	$957.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 649	$0.00	$1,432.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	$0.00	$1,403.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	$0.00	$3,945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	$0.00	$4,871.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	$0.00	$1,234.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	$0.00	$17,318.00
							531,702.00	531,702.00
06/abr./2018	GE 000657	P01995	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 657	$16,221.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 657	$1,403.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 657	$2,927.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 657	$8,938.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 657	$3,945.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GE 000657	P01995	Gasto Ejercido	8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 657	$658.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 657	$37,480.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 657	$4,871.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 657	$4,483.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 657	$12,197.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 657	$1,234.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 657	$957.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 657	$54,672.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 657	$17,318.00	$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 657	$1,432.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 657	$8,438.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 657	$60.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$1,403.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$2,927.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$8,938.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$3,945.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$658.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$4,871.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$4,483.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$12,197.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$1,234.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$957.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$54,672.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$17,318.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$1,432.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$8,438.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$60.00
							177,234.00	177,234.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GP 000649	C01987	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 649	$16,221.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 649	$1,403.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 649	$2,927.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 649	$8,938.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 649	$3,945.00	$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 649	$658.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 649	$37,480.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 649	$4,871.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 649	$4,483.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 649	$12,197.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 649	$1,234.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 649	$957.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 649	$54,672.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 649	$17,318.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 649	$1,432.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 649	$8,438.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 649	$60.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$1,403.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$2,927.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$8,938.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$3,945.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$658.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$4,871.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$4,483.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$12,197.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$1,234.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$957.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$54,672.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$17,318.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GP 000649	C01987	Gasto Pagado	8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$1,432.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$8,438.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$60.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 649	$129,508.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 649	$60.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 649	$8,438.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 649	$10,457.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 649	$28,771.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$137,116.78
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$21.68	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$17,294.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$7,670.90
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$13,555.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,299.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$320.00
							354,489.68	354,489.68
06/abr./2018	GD 000667	P02048	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$38,813.00	$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$62,927.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$4,042.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$43,119.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$41,828.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,247.00	$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$3,242.00	$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$8,913.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$34,136.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$14,195.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$398.00	$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$735.00	$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$1,019.00	$0.00
				8240-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$57.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$38,813.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$62,927.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$4,042.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GD 000667	P02048	Gasto Devengado	8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$43,119.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$41,828.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,247.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$3,242.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$8,913.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$34,136.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$14,195.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$398.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$735.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,019.00
				8220-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$57.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 667	$38,813.00	$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 667	$62,927.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 667	$4,042.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 667	$43,119.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 667	$41,828.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 667	$5,247.00	$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 667	$3,242.00	$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 667	$8,913.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 667	$34,136.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 667	$14,195.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 667	$398.00	$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 667	$735.00	$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 667	$1,019.00	$0.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 667	$57.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 667	$0.00	$38,813.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 667	$0.00	$62,927.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 667	$0.00	$4,042.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 667	$0.00	$43,119.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 667	$0.00	$41,828.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 667	$0.00	$5,247.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 667	$0.00	$3,242.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GD 000667	P02048	Gasto Devengado	8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 667	$0.00	$8,913.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 667	$0.00	$34,136.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 667	$0.00	$14,195.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 667	$0.00	$398.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 667	$0.00	$735.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 667	$0.00	$1,019.00
				8240-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 667	$0.00	$57.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 667	$38,813.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 667	$62,927.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 667	$4,042.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 667	$43,119.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 667	$41,828.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 667	$5,247.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 667	$735.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 667	$1,019.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 667	$57.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 667	$3,242.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 667	$8,913.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 667	$34,136.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 667	$14,195.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 667	$398.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 667	$0.00	$38,813.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 667	$0.00	$62,927.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 667	$0.00	$4,042.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 667	$0.00	$735.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 667	$0.00	$1,019.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 667	$0.00	$57.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 667	$0.00	$34,136.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 667	$0.00	$14,195.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 667	$0.00	$398.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 667	$0.00	$3,242.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 667	$0.00	$8,913.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 667	$0.00	$43,119.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GD 000667	P02048	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 667	$0.00	$41,828.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 667	$0.00	$5,247.00
							776,013.00	776,013.00
06/abr./2018	GE 000675	P02049	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 675	$38,813.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 675	$62,927.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 675	$4,042.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 675	$43,119.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 675	$41,828.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 675	$5,247.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 675	$3,242.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 675	$8,913.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 675	$34,136.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 675	$14,195.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 675	$398.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 675	$735.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 675	$1,019.00	$0.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 675	$57.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 675	$0.00	$38,813.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 675	$0.00	$62,927.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 675	$0.00	$4,042.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 675	$0.00	$43,119.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 675	$0.00	$41,828.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 675	$0.00	$5,247.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 675	$0.00	$3,242.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 675	$0.00	$8,913.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 675	$0.00	$34,136.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 675	$0.00	$14,195.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 675	$0.00	$398.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 675	$0.00	$735.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 675	$0.00	$1,019.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 675	$0.00	$57.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							258,671.00	258,671.00
06/abr./2018	GP 000667	C02029	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 667	$38,813.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 667	$62,927.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 667	$4,042.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 667	$43,119.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 667	$41,828.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 667	$5,247.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 667	$3,242.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 667	$8,913.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 667	$34,136.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 667	$14,195.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 667	$398.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 667	$735.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 667	$1,019.00	$0.00
				8270-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 667	$57.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 667	$0.00	$38,813.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 667	$0.00	$62,927.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 667	$0.00	$4,042.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 667	$0.00	$43,119.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 667	$0.00	$41,828.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 667	$0.00	$5,247.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 667	$0.00	$3,242.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 667	$0.00	$8,913.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 667	$0.00	$34,136.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 667	$0.00	$14,195.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 667	$0.00	$398.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 667	$0.00	$735.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 667	$0.00	$1,019.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 667	$0.00	$57.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SRVICIOS PUBLICOS	$0.00	$211,760.42
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$66.16	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$25,206.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GP 000667	C02029	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$7,782.07
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$10,661.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$975.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$280.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$7.67
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$2,065.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 667	$105,782.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 667	$1,811.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 667	$48,729.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 667	$12,155.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 667	$90,194.00	$0.00
							517,408.16	517,408.16
06/abr./2018	GD 000669	P02052	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$26,764.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$17,781.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,868.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$2,901.00	$0.00
				8240-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$124.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$26,764.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$17,781.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,868.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,901.00
				8220-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$124.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 669	$26,764.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 669	$17,781.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 669	$1,868.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 669	$2,901.00	$0.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 669	$124.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 669	$0.00	$26,764.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 669	$0.00	$17,781.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 669	$0.00	$1,868.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 669	$0.00	$2,901.00
				8240-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 669	$0.00	$124.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GD 000669	P02052	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 669	$26,764.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 669	$17,781.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 669	$124.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 669	$1,868.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 669	$2,901.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 669	$0.00	$26,764.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 669	$0.00	$124.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 669	$0.00	$2,901.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 669	$0.00	$1,868.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 669	$0.00	$17,781.00
							148,314.00	148,314.00
06/abr./2018	GE 000677	P02053	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 677	$26,764.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 677	$17,781.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 677	$1,868.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 677	$2,901.00	$0.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 677	$124.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 677	$0.00	$26,764.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 677	$0.00	$17,781.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 677	$0.00	$1,868.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 677	$0.00	$2,901.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 677	$0.00	$124.00
							49,438.00	49,438.00
06/abr./2018	GP 000669	C02031	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 669	$26,764.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 669	$17,781.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 669	$1,868.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 669	$2,901.00	$0.00
				8270-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 669	$124.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 669	$0.00	$26,764.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 669	$0.00	$17,781.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 669	$0.00	$1,868.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	GP 000669	C02031	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 669	$0.00	$2,901.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 669	$0.00	$124.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 669	$26,764.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 669	$124.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 669	$2,901.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 669	$1,868.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 669	$17,781.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	$38,989.61
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$11.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$5,337.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$2,177.42
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$2,677.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$268.00
							98,887.03	98,887.03
06/abr./2018	000000	C02293		2117-01-04-001	FONACOT	RETENCION DE FONACOT CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2018.	$21,228.57	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RETENCION DE FONACOT CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2018.	$0.00	$21,228.57
							21,228.57	21,228.57
06/abr./2018	000000	C02554		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE DICIEMBRE 2017.	$2,892,127.00	$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE DICIEMBRE 2017.	$27,255.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE DICIEMBRE 2017.	$55,545.00	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE DICIEMBRE 2017.	$425,393.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE DICIEMBRE 2017.	$0.00	$3,397,004.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE DICIEMBRE 2017.	$0.00	$3,316.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$425,393.00	$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425,393.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$425,393.00	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425,393.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$425,393.00	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425,393.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	000000	C02554		8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$425,393.00	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425,393.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425,393.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$425,393.00	$0.00
							5,527,285.00	5,527,285.00
06/abr./2018	000000	C02555		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE ENERO 2017.	$90,190.00	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE ENERO 2017.	$21,772.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE ENERO 2017.	$0.00	$111,962.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,772.00	$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,772.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,772.00	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,772.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$21,772.00	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,772.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,772.00	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,772.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,772.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$21,772.00	$0.00
							220,822.00	220,822.00
06/abr./2018	000000	C02556		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE MAYO 2017.	$18,868.00	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE MAYO 2017.	$3,386.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE MAYO 2017.	$0.00	$22,254.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,386.00	$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,386.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,386.00	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,386.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	000000	C02556		5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,386.00	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,386.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,386.00	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,386.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,386.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,386.00	$0.00
							39,184.00	39,184.00
06/abr./2018	GD 000886	P03218	Gasto Devengado	8250-575-A05017-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 886	$311,297.32	$0.00
				8240-575-A05017-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 886	$0.00	$311,297.32
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 886	$311,297.32	$0.00
				2113-000223	LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	GD Folio: 886	$0.00	$311,297.32
							622,594.64	622,594.64
06/abr./2018	CO 001407	P03401	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$5,400.00	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$5,400.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: SE10905, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$5,400.00	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: SE10905, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$5,400.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1407 Factura: SE10905, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$5,400.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1407 Factura: SE10905, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$5,400.00
							16,200.00	16,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2018	CO 001408	P03402	Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,012.60	$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,012.60
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: SE10927, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,012.60	$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: SE10927, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,012.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1408 Factura: SE10927, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,012.60	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1408 Factura: SE10927, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,012.60
							6,037.80	6,037.80
06/abr./2018	CO 001636	P03768	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC AIG CASA BLANCA SA DE CV	$11,040.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$11,040.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: B1158, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$11,040.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: B1158, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$11,040.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1636 Factura: B1158, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$11,040.00	$0.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GD Compra : 1636 Factura: B1158, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$11,040.00
							33,120.00	33,120.00
06/abr./2018	CO 001786	P04088	Compra	8240-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$16,657.60	$0.00
				8220-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$16,657.60
				8250-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: SE10925, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$16,657.60	$0.00
				8240-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: SE10925, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$16,657.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1786 Factura: SE10925, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$16,657.60	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1786 Factura: SE10925, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$16,657.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							49,972.80	49,972.80
06/abr./2018	CO 001832	P04174	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	$0.00	$4,640.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: 44, 674 NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: 44, 674 NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	$0.00	$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1832 Factura: 44, 674 NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000674	NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	GD Compra : 1832 Factura: 44, 674 NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	$0.00	$4,640.00
							13,920.00	13,920.00
06/abr./2018	CO 001833	P04175	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	$0.00	$4,640.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: 45, 674 NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: 45, 674 NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	$0.00	$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1833 Factura: 45, 674 NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000674	NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	GD Compra : 1833 Factura: 45, 674 NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	$0.00	$4,640.00
							13,920.00	13,920.00
08/abr./2018	CO 000969	P02142	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$70,080.00	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$70,080.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: A 7, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$70,080.00	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: A 7, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$70,080.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 969 Factura: A 7, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$70,080.00	$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 969 Factura: A 7, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$70,080.00
							210,240.00	210,240.00
08/abr./2018	CO 001830	P04172	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JOSE FRANCISCO LUGO MONREAL	$12,760.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JOSE FRANCISCO LUGO MONREAL	$0.00	$12,760.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: 50 A, 673 JOSE FRANCISCO LUGO MONREAL	$12,760.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: 50 A, 673 JOSE FRANCISCO LUGO MONREAL	$0.00	$12,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2018	CO 001830	P04172	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1830 Factura: 50 A, 673 JOSE FRANCISCO LUGO MONREAL	$12,760.00	$0.00
				2112-1-000673	JOSE FRANCISCO LUGO MONREAL	GD Compra : 1830 Factura: 50 A, 673 JOSE FRANCISCO LUGO MONREAL	$0.00	$12,760.00
							38,280.00	38,280.00
09/abr./2018	000000	I00162		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160,640.48
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,660.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$233.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$896.28
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$173.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$351.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,386.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,148.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$845.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$290.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$405.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,148.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$598.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,982.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$561.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				2199-01-198	CARLOS MUÑOZ SANCHEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2018	000000	I00162		4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,016.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,256.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,032.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,142.10
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,109.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$179.01
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$35,224.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$137,521.69	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$16,559.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,540.11	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$160,640.48	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,660.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$233.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$173.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$2,386.00	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,148.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2018	000000	I00162		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$598.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,982.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,032.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,142.10	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$179.01	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160,640.48
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,660.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,386.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,148.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2018	000000	I00162		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,982.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,142.10
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.01
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,142.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$598.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,982.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$233.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$173.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2018	000000	I00162		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,032.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,660.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$179.01	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$160,640.48	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,142.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2018	000000	I00162		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,660.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.01
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160,640.48
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$160,640.48	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,660.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$233.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$173.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$2,386.00	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,148.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2018	000000	I00162		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$598.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,982.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,032.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,142.10	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$179.01	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160,640.48
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,660.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,386.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,148.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2018	000000	I00162		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,982.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,142.10
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.01
							788,872.48	788,872.48
09/abr./2018	000000	I00163		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,389.13
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,011.59
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,091.97
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,138.18
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,683.09
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,590.41
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,471.07
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,970.80	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,896.01	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$40,508.63	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,389.13	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,683.09	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,011.59	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,590.41	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,138.18	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,471.07	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,091.97	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,389.13
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,683.09
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,011.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2018	000000	I00163		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,590.41
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,138.18
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,471.07
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,091.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,091.97	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,389.13	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,011.59	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,683.09	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,590.41	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,138.18	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,471.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,091.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,389.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,011.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,683.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,590.41
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,138.18
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,471.07
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,389.13	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,683.09	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,011.59	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,590.41	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,138.18	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,471.07	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,091.97	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,389.13
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,683.09
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,011.59
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,590.41
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,138.18
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,471.07
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,091.97
							181,501.76	181,501.76
09/abr./2018	CO 001418	P03417	Compra	8240-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$146,740.00	$0.00
				8220-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	$146,740.00
				8250-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: A 104, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$146,740.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2018	CO 001418	P03417	Compra	8240-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: A 104, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	$146,740.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 1418 Factura: A 104, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$146,740.00	$0.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	GD Compra : 1418 Factura: A 104, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	$146,740.00
							440,220.00	440,220.00
09/abr./2018	CO 001458	P03497	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$1,900.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$1,900.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 58, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$1,900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 58, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$1,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1458 Factura: 58, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$1,900.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1458 Factura: 58, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$1,900.00
							5,700.00	5,700.00
09/abr./2018	CO 001463	P03509	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$12,500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$12,500.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 57, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$12,500.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 57, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$12,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1463 Factura: 57, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$12,500.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1463 Factura: 57, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$12,500.00
							37,500.00	37,500.00
09/abr./2018	CO 001509	P03589	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,609.41	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,609.41
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: CR 631, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,609.41	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: CR 631, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,609.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2018	CO 001509	P03589	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1509 Factura: CR 631, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,609.41	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1509 Factura: CR 631, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,609.41
							19,828.23	19,828.23
09/abr./2018	CO 001514	P03599	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$66,274.63	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$66,274.63
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1514 Factura: CR 638, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$66,274.63	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1514 Factura: CR 638, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$66,274.63
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1514 Factura: CR 638, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$66,274.63	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1514 Factura: CR 638, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$66,274.63
							198,823.89	198,823.89
09/abr./2018	CO 001518	P03607	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$33,767.81	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$33,767.81
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1518 Factura: CR 622, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$33,767.81	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1518 Factura: CR 622, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$33,767.81
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1518 Factura: CR 622, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$33,767.81	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1518 Factura: CR 622, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$33,767.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							101,303.43	101,303.43
09/abr./2018	CO 001523	P03617	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$158,173.55	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$158,173.55
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: CR 650, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$158,173.55	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: CR 650, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$158,173.55
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1523 Factura: CR 650, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$158,173.55	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1523 Factura: CR 650, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$158,173.55
							474,520.65	474,520.65
09/abr./2018	CO 001527	P03623	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$553.83	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,741.00	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$31,602.27	$0.00
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,840.00	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$42,039.20	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$553.83
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,741.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2018	CO 001527	P03623	Compra	8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$31,602.27
				8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,840.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$42,039.20
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: CR 640, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$553.83	$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: CR 640, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,741.00	$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: CR 640, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$31,602.27	$0.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: CR 640, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,840.00	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: CR 640, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$42,039.20	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: CR 640, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$553.83
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: CR 640, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,741.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: CR 640, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$31,602.27
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: CR 640, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,840.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: CR 640, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$42,039.20
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1527 Factura: CR 640, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$90,776.30	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1527 Factura: CR 640, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$90,776.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							272,328.90	272,328.90
09/abr./2018	CO 001532	P03628	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,989.68	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,989.68
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: CR 624, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,989.68	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: CR 624, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,989.68
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1532 Factura: CR 624, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,989.68	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1532 Factura: CR 624, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,989.68
							14,969.04	14,969.04
09/abr./2018	CO 001603	P03742	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,299.95	$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,299.95
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: 8948, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,299.95	$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: 8948, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,299.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1603 Factura: 8948, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,299.95	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1603 Factura: 8948, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,299.95
							27,899.85	27,899.85
09/abr./2018	CO 001646	P03781	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO	$0.00	$5,800.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: E 48, 540 MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2018	CO 001646	P03781	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: E 48, 540 MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO	$0.00	$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1646 Factura: E 48, 540 MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000540	MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO	GD Compra : 1646 Factura: E 48, 540 MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO	$0.00	$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
09/abr./2018	CO 001665	P03806	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,622.05	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,622.05
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: CR 653, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,622.05	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: CR 653, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,622.05
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1665 Factura: CR 653, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,622.05	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1665 Factura: CR 653, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,622.05
							7,866.15	7,866.15
09/abr./2018	CO 001666	P03808	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,108.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,108.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: CR 654, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,108.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: CR 654, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,108.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2018	CO 001666	P03808	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1666 Factura: CR 654, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,108.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1666 Factura: CR 654, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,108.00
							3,324.00	3,324.00
09/abr./2018	CO 001667	P03812	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,216.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,216.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: CR 655, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,216.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: CR 655, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,216.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1667 Factura: CR 655, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,216.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1667 Factura: CR 655, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,216.00
							6,648.00	6,648.00
09/abr./2018	CO 001668	P03814	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,237.40	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,325.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,237.40
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,325.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: CR 656, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,237.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2018	CO 001668	P03814	Compra	8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: CR 656, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,325.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: CR 656, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,237.40
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: CR 656, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,325.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1668 Factura: CR 656, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,562.40	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1668 Factura: CR 656, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,562.40
							37,687.20	37,687.20
09/abr./2018	CO 001670	P03816	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,253.65	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,253.65
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: CR 646, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,253.65	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: CR 646, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,253.65
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1670 Factura: CR 646, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,253.65	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1670 Factura: CR 646, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,253.65
							9,760.95	9,760.95
09/abr./2018	CO 001671	P03817	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,585.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,585.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2018	CO 001671	P03817	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1671 Factura: CR 647, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,585.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1671 Factura: CR 647, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,585.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1671 Factura: CR 647, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,585.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1671 Factura: CR 647, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,585.00
							7,755.00	7,755.00
09/abr./2018	CO 001672	P03818	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,765.39	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,765.39
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1672 Factura: 648, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,765.39	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1672 Factura: 648, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,765.39
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1672 Factura: 648, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,765.39	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1672 Factura: 648, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,765.39
							17,296.17	17,296.17
09/abr./2018	CO 001673	P03819	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,269.92	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,269.92
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: CR 649, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,269.92	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2018	CO 001673	P03819	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: CR 649, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,269.92
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1673 Factura: CR 649, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,269.92	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1673 Factura: CR 649, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,269.92
							9,809.76	9,809.76
09/abr./2018	CO 001674	P03820	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,108.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,108.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: CR 639, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,108.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: CR 639, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,108.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1674 Factura: CR 639, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,108.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1674 Factura: CR 639, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,108.00
							3,324.00	3,324.00
09/abr./2018	CO 001675	P03821	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,415.00	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,415.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: CR 641, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,415.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: CR 641, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,415.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2018	CO 001675	P03821	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1675 Factura: CR 641, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,415.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1675 Factura: CR 641, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,415.00
							19,245.00	19,245.00
09/abr./2018	CO 001676	P03824	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$761.18	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$761.18
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: CR 642, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$761.18	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: CR 642, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$761.18
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1676 Factura: CR 642, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$761.18	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1676 Factura: CR 642, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$761.18
							2,283.54	2,283.54
09/abr./2018	CO 001677	P03826	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,000.38	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,000.38
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1677 Factura: CR 643, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,000.38	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1677 Factura: CR 643, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,000.38
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1677 Factura: CR 643, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,000.38	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1677 Factura: CR 643, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,000.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,001.14	3,001.14
09/abr./2018	CO 001678	P03828	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,748.00	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,748.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1678 Factura: CR 644, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,748.00	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1678 Factura: CR 644, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,748.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1678 Factura: CR 644, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,748.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1678 Factura: CR 644, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,748.00
							17,244.00	17,244.00
09/abr./2018	CO 001679	P03830	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$369.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$369.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: CR 645, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$369.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: CR 645, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$369.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1679 Factura: CR 645, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$369.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1679 Factura: CR 645, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$369.00
							1,107.00	1,107.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2018	CO 001680	P03832	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,811.60	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,811.60
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: CR 630, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,811.60	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: CR 630, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,811.60
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1680 Factura: CR 630, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,811.60	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1680 Factura: CR 630, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,811.60
							35,434.80	35,434.80
09/abr./2018	CO 001681	P03834	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$462.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$462.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: CR 633, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$462.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: CR 633, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$462.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1681 Factura: CR 633, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$462.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1681 Factura: CR 633, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$462.00
							1,386.00	1,386.00
09/abr./2018	CO 001682	P03835	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,108.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2018	CO 001682	P03835	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,108.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: CR 634, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,108.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: CR 634, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,108.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1682 Factura: CR 634, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,108.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1682 Factura: CR 634, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,108.00
							3,324.00	3,324.00
09/abr./2018	CO 001683	P03836	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,847.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,847.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: CR 635, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,847.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: CR 635, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,847.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1683 Factura: CR 635, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,847.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1683 Factura: CR 635, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,847.00
							5,541.00	5,541.00
09/abr./2018	CO 001684	P03837	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$738.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$738.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2018	CO 001684	P03837	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: CR 636, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$738.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: CR 636, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$738.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1684 Factura: CR 636, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$738.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1684 Factura: CR 636, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$738.00
							2,214.00	2,214.00
09/abr./2018	CO 001685	P03838	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$554.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$554.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: CR 637, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$554.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: CR 637, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$554.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1685 Factura: CR 637, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$554.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1685 Factura: CR 637, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$554.00
							1,662.00	1,662.00
09/abr./2018	CO 001686	P03839	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$461.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$461.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: CR 621, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$461.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2018	CO 001686	P03839	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: CR 621, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$461.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1686 Factura: CR 621, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$461.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1686 Factura: CR 621, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$461.00
							1,383.00	1,383.00
09/abr./2018	CO 001687	P03841	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,468.20	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,468.20
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1687 Factura: CR 623, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,468.20	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1687 Factura: CR 623, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,468.20
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1687 Factura: CR 623, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,468.20	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1687 Factura: CR 623, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,468.20
							4,404.60	4,404.60
09/abr./2018	CO 001688	P03843	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$14,519.82	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$14,519.82
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1688 Factura: CR 625, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$14,519.82	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1688 Factura: CR 625, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$14,519.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2018	CO 001688	P03843	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1688 Factura: CR 625, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$14,519.82	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1688 Factura: CR 625, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$14,519.82
							43,559.46	43,559.46
09/abr./2018	CO 001689	P03845	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,154.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,154.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: CR 626, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,154.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: CR 626, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,154.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1689 Factura: CR 626, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,154.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1689 Factura: CR 626, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,154.00
							12,462.00	12,462.00
09/abr./2018	CO 001690	P03847	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,208.75	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,208.75
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1690 Factura: CR 627, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,208.75	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1690 Factura: CR 627, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,208.75
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1690 Factura: CR 627, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,208.75	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1690 Factura: CR 627, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,208.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,626.25	6,626.25
09/abr./2018	CO 001691	P03849	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,802.20	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,802.20
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: CR 628, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,802.20	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: CR 628, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,802.20
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1691 Factura: CR 628, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,802.20	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1691 Factura: CR 628, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,802.20
							5,406.60	5,406.60
09/abr./2018	CO 001692	P03851	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,108.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,108.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1692 Factura: CR 629, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,108.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1692 Factura: CR 629, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,108.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1692 Factura: CR 629, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,108.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1692 Factura: CR 629, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,108.00
							3,324.00	3,324.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2018	CO 001729	P03899	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,954.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,954.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1729 Factura: CR 652, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,954.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1729 Factura: CR 652, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,954.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1729 Factura: CR 652, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,954.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1729 Factura: CR 652, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,954.00
							8,862.00	8,862.00
09/abr./2018	CO 001731	P03907	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,585.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,585.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: CR 632, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,585.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: CR 632, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,585.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1731 Factura: CR 632, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,585.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1731 Factura: CR 632, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,585.00
							7,755.00	7,755.00
09/abr./2018	CO 001828	P04169	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	$0.00	$4,640.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: 0201, 672 REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	$4,640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2018	CO 001828	P04169	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: 0201, 672 REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	$0.00	$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1828 Factura: 0201, 672 REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000672	REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	GD Compra : 1828 Factura: 0201, 672 REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	$0.00	$4,640.00
							13,920.00	13,920.00
09/abr./2018	CO 001829	P04171	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	$0.00	$4,640.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: 0200, 672 REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: 0200, 672 REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	$0.00	$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1829 Factura: 0200, 672 REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000672	REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	GD Compra : 1829 Factura: 0200, 672 REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	$0.00	$4,640.00
							13,920.00	13,920.00
09/abr./2018	CO 001904	P04280	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$1,280.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$0.00	$1,280.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 7160FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$1,280.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 7160FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$0.00	$1,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1904 Factura: 7160FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$1,280.00	$0.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	GD Compra : 1904 Factura: 7160FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$0.00	$1,280.00
							3,840.00	3,840.00
09/abr./2018	CO 001908	P04288	Compra	8240-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$2,204.00	$0.00
				8220-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$0.00	$2,204.00
				8250-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: 300, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$2,204.00	$0.00
				8240-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: 300, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$0.00	$2,204.00
				5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1908 Factura: 300, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$2,204.00	$0.00
				2112-1-000291	JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	GD Compra : 1908 Factura: 300, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$0.00	$2,204.00
							6,612.00	6,612.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2018	CO 002233	P04799	Compra	8240-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$128,821.00	$0.00
				8220-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	$128,821.00
				8250-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2233 Factura: A105, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$128,821.00	$0.00
				8240-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2233 Factura: A105, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	$128,821.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 2233 Factura: A105, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$128,821.00	$0.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	GD Compra : 2233 Factura: A105, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	$128,821.00
							386,463.00	386,463.00
09/abr./2018	CO 002234	P04800	Compra	8240-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$128,821.00	$0.00
				8220-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	$128,821.00
				8250-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2234 Factura: A106, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$128,821.00	$0.00
				8240-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2234 Factura: A106, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	$128,821.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 2234 Factura: A106, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$128,821.00	$0.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	GD Compra : 2234 Factura: A106, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	$128,821.00
							386,463.00	386,463.00
09/abr./2018	CO 002233	P04973	Cancelación Compra	8240-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GC JESUS DE HARO MONTAÑEZ	-$128,821.00	$0.00
				8220-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GC JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	-$128,821.00
				8250-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2233 Factura: A105, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	-$128,821.00	$0.00
				8240-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2233 Factura: A105, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	-$128,821.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Cancelación GD Compra : 2233 Factura: A105, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	-$128,821.00	$0.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	Cancelación GD Compra : 2233 Factura: A105, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	-$128,821.00
							-386,463.00	-386,463.00
09/abr./2018	CO 002234	P04974	Cancelación Compra	8240-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GC JESUS DE HARO MONTAÑEZ	-$128,821.00	$0.00
				8220-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GC JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	-$128,821.00
				8250-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2234 Factura: A106, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	-$128,821.00	$0.00
				8240-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2234 Factura: A106, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	-$128,821.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2018	CO 002234	P04974	Cancelación Compra	5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Cancelación GD Compra : 2234 Factura: A106, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	-$128,821.00	$0.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	Cancelación GD Compra : 2234 Factura: A106, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	-$128,821.00
							-386,463.00	-386,463.00
10/abr./2018	000000	I00164		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,282.47
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,269.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$392.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$77.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$475.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,344.42
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$385.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,423.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$155.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,085.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,431.00
				1123-01-038	BLANCA MARINA TREJO VAZQUEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,685.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,445.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$394.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,625.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$243.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$878.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,373.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,722.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,290.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				2199-01-199	EDUARDO GARAY	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2018	000000	I00164		4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$884.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$479.69
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,231.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,289.60
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,047.80
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$804.21
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,852.34
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,441.08
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.49
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,157.32	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$45,987.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$15,384.36	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$20,932.21	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$32,779.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$23,497.81	$0.00
				4159-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,423.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$2,085.00	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,685.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,445.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2018	000000	I00164		8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,625.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$878.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$4,373.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,290.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$479.69	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,289.60	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,047.80	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,852.34	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,441.08	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8120-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$25,282.47	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,269.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2018	000000	I00164		8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,423.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,685.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,445.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,373.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,290.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.69
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,289.60
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.80
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,852.34
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2018	000000	I00164		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.08
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8140-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,282.47
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,269.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$4,373.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,625.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,852.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,441.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,047.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,423.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,289.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$878.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,085.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2018	000000	I00164		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,445.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,269.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$479.69	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$25,282.47	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,373.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,852.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2018	000000	I00164		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,289.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,269.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.69
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,282.47
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,423.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$2,085.00	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,685.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,445.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,625.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2018	000000	I00164		8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$878.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$4,373.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,290.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$479.69	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,289.60	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,047.80	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,852.34	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,441.08	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8140-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$25,282.47	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,269.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,423.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2018	000000	I00164		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,685.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,445.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,373.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,290.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.69
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,289.60
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.80
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,852.34
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.08
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8150-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2018	000000	I00164		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,282.47
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,269.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
							435,678.17	435,678.17
10/abr./2018	000000	I00165		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,463.51
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,637.14
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,459.95
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$763.34
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,637.62
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$838.95
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,946.43
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$38,697.55	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$7,049.39	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,463.51	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$26,637.14	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,459.95	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$763.34	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,637.62	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$838.95	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,946.43	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,463.51
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,637.14
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,459.95
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.34
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,637.62
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.95
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,946.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,459.95	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,463.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,637.62	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$26,637.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$838.95	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$763.34	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,946.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,459.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,463.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2018	000000	I00165		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,637.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,637.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.95
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.34
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,946.43
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,463.51	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$26,637.14	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,459.95	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$763.34	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,637.62	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$838.95	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,946.43	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,463.51
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,637.14
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,459.95
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.34
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,637.62
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.95
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,946.43
							182,987.76	182,987.76
10/abr./2018	000000	C01970		1123-01-189	JOSE ALBERTO LONGORIA ESCOBEDO	GASTOS A COMPROBAR	$9,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
10/abr./2018	AD 000459	C01972	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,200.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$16,200.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 459: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,200.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 459: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,200.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 459: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,200.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 459: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,200.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 459: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,200.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 459: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,200.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 459: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,200.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 459: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,200.00
							81,000.00	81,000.00
10/abr./2018	AD 000460	C01973	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$81,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2018	AD 000460	C01973	ADEFAS	2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$81,200.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 460: Registro Presupuestario ADEFAS	$81,200.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 460: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$81,200.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 460: Registro Presupuestario ADEFAS	$81,200.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 460: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$81,200.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 460: Registro Presupuestario ADEFAS	$81,200.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 460: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$81,200.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 460: Registro Presupuestario ADEFAS	$81,200.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 460: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$81,200.00
							406,000.00	406,000.00
10/abr./2018	AD 000461	C01974	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$65,000.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$65,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 461: Registro Presupuestario ADEFAS	$65,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 461: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$65,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 461: Registro Presupuestario ADEFAS	$65,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 461: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$65,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 461: Registro Presupuestario ADEFAS	$65,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 461: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$65,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 461: Registro Presupuestario ADEFAS	$65,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 461: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$65,000.00
							325,000.00	325,000.00
10/abr./2018	AD 000462	C01975	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,096.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,096.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 462: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,096.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 462: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,096.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 462: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,096.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 462: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,096.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 462: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,096.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 462: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,096.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 462: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,096.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 462: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,096.00
							15,480.00	15,480.00
10/abr./2018	AD 000463	C01976	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,200.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,200.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 463: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,200.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 463: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,200.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 463: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2018	AD 000463	C01976	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 463: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,200.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 463: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,200.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 463: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,200.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 463: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,200.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 463: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,200.00
							36,000.00	36,000.00
10/abr./2018	AD 000464	C01977	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$81,200.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$81,200.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 464: Registro Presupuestario ADEFAS	$81,200.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 464: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$81,200.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 464: Registro Presupuestario ADEFAS	$81,200.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 464: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$81,200.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 464: Registro Presupuestario ADEFAS	$81,200.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 464: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$81,200.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 464: Registro Presupuestario ADEFAS	$81,200.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 464: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$81,200.00
							406,000.00	406,000.00
10/abr./2018	PP 000564	P01986	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 564	$8,749.30	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 564	$0.00	$8,749.30
							8,749.30	8,749.30
10/abr./2018	PA 000511	C01978	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 511	$8,749.30	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 511	$0.00	$8,749.30
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 511	$8,749.30	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 511	$0.00	$8,749.30
							17,498.60	17,498.60
10/abr./2018	CO 001047	P02473	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE DE JESUS MARQUEZ MARTINEZ	$20,880.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE DE JESUS MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$20,880.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: A 332, 596 JOSE DE JESUS MARQUEZ MARTINEZ	$20,880.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2018	CO 001047	P02473	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: A 332, 596 JOSE DE JESUS MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$20,880.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1047 Factura: A 332, 596 JOSE DE JESUS MARQUEZ MARTINEZ	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000596	JOSE DE JESUS MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 1047 Factura: A 332, 596 JOSE DE JESUS MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$20,880.00
							62,640.00	62,640.00
10/abr./2018	CO 001331	P03232	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1331 Factura: 0A389, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1331 Factura: 0A389, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1331 Factura: 0A389, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GD Compra : 1331 Factura: 0A389, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
10/abr./2018	CO 001332	P03234	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1332 Factura: 46683, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1332 Factura: 46683, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1332 Factura: 46683, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 1332 Factura: 46683, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
							19,331.40	19,331.40
10/abr./2018	CO 001333	P03236	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1333 Factura: 27201, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1333 Factura: 27201, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1333 Factura: 27201, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2018	CO 001333	P03236	Compra	2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GD Compra : 1333 Factura: 27201, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
							15,465.12	15,465.12
10/abr./2018	CO 001334	P03238	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$5,800.00	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$5,800.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 3480B, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$5,800.00	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 3480B, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$5,800.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1334 Factura: 3480B, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 1334 Factura: 3480B, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
10/abr./2018	CO 001335	P03240	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 385A8, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 385A8, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1335 Factura: 385A8, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GD Compra : 1335 Factura: 385A8, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
							15,465.12	15,465.12
10/abr./2018	CO 001336	P03242	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1336 Factura: 0CF0A, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1336 Factura: 0CF0A, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1336 Factura: 0CF0A, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GD Compra : 1336 Factura: 0CF0A, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
							7,732.56	7,732.56
10/abr./2018	CO 001337	P03245	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2018	CO 001337	P03245	Compra	8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 55DCC, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 55DCC, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1337 Factura: 55DCC, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GD Compra : 1337 Factura: 55DCC, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
10/abr./2018	CO 001338	P03247	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: 3CDA2, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: 3CDA2, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1338 Factura: 3CDA2, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GD Compra : 1338 Factura: 3CDA2, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
							13,533.72	13,533.72
10/abr./2018	CO 001339	P03249	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: C2316, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: C2316, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1339 Factura: C2316, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 1339 Factura: C2316, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
10/abr./2018	CO 001340	P03251	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: C5B25, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: C5B25, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1340 Factura: C5B25, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2018	CO 001340	P03251	Compra	2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 1340 Factura: C5B25, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
10/abr./2018	CO 001341	P03254	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1341 Factura: 4E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1341 Factura: 4E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1341 Factura: 4E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GD Compra : 1341 Factura: 4E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
							42,525.60	42,525.60
10/abr./2018	CO 001342	P03256	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: FC5E7, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: FC5E7, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1342 Factura: FC5E7, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GD Compra : 1342 Factura: FC5E7, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
10/abr./2018	CO 001343	P03258	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: 7BBAB, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: 7BBAB, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1343 Factura: 7BBAB, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GD Compra : 1343 Factura: 7BBAB, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
10/abr./2018	CO 001345	P03262	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$7,733.72	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2018	CO 001345	P03262	Compra	8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: D4A9C, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: D4A9C, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1345 Factura: D4A9C, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GD Compra : 1345 Factura: D4A9C, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
10/abr./2018	CO 001637	P03771	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC AIG CASA BLANCA SA DE CV	$2,229.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$2,229.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: B1210, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$2,229.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: B1210, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$2,229.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1637 Factura: B1210, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$2,229.00	$0.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GD Compra : 1637 Factura: B1210, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$2,229.00
							6,687.00	6,687.00
10/abr./2018	CO 001800	P04114	Compra	8240-111-304008-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC OLGA DEL RIO OLAGUE	$7,356.34	$0.00
				8220-111-304008-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$7,356.34
				8250-111-304008-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: AA3022, 159 OLGA DEL RIO OLAGUE	$7,356.34	$0.00
				8240-111-304008-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: AA3022, 159 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$7,356.34
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 1800 Factura: AA3022, 159 OLGA DEL RIO OLAGUE	$7,356.34	$0.00
				2112-1-000159	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1800 Factura: AA3022, 159 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$7,356.34
							22,069.02	22,069.02
10/abr./2018	CO 001875	P04237	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$5,011.20	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$5,011.20
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1875 Factura: 1191, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$5,011.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2018	CO 001875	P04237	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1875 Factura: 1191, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$5,011.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1875 Factura: 1191, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$5,011.20	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1875 Factura: 1191, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$5,011.20
							15,033.60	15,033.60
10/abr./2018	CO 001909	P04290	Compra	8240-111-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$4,560.00	$0.00
				8220-111-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$0.00	$4,560.00
				8250-111-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1909 Factura: A11114, 143 MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$4,560.00	$0.00
				8240-111-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1909 Factura: A11114, 143 MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$0.00	$4,560.00
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1909 Factura: A11114, 143 MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$4,560.00	$0.00
				2112-1-000143	MARTHA ELENA SERRANO ALBA	GD Compra : 1909 Factura: A11114, 143 MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$0.00	$4,560.00
							13,680.00	13,680.00
10/abr./2018	PP 001281	P04291	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1909, Pago Programado: 1281	$4,560.00	$0.00
				8250-111-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1909, Pago Programado: 1281	$0.00	$4,560.00
							4,560.00	4,560.00
10/abr./2018	PA 001145	C03293	Pago	8270-111-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARTHA ELENA SERRANO ALBA, Folio Pago: 1145	$4,560.00	$0.00
				8260-111-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARTHA ELENA SERRANO ALBA, Folio Pago: 1145	$0.00	$4,560.00
				2112-1-000143	MARTHA ELENA SERRANO ALBA	GP MARTHA ELENA SERRANO ALBA, Folio Pago: 1145	$4,560.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARTHA ELENA SERRANO ALBA, Folio Pago: 1145	$0.00	$4,560.00
							9,120.00	9,120.00
10/abr./2018	PA 001145	C03294	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GP MARTHA ELENA SERRANO ALBA, Folio Pago: 1145	-$4,560.00	$0.00
				8260-111-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GP MARTHA ELENA SERRANO ALBA, Folio Pago: 1145	$0.00	-$4,560.00
				2112-1-000143	MARTHA ELENA SERRANO ALBA	Cancelación GP MARTHA ELENA SERRANO ALBA, Folio Pago: 1145	-$4,560.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP MARTHA ELENA SERRANO ALBA, Folio Pago: 1145	$0.00	-$4,560.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-9,120.00	-9,120.00
10/abr./2018	PP 001281	P04292	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1909, Pago Programado: 1281	-$4,560.00	$0.00
				8250-111-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1909, Pago Programado: 1281	$0.00	-$4,560.00
							-4,560.00	-4,560.00
11/abr./2018	000000	I00166		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133,757.16
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,939.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$648.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,172.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,244.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,122.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,218.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,273.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,657.50
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$245.00
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,250.06
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,149.94
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,033.26
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,865.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,209.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,275.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.64
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,431.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.49
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,555.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2018	000000	I00166		4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,210.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,105.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$836.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$891.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,695.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$134.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,435.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$278.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$561.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,884.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$257.92
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,411.04
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.49
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$79.56
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,810.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$98,900.35	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$97,440.70	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$19,534.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$7,412.01	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	INGRESO DEL DIA	$1,395.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,244.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$9,122.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2018	000000	I00166		8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,411.04	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$79.56	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$133,757.16	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,939.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,172.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$11,273.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,657.50	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,250.06	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,149.94	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,033.26	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,865.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$354.64	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$2,431.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,555.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2018	000000	I00166		8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$836.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$134.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,244.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,122.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,411.04
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.56
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,757.16
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,939.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,172.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,273.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2018	000000	I00166		8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,657.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.06
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,149.94
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,033.26
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,865.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.64
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,431.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,555.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2018	000000	I00166		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,172.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,273.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$354.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,411.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,033.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,865.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,431.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,555.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,657.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,250.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,149.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2018	000000	I00166		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$836.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$79.56	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,939.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$133,757.16	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,411.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,033.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2018	000000	I00166		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,865.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,657.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.56
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,939.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,757.16
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,244.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$9,122.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2018	000000	I00166		8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,411.04	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$79.56	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$133,757.16	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,939.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,172.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$11,273.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,657.50	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,250.06	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,149.94	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,033.26	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,865.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$354.64	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$2,431.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,555.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$836.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2018	000000	I00166		8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$134.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,244.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,122.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,411.04
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.56
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,757.16
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,939.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,172.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,273.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,657.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.06
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,149.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2018	000000	I00166		8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,033.26
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,865.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.64
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,431.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,555.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
							941,968.24	941,968.24
11/abr./2018	000000	I00167		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,181.54
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,423.61
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,705.70
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,821.01
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,290.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2018	000000	I00167		4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,135.73
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,893.55
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,832.56	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,389.25	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$49,229.47	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,181.54	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,423.61	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,705.70	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,821.01	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$21,290.14	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,135.73	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,893.55	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,181.54
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,423.61
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,705.70
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,821.01
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,290.14
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.73
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,893.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,705.70	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,181.54	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,290.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,423.61	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,135.73	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,821.01	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,893.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,705.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,181.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,290.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,423.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.73
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,821.01
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,893.55
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,181.54	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,423.61	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,705.70	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,821.01	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$21,290.14	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,135.73	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2018	000000	I00167		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,893.55	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,181.54
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,423.61
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,705.70
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,821.01
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,290.14
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.73
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,893.55
							225,805.12	225,805.12
11/abr./2018	PA 000512	C01980	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,886.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,886.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 927, Factura: S/N	$2,886.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 927, Factura: S/N	$0.00	$2,886.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 927, Factura: S/N	$2,886.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 927, Factura: S/N	$0.00	$2,886.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,886.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,886.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 927 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 512	$2,886.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 927 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 512	$0.00	$2,886.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 927 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 512	$2,886.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 927 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 512	$0.00	$2,886.00
							17,316.00	17,316.00
11/abr./2018	PA 000513	C01981	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$7,392.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$7,392.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 928, Factura: S/N	$7,392.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 928, Factura: S/N	$0.00	$7,392.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 928, Factura: S/N	$7,392.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 928, Factura: S/N	$0.00	$7,392.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$7,392.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2018	PA 000513	C01981	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$7,392.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 928 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 513	$7,392.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 928 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 513	$0.00	$7,392.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 928 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 513	$7,392.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 928 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 513	$0.00	$7,392.00
							44,352.00	44,352.00
11/abr./2018	PA 000514	C01984	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,120.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,120.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 929, Factura: S/N	$2,120.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 929, Factura: S/N	$0.00	$2,120.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 929, Factura: S/N	$2,120.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 929, Factura: S/N	$0.00	$2,120.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,120.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,120.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 929 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 514	$2,120.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 929 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 514	$0.00	$2,120.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 929 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 514	$2,120.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 929 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 514	$0.00	$2,120.00
							12,720.00	12,720.00
11/abr./2018	PA 000515	C01985	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$33,954.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$33,954.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 930, Factura: S/N	$33,954.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 930, Factura: S/N	$0.00	$33,954.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 930, Factura: S/N	$33,954.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 930, Factura: S/N	$0.00	$33,954.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$33,954.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$33,954.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2018	PA 000515	C01985	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 930 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 515	$33,954.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 930 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 515	$0.00	$33,954.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 930 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 515	$33,954.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 930 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 515	$0.00	$33,954.00
							203,724.00	203,724.00
11/abr./2018	PA 000516	C01988	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$8,497.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$8,497.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 931, Factura: S/N	$8,497.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 931, Factura: S/N	$0.00	$8,497.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 931, Factura: S/N	$8,497.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 931, Factura: S/N	$0.00	$8,497.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$8,497.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$8,497.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 931 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 516	$8,497.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 931 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 516	$0.00	$8,497.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 931 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 516	$8,497.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 931 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 516	$0.00	$8,497.00
							50,982.00	50,982.00
11/abr./2018	PA 000517	C01989	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$8,213.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$8,213.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 932, Factura: S/N	$8,213.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 932, Factura: S/N	$0.00	$8,213.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 932, Factura: S/N	$8,213.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 932, Factura: S/N	$0.00	$8,213.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$8,213.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$8,213.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 932 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 517	$8,213.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2018	PA 000517	C01989	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 932 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 517	$0.00	$8,213.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 932 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 517	$8,213.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 932 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 517	$0.00	$8,213.00
							49,278.00	49,278.00
11/abr./2018	PA 000518	C01990	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,570.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,570.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 933, Factura: S/N	$1,570.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 933, Factura: S/N	$0.00	$1,570.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 933, Factura: S/N	$1,570.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 933, Factura: S/N	$0.00	$1,570.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,570.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,570.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 933 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 518	$1,570.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 933 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 518	$0.00	$1,570.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 933 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 518	$1,570.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 933 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 518	$0.00	$1,570.00
							9,420.00	9,420.00
11/abr./2018	PA 000519	C01992	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$9,669.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$9,669.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 934, Factura: S/N	$9,669.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 934, Factura: S/N	$0.00	$9,669.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 934, Factura: S/N	$9,669.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 934, Factura: S/N	$0.00	$9,669.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$9,669.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$9,669.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 934 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 519	$9,669.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 934 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 519	$0.00	$9,669.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2018	PA 000519	C01992	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 934 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 519	$9,669.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 934 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 519	$0.00	$9,669.00
							58,014.00	58,014.00
11/abr./2018	PA 000520	C01993	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,086.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,086.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 935, Factura: S/N	$1,086.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 935, Factura: S/N	$0.00	$1,086.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 935, Factura: S/N	$1,086.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 935, Factura: S/N	$0.00	$1,086.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,086.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,086.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 935 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 520	$1,086.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 935 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 520	$0.00	$1,086.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 935 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 520	$1,086.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 935 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 520	$0.00	$1,086.00
							6,516.00	6,516.00
11/abr./2018	PA 000521	C01994	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$706.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$706.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 936, Factura: S/N	$706.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 936, Factura: S/N	$0.00	$706.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 936, Factura: S/N	$706.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 936, Factura: S/N	$0.00	$706.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$706.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$706.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 936 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 521	$706.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 936 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 521	$0.00	$706.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 936 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 521	$706.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2018	PA 000521	C01994	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 936 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 521	$0.00	$706.00
							4,236.00	4,236.00
11/abr./2018	PA 000522	C01995	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,250.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,250.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 937, Factura: S/N	$2,250.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 937, Factura: S/N	$0.00	$2,250.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 937, Factura: S/N	$2,250.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 937, Factura: S/N	$0.00	$2,250.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,250.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,250.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 937 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 522	$2,250.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 937 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 522	$0.00	$2,250.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 937 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 522	$2,250.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 937 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 522	$0.00	$2,250.00
							13,500.00	13,500.00
11/abr./2018	PA 000523	C01996	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,329.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,329.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 938, Factura: S/N	$2,329.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 938, Factura: S/N	$0.00	$2,329.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 938, Factura: S/N	$2,329.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 938, Factura: S/N	$0.00	$2,329.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,329.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,329.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 938 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 523	$2,329.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 938 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 523	$0.00	$2,329.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 938 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 523	$2,329.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 938 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 523	$0.00	$2,329.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,974.00	13,974.00
11/abr./2018	PA 000524	C01998	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$108.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$108.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 939, Factura: S/N	$108.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 939, Factura: S/N	$0.00	$108.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 939, Factura: S/N	$108.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 939, Factura: S/N	$0.00	$108.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$108.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$108.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 939 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 524	$108.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 939 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 524	$0.00	$108.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 939 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 524	$108.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 939 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 524	$0.00	$108.00
							648.00	648.00
11/abr./2018	PA 000525	C02000	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$291.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$291.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 940, Factura: S/N	$291.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 940, Factura: S/N	$0.00	$291.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 940, Factura: S/N	$291.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 940, Factura: S/N	$0.00	$291.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$291.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$291.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 940 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 525	$291.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 940 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 525	$0.00	$291.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 940 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 525	$291.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 940 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 525	$0.00	$291.00
							1,746.00	1,746.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2018	PA 000526	C02003	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$209.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$209.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 941, Factura: S/N	$209.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 941, Factura: S/N	$0.00	$209.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 941, Factura: S/N	$209.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 941, Factura: S/N	$0.00	$209.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$209.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$209.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 941 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 526	$209.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 941 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 526	$0.00	$209.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 941 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 526	$209.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 941 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 526	$0.00	$209.00
							1,254.00	1,254.00
11/abr./2018	CO 001397	P03381	Compra	8240-111-304007-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$19,747.20	$0.00
				8220-111-304007-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$19,747.20
				8250-111-304007-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1397 Factura: SE10946, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$19,747.20	$0.00
				8240-111-304007-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1397 Factura: SE10946, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$19,747.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1397 Factura: SE10946, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$19,747.20	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1397 Factura: SE10946, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$19,747.20
							59,241.60	59,241.60
11/abr./2018	CO 001415	P03412	Compra	8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$3,318.01	$0.00
				8220-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$3,318.01
				8250-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: SE10952, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$3,318.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2018	CO 001415	P03412	Compra	8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: SE10952, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$3,318.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1415 Factura: SE10952, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$3,318.01	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1415 Factura: SE10952, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$3,318.01
							9,954.03	9,954.03
11/abr./2018	CO 001433	P03438	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,480.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: T 502, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: T 502, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,480.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 1433 Factura: T 502, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 1433 Factura: T 502, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,480.00
							10,440.00	10,440.00
11/abr./2018	CO 001434	P03440	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$6,960.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: T 501, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: T 501, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$6,960.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 1434 Factura: T 501, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 1434 Factura: T 501, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$6,960.00
							20,880.00	20,880.00
11/abr./2018	CO 001525	P03621	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ROSA MARIA DUARTE SALAZAR	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ROSA MARIA DUARTE SALAZAR	$0.00	$23,200.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: F599, 508 ROSA MARIA DUARTE SALAZAR	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: F599, 508 ROSA MARIA DUARTE SALAZAR	$0.00	$23,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1525 Factura: F599, 508 ROSA MARIA DUARTE SALAZAR	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000508	ROSA MARIA DUARTE SALAZAR	GD Compra : 1525 Factura: F599, 508 ROSA MARIA DUARTE SALAZAR	$0.00	$23,200.00
							69,600.00	69,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2018	CO 001573	P03688	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$29,000.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1573 Factura: A 624, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1573 Factura: A 624, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$29,000.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1573 Factura: A 624, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GD Compra : 1573 Factura: A 624, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$29,000.00
							87,000.00	87,000.00
11/abr./2018	CO 001575	P03692	Compra	8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$27,840.00	$0.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$27,840.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: A 625, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$27,840.00	$0.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: A 625, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$27,840.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1575 Factura: A 625, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$27,840.00	$0.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GD Compra : 1575 Factura: A 625, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$27,840.00
							83,520.00	83,520.00
11/abr./2018	CO 001576	P03696	Compra	8240-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$38,860.00	$0.00
				8220-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$38,860.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2018	CO 001576	P03696	Compra	8250-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: A 626, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$38,860.00	$0.00
				8240-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: A 626, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$38,860.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1576 Factura: A 626, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$38,860.00	$0.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GD Compra : 1576 Factura: A 626, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$38,860.00
							116,580.00	116,580.00
11/abr./2018	CO 001605	P03746	Compra	8240-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,859.99	$0.00
				8220-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,859.99
				8250-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1605 Factura: 8968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,859.99	$0.00
				8240-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1605 Factura: 8968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,859.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1605 Factura: 8968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,859.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1605 Factura: 8968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,859.99
							5,579.97	5,579.97
11/abr./2018	CO 001643	P03778	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$46,400.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$0.00	$46,400.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: A 87, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$46,400.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: A 87, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$0.00	$46,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1643 Factura: A 87, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$46,400.00	$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 1643 Factura: A 87, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$0.00	$46,400.00
							139,200.00	139,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2018	CO 001644	P03779	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$46,400.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$0.00	$46,400.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: A 88, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$46,400.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: A 88, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$0.00	$46,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1644 Factura: A 88, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$46,400.00	$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 1644 Factura: A 88, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$0.00	$46,400.00
							139,200.00	139,200.00
11/abr./2018	CO 001645	P03780	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$46,400.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$0.00	$46,400.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: A 89, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$46,400.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: A 89, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$0.00	$46,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1645 Factura: A 89, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$46,400.00	$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 1645 Factura: A 89, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$0.00	$46,400.00
							139,200.00	139,200.00
11/abr./2018	GD 000922	P03951	Gasto Devengado	8250-632-B16001-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 922	$980,392.78	$0.00
				8240-632-B16001-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 922	$0.00	$980,392.78
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 922	$980,392.78	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2018	GD 000922	P03951	Gasto Devengado	2113-000585	GRUPO CONSTRUVIA R+B SA DE CV	GD Folio: 922	$0.00	$980,392.78
							1,960,785.56	1,960,785.56
11/abr./2018	GD 000923	P04027	Gasto Devengado	8250-575-A05026-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 923	$1,292,799.92	$0.00
				8240-575-A05026-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 923	$0.00	$1,292,799.92
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 923	$1,292,799.92	$0.00
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GD Folio: 923	$0.00	$1,292,799.92
							2,585,599.84	2,585,599.84
11/abr./2018	CO 001816	P04147	Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,859.99	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,859.99
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,859.99	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,859.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1816 Factura: 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,859.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1816 Factura: 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,859.99
							5,579.97	5,579.97
11/abr./2018	CO 001826	P04166	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ALFONSO ALBERTO NARANJO GONZALEZ	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ALFONSO ALBERTO NARANJO GONZALEZ	$0.00	$5,800.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: 112, 358 ALFONSO ALBERTO NARANJO GONZALEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: 112, 358 ALFONSO ALBERTO NARANJO GONZALEZ	$0.00	$5,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1826 Factura: 112, 358 ALFONSO ALBERTO NARANJO GONZALEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000358	ALFONSO ALBERTO NARANJO GONZALEZ	GD Compra : 1826 Factura: 112, 358 ALFONSO ALBERTO NARANJO GONZALEZ	$0.00	$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
11/abr./2018	CO 001868	P04230	Compra	8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,148.00	$0.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,148.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2018	CO 001868	P04230	Compra	8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1868 Factura: A 61, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,148.00	$0.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1868 Factura: A 61, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,148.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1868 Factura: A 61, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,148.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1868 Factura: A 61, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,148.00
							18,444.00	18,444.00
11/abr./2018	CO 001876	P04238	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,828.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,828.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1876 Factura: A 56, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,828.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1876 Factura: A 56, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,828.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1876 Factura: A 56, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,828.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1876 Factura: A 56, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,828.00
							11,484.00	11,484.00
11/abr./2018	CO 001877	P04239	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,060.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1877 Factura: A 57, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1877 Factura: A 57, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,060.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2018	CO 001877	P04239	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1877 Factura: A 57, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1877 Factura: A 57, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,060.00
							12,180.00	12,180.00
11/abr./2018	CO 001961	P04345	Compra	8240-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,076.00	$0.00
				8220-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,076.00
				8250-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: A 60, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,076.00	$0.00
				8240-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: A 60, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,076.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1961 Factura: A 60, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,076.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1961 Factura: A 60, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,076.00
							21,228.00	21,228.00
11/abr./2018	CO 002110	P04514	Compra	8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,248.00	$0.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,248.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: A 58, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,248.00	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: A 58, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,248.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2110 Factura: A 58, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,248.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2110 Factura: A 58, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,248.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,744.00	9,744.00
11/abr./2018	CO 002111	P04515	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,248.00	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,248.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: A 59, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,248.00	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: A 59, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,248.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2111 Factura: A 59, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,248.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2111 Factura: A 59, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,248.00
							9,744.00	9,744.00
12/abr./2018	000000	I00168		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,311.15
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$756.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$99.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,627.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$459.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,344.41
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$473.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,036.00
				4143-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,256.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,561.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,196.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2018	000000	I00168		4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,625.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$249.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$643.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,435.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$457.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,300.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.15
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,884.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$725.40
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$165.22
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,276.60
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,285.44
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,797.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$403.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$47,907.56	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$21,590.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$10,172.81	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$26,311.15	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,627.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2018	000000	I00168		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$459.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.41	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$473.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,036.00	$0.00
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$4,561.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,196.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,625.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$249.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$643.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$457.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$585.15	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,276.60	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,285.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2018	000000	I00168		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,311.15
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,627.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.41
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,036.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,561.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,196.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$643.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$457.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2018	000000	I00168		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,276.60
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,285.44
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$643.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,625.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,196.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,276.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,285.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$585.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$473.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$457.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,036.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,627.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$459.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2018	000000	I00168		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$249.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$26,311.15	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$643.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,276.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,285.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$457.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,627.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2018	000000	I00168		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,311.15
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$26,311.15	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,627.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$459.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.41	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$473.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,036.00	$0.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$4,561.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,196.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,625.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$249.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$643.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2018	000000	I00168		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$457.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$585.15	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,276.60	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,285.44	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,311.15
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,627.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.41
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,036.00
				8150-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,561.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,196.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2018	000000	I00168		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$643.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$457.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.15
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,276.60
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,285.44
							326,985.82	326,985.82
12/abr./2018	000000	I00169		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,883.97
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,560.89
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,086.21
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,634.29
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,220.12
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,248.22
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,674.54
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,222.04	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$639.29	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$34,446.91	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,883.97	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,560.89	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,086.21	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,634.29	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2018	000000	I00169		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,220.12	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,248.22	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,674.54	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,883.97
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.89
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,086.21
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.29
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,220.12
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,248.22
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,674.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,086.21	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,883.97	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,220.12	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,560.89	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,248.22	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,634.29	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,674.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,086.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,883.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,220.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,248.22
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.29
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,674.54
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,883.97	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,560.89	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,086.21	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,634.29	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,220.12	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,248.22	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,674.54	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,883.97
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.89
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,086.21
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.29
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,220.12
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,248.22
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,674.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							157,232.96	157,232.96
12/abr./2018	PA 000527	C02004	Pago	8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	$20,105.00	$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	$0.00	$20,105.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 942, Factura: S/N	$20,105.00	$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 942, Factura: S/N	$0.00	$20,105.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Folio: 942, Factura: S/N	$20,105.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Folio: 942, Factura: S/N	$0.00	$20,105.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	$20,105.00	$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	$0.00	$20,105.00
				8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 942 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 527	$20,105.00	$0.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 942 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 527	$0.00	$20,105.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Directo 942 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 527	$20,105.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 942 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 527	$0.00	$20,105.00
							120,630.00	120,630.00
12/abr./2018	PP 000565	P02014	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 565	$52,962.18	$0.00
				8250-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 565	$0.00	$52,962.18
							52,962.18	52,962.18
12/abr./2018	PA 000528	C02005	Pago	8270-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 528	$52,962.18	$0.00
				8260-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 528	$0.00	$52,962.18
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 528	$52,962.18	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 528	$0.00	$52,962.18
							105,924.36	105,924.36
12/abr./2018	GE 000664	P02020	Gasto Ejercido	8260-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 664	$200,000.00	$0.00
				8250-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 664	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
12/abr./2018	GP 000656	C02008	Gasto Pagado	8270-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 656	$200,000.00	$0.00
				8260-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 656	$0.00	$200,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 656	$200,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 656	$0.00	$200,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							400,000.00	400,000.00
12/abr./2018	PP 000566	P02026	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 566	$1,400.00	$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 566	$0.00	$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
12/abr./2018	PA 000529	C02011	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 529	$1,400.00	$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 529	$0.00	$1,400.00
				2112-1-000643	GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 529	$1,400.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 529	$0.00	$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
12/abr./2018	PA 000530	C02012	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$5,541.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,541.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 945, Factura: S/N	$5,541.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 945, Factura: S/N	$0.00	$5,541.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 945, Factura: S/N	$5,541.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 945, Factura: S/N	$0.00	$5,541.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$5,541.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$5,541.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 945 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 530	$5,541.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 945 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 530	$0.00	$5,541.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 945 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 530	$5,541.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 945 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 530	$0.00	$5,541.00
							33,246.00	33,246.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2018	PA 000531	C02013	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$110,258.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$110,258.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 946, Factura: S/N	$110,258.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 946, Factura: S/N	$0.00	$110,258.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 946, Factura: S/N	$110,258.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 946, Factura: S/N	$0.00	$110,258.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$110,258.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$110,258.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 946 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 531	$110,258.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 946 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 531	$0.00	$110,258.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 946 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 531	$110,258.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 946 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 531	$0.00	$110,258.00
							661,548.00	661,548.00
12/abr./2018	PA 000532	C02014	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$3,231.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,231.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 947, Factura: S/N	$3,231.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 947, Factura: S/N	$0.00	$3,231.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 947, Factura: S/N	$3,231.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 947, Factura: S/N	$0.00	$3,231.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$3,231.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$3,231.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 947 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 532	$3,231.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 947 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 532	$0.00	$3,231.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 947 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 532	$3,231.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 947 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 532	$0.00	$3,231.00
							19,386.00	19,386.00
12/abr./2018	000000	C02294		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE MARZO 2018	$29,371.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2018	000000	C02294		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE MARZO 2018	$0.00	$29,371.00
							29,371.00	29,371.00
12/abr./2018	000000	C02295		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2018	$3,806.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2018	$0.00	$3,806.00
							3,806.00	3,806.00
12/abr./2018	CO 001138	P02735	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$916.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$916.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: CR58, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$916.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: CR58, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$916.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1138 Factura: CR58, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$916.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1138 Factura: CR58, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$916.00
							2,748.00	2,748.00
12/abr./2018	GD 000884	P03212	Gasto Devengado	8250-575-A05037-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 884	$1,377,647.47	$0.00
				8240-575-A05037-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 884	$0.00	$1,377,647.47
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 884	$1,377,647.47	$0.00
				2113-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	GD Folio: 884	$0.00	$1,377,647.47
							2,755,294.94	2,755,294.94
12/abr./2018	CO 001439	P03445	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$7,500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$7,500.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: A 8684, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$7,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2018	CO 001439	P03445	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: A 8684, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$7,500.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1439 Factura: A 8684, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$7,500.00	$0.00
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GD Compra : 1439 Factura: A 8684, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$7,500.00
							22,500.00	22,500.00
12/abr./2018	000000	E00036		8270-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO 2018	-$2,047,196.79	$0.00
				8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO 2018	$2,047,196.79	$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO 2018	$0.00	$2,047,196.79
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO 2018	$2,047,196.79	$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047,196.79	$0.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,047,196.79	$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047,196.79
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,047,196.79
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047,196.79	$0.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,047,196.79	$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047,196.79
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,047,196.79
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047,196.79	$0.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,047,196.79	$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047,196.79
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,047,196.79
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047,196.79
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,047,196.79
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							2,047,196.79	2,047,196.79
12/abr./2018	CO 001784	P04074	Compra	8240-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$30,000.00
				8250-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: F3671, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$30,000.00	$0.00
				8240-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: F3671, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$30,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2018	CO 001784	P04074	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1784 Factura: F3671, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$30,000.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1784 Factura: F3671, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$30,000.00
							90,000.00	90,000.00
12/abr./2018	CO 001869	P04231	Compra	8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,392.00	$0.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,480.00	$0.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,392.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,480.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: A62, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,392.00	$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: A62, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,480.00	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: A62, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,392.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: A62, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,480.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1869 Factura: A62, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,392.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1869 Factura: A62, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1869 Factura: A62, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,872.00
							14,616.00	14,616.00
12/abr./2018	CO 001962	P04346	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$754.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2018	CO 001962	P04346	Compra	8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,220.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$754.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,220.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1962 Factura: A 67, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$754.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1962 Factura: A 67, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,220.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1962 Factura: A 67, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$754.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1962 Factura: A 67, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,220.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1962 Factura: A 67, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$754.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1962 Factura: A 67, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1962 Factura: A 67, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,974.00
							17,922.00	17,922.00
12/abr./2018	CO 001963	P04347	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$870.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$14,848.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$870.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$14,848.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2018	CO 001963	P04347	Compra	8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: A 66, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$870.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: A 66, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$14,848.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: A 66, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$870.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: A 66, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$14,848.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1963 Factura: A 66, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$870.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1963 Factura: A 66, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$14,848.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1963 Factura: A 66, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$15,718.00
							47,154.00	47,154.00
12/abr./2018	CO 001965	P04350	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$10,208.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$10,208.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: A 65, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$10,208.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: A 65, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$10,208.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1965 Factura: A 65, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$10,208.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1965 Factura: A 65, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$10,208.00
							30,624.00	30,624.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2018	CO 001966	P04351	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$18,096.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$928.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$18,096.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$928.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: A 64, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$18,096.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: A 64, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$928.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: A 64, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$18,096.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: A 64, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$928.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1966 Factura: A 64, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$18,096.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1966 Factura: A 64, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$928.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1966 Factura: A 64, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$19,024.00
							57,072.00	57,072.00
12/abr./2018	CO 001967	P04352	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$812.00	$0.00
				8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,508.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,656.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2018	CO 001967	P04352	Compra	8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$812.00
				8220-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,508.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,656.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1967 Factura: A 63, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$812.00	$0.00
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1967 Factura: A 63, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,508.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1967 Factura: A 63, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,656.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1967 Factura: A 63, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$812.00
				8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1967 Factura: A 63, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,508.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1967 Factura: A 63, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,656.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1967 Factura: A 63, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$812.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1967 Factura: A 63, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,508.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1967 Factura: A 63, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,656.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1967 Factura: A 63, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$9,976.00
							29,928.00	29,928.00
12/abr./2018	CO 001972	P04362	Compra	8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,900.00	$0.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,900.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: A 68, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2018	CO 001972	P04362	Compra	8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: A 68, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1972 Factura: A 68, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1972 Factura: A 68, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
13/abr./2018	000000	I00170		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,145.46
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,944.50
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,002.58
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$789.82
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,271.31
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,526.37
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,807.58
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,337.28	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$20,150.34	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,145.46	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,944.50	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,002.58	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$789.82	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,271.31	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,526.37	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,807.58	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,145.46
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.50
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.58
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.82
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,271.31
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.37
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,807.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,002.58	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,145.46	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,271.31	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,944.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,526.37	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$789.82	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,807.58	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	000000	I00170		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,145.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,271.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.37
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.82
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,807.58
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,145.46	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,944.50	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,002.58	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$789.82	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,271.31	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,526.37	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,807.58	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,145.46
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.50
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.58
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.82
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,271.31
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.37
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,807.58
							89,950.48	89,950.48
13/abr./2018	000000	I00171		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56,693.96
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,708.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$120.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,557.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,380.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,035.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$73.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,413.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,595.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$120.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	000000	I00171		4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.50
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.35
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,972.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$93.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,391.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.80
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,976.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,210.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,968.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$394.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$975.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$638.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$567.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,710.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,722.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,777.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$648.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,290.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,683.54
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,140.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$516.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,024.02
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$927.68
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	000000	I00171		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$87,515.81	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$24,233.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$21,108.88	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	INGRESO DEL DIA	$1,066.80	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$56,693.96	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,708.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,035.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,413.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,976.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,710.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,120.35	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,972.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,777.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	000000	I00171		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$10,683.54	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$354.64	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,140.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$927.68	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,693.96
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,708.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,035.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,413.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,976.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	000000	I00171		8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,710.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.35
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,972.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,777.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,683.54
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.64
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,140.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.68
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,035.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,976.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,413.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	000000	I00171		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,120.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$354.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,777.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,683.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,140.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,708.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$56,693.96	$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$927.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	000000	I00171		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,683.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,140.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	000000	I00171		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,708.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,693.96
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.68
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$56,693.96	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,708.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,035.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,413.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,976.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,710.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	000000	I00171		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,120.35	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,972.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,777.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$10,683.54	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$354.64	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,140.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$927.68	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,693.96
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,708.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,035.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,413.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	000000	I00171		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,976.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,710.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.35
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,972.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,777.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,683.54
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.64
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,140.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.68
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
							529,425.50	529,425.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	PA 000533	C02015	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,533.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,533.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 948, Factura: S/N	$2,533.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 948, Factura: S/N	$0.00	$2,533.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 948, Factura: S/N	$2,533.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 948, Factura: S/N	$0.00	$2,533.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,533.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,533.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 948 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 533	$2,533.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 948 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 533	$0.00	$2,533.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 948 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 533	$2,533.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 948 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 533	$0.00	$2,533.00
							15,198.00	15,198.00
13/abr./2018	PA 000534	C02016	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$4,094.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,094.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 949, Factura: S/N	$4,094.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 949, Factura: S/N	$0.00	$4,094.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 949, Factura: S/N	$4,094.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 949, Factura: S/N	$0.00	$4,094.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$4,094.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$4,094.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 949 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 534	$4,094.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 949 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 534	$0.00	$4,094.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 949 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 534	$4,094.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 949 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 534	$0.00	$4,094.00
							24,564.00	24,564.00
13/abr./2018	PA 000535	C02017	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$9,813.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	PA 000535	C02017	Pago	8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$9,813.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 950, Factura: S/N	$9,813.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 950, Factura: S/N	$0.00	$9,813.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 950, Factura: S/N	$9,813.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 950, Factura: S/N	$0.00	$9,813.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$9,813.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$9,813.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 950 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 535	$9,813.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 950 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 535	$0.00	$9,813.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 950 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 535	$9,813.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 950 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 535	$0.00	$9,813.00
							58,878.00	58,878.00
13/abr./2018	CO 000954	P02062	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$215,767.49	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$215,767.49
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: FM18362, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$215,767.49	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: FM18362, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$215,767.49
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 954 Factura: FM18362, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$215,767.49	$0.00
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GD Compra : 954 Factura: FM18362, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$215,767.49
							647,302.47	647,302.47
13/abr./2018	GD 000692	P02127	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$9,774.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$6,328.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$9,774.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$6,328.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 692	$9,774.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 692	$6,328.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 692	$0.00	$9,774.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 692	$0.00	$6,328.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 692	$9,774.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 692	$6,328.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	GD 000692	P02127	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 692	$0.00	$9,774.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 692	$0.00	$6,328.00
							48,306.00	48,306.00
13/abr./2018	GE 000700	P02129	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 700	$9,774.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 700	$6,328.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 700	$0.00	$9,774.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 700	$0.00	$6,328.00
							16,102.00	16,102.00
13/abr./2018	GP 000692	C02069	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 692	$9,774.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 692	$6,328.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 692	$0.00	$9,774.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 692	$0.00	$6,328.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$10,173.34
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,201.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,901.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$512.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$2,314.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 692	$9,774.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 692	$6,328.00	$0.00
							32,204.00	32,204.00
13/abr./2018	GD 000693	P02138	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$18,544.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$40,632.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,057.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$188.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$20,020.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$26,339.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$2,800.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$18,544.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$40,632.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,057.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	GD 000693	P02138	Gasto Devengado	8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$188.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$20,020.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$26,339.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,800.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 693	$18,544.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 693	$40,632.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 693	$1,057.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 693	$188.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 693	$20,020.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 693	$26,339.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 693	$2,800.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 693	$0.00	$18,544.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 693	$0.00	$40,632.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 693	$0.00	$1,057.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 693	$0.00	$188.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 693	$0.00	$20,020.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 693	$0.00	$26,339.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 693	$0.00	$2,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 693	$18,544.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 693	$40,632.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 693	$188.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 693	$1,057.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 693	$20,020.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 693	$26,339.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 693	$2,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 693	$0.00	$18,544.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 693	$0.00	$188.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 693	$0.00	$20,020.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 693	$0.00	$26,339.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 693	$0.00	$2,800.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 693	$0.00	$1,057.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 693	$0.00	$40,632.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							328,740.00	328,740.00
13/abr./2018	GE 000701	P02139	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 701	$18,544.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 701	$40,632.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 701	$1,057.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 701	$188.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 701	$20,020.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 701	$26,339.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 701	$2,800.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 701	$0.00	$18,544.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 701	$0.00	$40,632.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 701	$0.00	$1,057.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 701	$0.00	$188.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 701	$0.00	$20,020.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 701	$0.00	$26,339.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 701	$0.00	$2,800.00
							109,580.00	109,580.00
13/abr./2018	GP 000693	C02077	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 693	$18,544.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 693	$40,632.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 693	$1,057.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 693	$188.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 693	$20,020.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 693	$26,339.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 693	$2,800.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 693	$0.00	$18,544.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 693	$0.00	$40,632.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 693	$0.00	$1,057.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 693	$0.00	$188.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 693	$0.00	$20,020.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 693	$0.00	$26,339.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 693	$0.00	$2,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	GP 000693	C02077	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 693	$18,544.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 693	$188.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 693	$20,020.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 693	$26,339.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 693	$2,800.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 693	$1,057.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 693	$40,632.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$98,592.43
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$271.28	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$7,279.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,493.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,717.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$169.00
				1126-01-144	MANUELA ISABEL CAZARES SOLIS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$600.00
							219,431.28	219,431.28
13/abr./2018	GD 000694	P02144	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$250,522.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$264,100.00	$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$32,789.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$101,448.00	$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$6,650.00	$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$250,522.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$264,100.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$32,789.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$101,448.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$6,650.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 694	$250,522.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 694	$264,100.00	$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 694	$32,789.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 694	$101,448.00	$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 694	$6,650.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 694	$0.00	$250,522.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 694	$0.00	$264,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	GD 000694	P02144	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 694	$0.00	$32,789.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 694	$0.00	$101,448.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 694	$0.00	$6,650.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 694	$250,522.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 694	$264,100.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 694	$6,650.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 694	$32,789.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 694	$101,448.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 694	$0.00	$250,522.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 694	$0.00	$6,650.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 694	$0.00	$101,448.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 694	$0.00	$32,789.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 694	$0.00	$264,100.00
							1,966,527.00	1,966,527.00
13/abr./2018	GD 000695	P02150	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$571,013.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$145,274.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$60,888.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$571,013.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$145,274.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$60,888.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 695	$571,013.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 695	$145,274.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 695	$60,888.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 695	$0.00	$571,013.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 695	$0.00	$145,274.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 695	$0.00	$60,888.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 695	$571,013.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 695	$145,274.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 695	$60,888.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 695	$0.00	$571,013.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 695	$0.00	$60,888.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 695	$0.00	$145,274.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,331,525.00	2,331,525.00
13/abr./2018	GE 000703	P02151	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 703	$571,013.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 703	$145,274.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 703	$60,888.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 703	$0.00	$571,013.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 703	$0.00	$145,274.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 703	$0.00	$60,888.00
							777,175.00	777,175.00
13/abr./2018	GP 000695	C02082	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 695	$571,013.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 695	$145,274.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 695	$60,888.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 695	$0.00	$571,013.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 695	$0.00	$145,274.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 695	$0.00	$60,888.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 695	$571,013.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 695	$60,888.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 695	$145,274.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$542,045.40
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$100,278.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$68,401.60
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$54,024.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$858.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$11,568.00
							1,554,350.00	1,554,350.00
13/abr./2018	GD 000700	P02173	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$463,116.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$35,152.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$385,604.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$42,304.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$9,279.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$60.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$463,116.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$35,152.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	GD 000700	P02173	Gasto Devengado	8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$385,604.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$42,304.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$9,279.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$60.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 700	$463,116.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 700	$35,152.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 700	$385,604.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 700	$42,304.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 700	$9,279.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 700	$60.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 700	$0.00	$463,116.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 700	$0.00	$35,152.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 700	$0.00	$385,604.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 700	$0.00	$42,304.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 700	$0.00	$9,279.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 700	$0.00	$60.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 700	$463,116.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 700	$35,152.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 700	$385,604.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 700	$42,304.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 700	$60.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 700	$9,279.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 700	$0.00	$463,116.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 700	$0.00	$35,152.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 700	$0.00	$60.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 700	$0.00	$9,279.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 700	$0.00	$385,604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 700	$0.00	$42,304.00
							2,806,545.00	2,806,545.00
13/abr./2018	GE 000708	P02174	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 708	$463,116.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 708	$35,152.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 708	$385,604.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	GE 000708	P02174	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 708	$42,304.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 708	$9,279.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 708	$60.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 708	$0.00	$463,116.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 708	$0.00	$35,152.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 708	$0.00	$385,604.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 708	$0.00	$42,304.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 708	$0.00	$9,279.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 708	$0.00	$60.00
							935,515.00	935,515.00
13/abr./2018	GP 000700	C02093	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 700	$463,116.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 700	$35,152.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 700	$385,604.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 700	$42,304.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 700	$9,279.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 700	$60.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 700	$0.00	$463,116.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 700	$0.00	$35,152.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 700	$0.00	$385,604.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 700	$0.00	$42,304.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 700	$0.00	$9,279.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 700	$0.00	$60.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$737,107.58
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$1.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$4,390.24	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$112,111.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$27,768.70
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$47,118.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$3,722.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$226.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$350.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$700.00
				1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$325.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$9,627.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	GP 000700	C02093	Gasto Pagado	2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 700	$498,268.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 700	$60.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 700	$9,279.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 700	$427,908.00	$0.00
							1,875,421.24	1,875,421.24
13/abr./2018	PA 000573	C02109	Pago	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC	$6,400.01	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC	$0.00	$6,400.01
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Folio: 982, Factura: 49327	$6,400.01	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Folio: 982, Factura: 49327	$0.00	$6,400.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Folio: 982, Factura: 49327	$6,400.01	$0.00
				2112-1-000647	HOTEL PREMIER, SA	GD Folio: 982, Factura: 49327	$0.00	$6,400.01
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE	$6,400.01	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE	$0.00	$6,400.01
				8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP Directo 982 HOTEL PREMIER, SA, Pago: 573	$6,400.01	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP Directo 982 HOTEL PREMIER, SA, Pago: 573	$0.00	$6,400.01
				2112-1-000647	HOTEL PREMIER, SA	GP Directo 982 HOTEL PREMIER, SA, Pago: 573	$6,400.01	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 982 HOTEL PREMIER, SA, Pago: 573	$0.00	$6,400.01
							38,400.06	38,400.06
13/abr./2018	PP 000619	P02307	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 619	$12,721.04	$0.00
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 619	$0.00	$12,721.04
							12,721.04	12,721.04
13/abr./2018	PA 000587	C02176	Pago	8270-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 587	$12,721.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	PA 000587	C02176	Pago	8260-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 587	$0.00	$12,721.04
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 587	$12,721.04	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 587	$0.00	$12,721.04
							25,442.08	25,442.08
13/abr./2018	PP 000620	P02311	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 620	$10,233.27	$0.00
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 620	$0.00	$10,233.27
							10,233.27	10,233.27
13/abr./2018	PA 000588	C02178	Pago	8270-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 588	$10,233.27	$0.00
				8260-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 588	$0.00	$10,233.27
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 588	$10,233.27	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 588	$0.00	$10,233.27
							20,466.54	20,466.54
13/abr./2018	PP 000621	P02313	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 621	$11,474.45	$0.00
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 621	$0.00	$11,474.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,474.45	11,474.45
13/abr./2018	PA 000589	C02179	Pago	8270-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 589	$11,474.45	$0.00
				8260-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 589	$0.00	$11,474.45
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 589	$11,474.45	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 589	$0.00	$11,474.45
							22,948.90	22,948.90
13/abr./2018	PP 000622	P02318	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 622	$19,299.00	$0.00
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 622	$0.00	$19,299.00
							19,299.00	19,299.00
13/abr./2018	PA 000590	C02182	Pago	8270-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 590	$19,299.00	$0.00
				8260-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 590	$0.00	$19,299.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 590	$19,299.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 590	$0.00	$19,299.00
							38,598.00	38,598.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	PP 000623	P02320	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 623	$13,400.85	$0.00
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 623	$0.00	$13,400.85
							13,400.85	13,400.85
13/abr./2018	PA 000591	C02183	Pago	8270-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 591	$13,400.85	$0.00
				8260-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 591	$0.00	$13,400.85
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 591	$13,400.85	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 591	$0.00	$13,400.85
							26,801.70	26,801.70
13/abr./2018	PP 000624	P02322	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1001, Pago Programado: 624	$20,829.98	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1001, Pago Programado: 624	$0.00	$20,829.98
							20,829.98	20,829.98
13/abr./2018	PA 000592	C02185	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 592	$20,829.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	PA 000592	C02185	Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 592	$0.00	$20,829.98
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 592	$20,829.98	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 592	$0.00	$20,829.98
							41,659.96	41,659.96
13/abr./2018	PP 000625	P02324	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 625	$2,398.17	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 625	$0.00	$2,398.17
							2,398.17	2,398.17
13/abr./2018	PA 000593	C02187	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 593	$2,398.17	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 593	$0.00	$2,398.17
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 593	$2,398.17	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 593	$0.00	$2,398.17
							4,796.34	4,796.34
13/abr./2018	PP 000626	P02327	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1003, Pago Programado: 626	$2,065.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1003, Pago Programado: 626	$0.00	$2,065.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,065.00	2,065.00
13/abr./2018	PA 000594	C02188	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 594	$2,065.00	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 594	$0.00	$2,065.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 594	$2,065.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 594	$0.00	$2,065.00
							4,130.00	4,130.00
13/abr./2018	PP 000627	P02330	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 627	$20,829.81	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 627	$0.00	$20,829.81
							20,829.81	20,829.81
13/abr./2018	PA 000595	C02190	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 595	$20,829.81	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 595	$0.00	$20,829.81
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 595	$20,829.81	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 595	$0.00	$20,829.81
							41,659.62	41,659.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	PP 000628	P02337	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 628	$4,730.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 628	$0.00	$4,730.00
							4,730.00	4,730.00
13/abr./2018	PA 000596	C02193	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 596	$4,730.00	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 596	$0.00	$4,730.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 596	$4,730.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 596	$0.00	$4,730.00
							9,460.00	9,460.00
13/abr./2018	PP 000629	P02340	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1006, Pago Programado: 629	$208.01	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1006, Pago Programado: 629	$0.00	$208.01
							208.01	208.01
13/abr./2018	PA 000597	C02194	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 597	$208.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	PA 000597	C02194	Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 597	$0.00	$208.01
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 597	$208.01	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 597	$0.00	$208.01
							416.02	416.02
13/abr./2018	PP 000630	P02346	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 630	$14,170.45	$0.00
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 630	$0.00	$14,170.45
							14,170.45	14,170.45
13/abr./2018	PA 000598	C02197	Pago	8270-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 598	$14,170.45	$0.00
				8260-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 598	$0.00	$14,170.45
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 598	$14,170.45	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 598	$0.00	$14,170.45
							28,340.90	28,340.90
13/abr./2018	PP 000631	P02349	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 631	$11,722.85	$0.00
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 631	$0.00	$11,722.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,722.85	11,722.85
13/abr./2018	PA 000599	C02198	Pago	8270-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 599	$11,722.85	$0.00
				8260-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 599	$0.00	$11,722.85
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 599	$11,722.85	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 599	$0.00	$11,722.85
							23,445.70	23,445.70
13/abr./2018	PP 000633	P02352	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 633	$23,990.03	$0.00
				8250-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 633	$0.00	$23,990.03
							23,990.03	23,990.03
13/abr./2018	PA 000601	C02200	Pago	8270-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 601	$23,990.03	$0.00
				8260-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 601	$0.00	$23,990.03
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 601	$23,990.03	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 601	$0.00	$23,990.03
							47,980.06	47,980.06
13/abr./2018	CO 001051	P02493	Compra	8240-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GC VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	$47,360.00	$0.00
				8220-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GC VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	$0.00	$47,360.00
				8250-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GD Compra : 1051 Factura: 560FE, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	$47,360.00	$0.00
				8240-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GD Compra : 1051 Factura: 560FE, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	$0.00	$47,360.00
				5133-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS.	GD Compra : 1051 Factura: 560FE, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	$47,360.00	$0.00
				2112-1-000200	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	GD Compra : 1051 Factura: 560FE, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	$0.00	$47,360.00
							142,080.00	142,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	000000	C02297		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 15 DE ABRIL 2018	$28,933.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 15 DE ABRIL 2018	$0.00	$28,933.96
							28,933.96	28,933.96
13/abr./2018	000000	C02303		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 9 AL 15 ABRIL 2018	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 9 AL 15 ABRIL 2018	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
13/abr./2018	GE 000893	P03223	Gasto Ejercido	8260-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 893	$382,407.00	$0.00
				8250-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 893	$0.00	$382,407.00
							382,407.00	382,407.00
13/abr./2018	GP 000891	C02690	Gasto Pagado	8270-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 891	$382,407.00	$0.00
				8260-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 891	$0.00	$382,407.00
				2113-000518	CELIA CELESTE BAÑUELOS CORONEL	GP Folio: 891	$382,407.00	$0.00
				1134-000518	CELIA CELESTE BAÑUELOS CORONEL	GP Folio: 891	$0.00	$114,722.09
				1112-06-021	2703 FONDO MINERO 2016 CONST. DE CUARTO PARA COMEDOR EN ESC PRIM. ESPENCER	GP Folio: 891	$0.00	$266,036.60
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION	$0.00	$1,648.31
							764,814.00	764,814.00
13/abr./2018	CO 001501	P03571	Compra	8240-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC CARDELLO DE MEXICO SA DE CV	$148,368.64	$0.00
				8220-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC CARDELLO DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$148,368.64
				8250-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: A 135, 474 CARDELLO DE MEXICO SA DE CV	$148,368.64	$0.00
				8240-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: A 135, 474 CARDELLO DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$148,368.64
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 1501 Factura: A 135, 474 CARDELLO DE MEXICO SA DE CV	$148,368.64	$0.00
				2112-1-000474	CARDELLO DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 1501 Factura: A 135, 474 CARDELLO DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$148,368.64
							445,105.92	445,105.92
13/abr./2018	CO 001634	P03764	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$2,610.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$0.00	$2,610.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: 133, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$2,610.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	CO 001634	P03764	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: 133, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$0.00	$2,610.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1634 Factura: 133, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$2,610.00	$0.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	GD Compra : 1634 Factura: 133, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$0.00	$2,610.00
							7,830.00	7,830.00
13/abr./2018	GE 000929	P03952	Gasto Ejercido	8260-632-B16001-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 929	$980,392.78	$0.00
				8250-632-B16001-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 929	$0.00	$980,392.78
							980,392.78	980,392.78
13/abr./2018	GP 000928	C03056	Gasto Pagado	8270-632-B16001-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 928	$980,392.78	$0.00
				8260-632-B16001-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 928	$0.00	$980,392.78
				2113-000585	GRUPO CONSTRUVIA R+B SA DE CV	GP Folio: 928	$980,392.78	$0.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	GP Folio: 928	$0.00	$980,392.78
							1,960,785.56	1,960,785.56
13/abr./2018	PA 001071	C03137	Pago	8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC	$1,199.00	$0.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC	$0.00	$1,199.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Folio: 1785, Factura: S/N	$1,199.00	$0.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Folio: 1785, Factura: S/N	$0.00	$1,199.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Folio: 1785, Factura: S/N	$1,199.00	$0.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Folio: 1785, Factura: S/N	$0.00	$1,199.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE	$1,199.00	$0.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE	$0.00	$1,199.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	PA 001071	C03137	Pago	8270-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP Directo 1785 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Pago: 1071	$1,199.00	$0.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP Directo 1785 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Pago: 1071	$0.00	$1,199.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GP Directo 1785 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Pago: 1071	$1,199.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1785 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Pago: 1071	$0.00	$1,199.00
							7,194.00	7,194.00
13/abr./2018	GE 001111	P04802	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1111	$250,522.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1111	$264,100.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1111	$32,789.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1111	$101,448.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1111	$6,650.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1111	$0.00	$250,522.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1111	$0.00	$264,100.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1111	$0.00	$32,789.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1111	$0.00	$101,448.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1111	$0.00	$6,650.00
							655,509.00	655,509.00
13/abr./2018	GP 001111	C03682	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1111	$250,522.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1111	$264,100.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1111	$32,789.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1111	$101,448.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1111	$6,650.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1111	$0.00	$250,522.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1111	$0.00	$264,100.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1111	$0.00	$32,789.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1111	$0.00	$101,448.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1111	$0.00	$6,650.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1111	$250,522.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2018	GP 001111	C03682	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1111	$6,650.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1111	$101,448.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1111	$32,789.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1111	$264,100.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$523,630.98
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE DE ABRIL DEL 2018	$3,646.06	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$38,575.28
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$25,259.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 9 AL 15 DE DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$2,471.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 9 AL 15 DE DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$423.80
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	NOMINA 9 AL 15 DE DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 9 AL 15 DE DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$3,239.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$65,076.00
							1,314,664.06	1,314,664.06
15/abr./2018	GD 000671	P02059	Gasto Devengado	8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$13,041.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$9,908.00	$0.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$13,041.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$9,908.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 671	$13,041.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 671	$9,908.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 671	$0.00	$13,041.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 671	$0.00	$9,908.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 671	$13,041.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 671	$9,908.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 671	$0.00	$13,041.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 671	$0.00	$9,908.00
							68,847.00	68,847.00
15/abr./2018	GE 000679	P02061	Gasto Ejercido	8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 679	$13,041.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 679	$9,908.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 679	$0.00	$13,041.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 679	$0.00	$9,908.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,949.00	22,949.00
15/abr./2018	GP 000671	C02036	Gasto Pagado	8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 671	$13,041.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 671	$9,908.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 671	$0.00	$13,041.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 671	$0.00	$9,908.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 671	$13,041.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 671	$9,908.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$22,949.00
							45,898.00	45,898.00
15/abr./2018	GD 000672	P02064	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$72,533.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$51,587.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$9,000.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$21,500.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$24,359.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$72,533.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$51,587.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$9,000.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$21,500.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$0.00	$24,359.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 672	$72,533.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 672	$51,587.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 672	$9,000.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 672	$21,500.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 672	$24,359.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 672	$0.00	$72,533.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 672	$0.00	$51,587.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 672	$0.00	$9,000.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 672	$0.00	$21,500.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 672	$0.00	$24,359.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 672	$72,533.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 672	$51,587.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 672	$9,000.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 672	$21,500.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 672	$24,359.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2018	GD 000672	P02064	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 672	$0.00	$72,533.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 672	$0.00	$9,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 672	$0.00	$21,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 672	$0.00	$51,587.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 672	$0.00	$24,359.00
							536,937.00	536,937.00
15/abr./2018	GE 000680	P02065	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 680	$72,533.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 680	$51,587.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 680	$9,000.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 680	$21,500.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 680	$24,359.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 680	$0.00	$72,533.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 680	$0.00	$51,587.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 680	$0.00	$9,000.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 680	$0.00	$21,500.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 680	$0.00	$24,359.00
							178,979.00	178,979.00
15/abr./2018	GP 000672	C02038	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 672	$72,533.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 672	$51,587.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 672	$9,000.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 672	$21,500.00	$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 672	$24,359.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 672	$0.00	$72,533.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 672	$0.00	$51,587.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 672	$0.00	$9,000.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 672	$0.00	$21,500.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 672	$0.00	$24,359.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 672	$72,533.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 672	$9,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 672	$21,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 672	$51,587.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 672	$24,359.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LINA AMARO	$0.00	$141,868.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2018	GP 000672	C02038	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$23,751.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$7,107.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$253.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$40.00
				1126-01-141	JOSE DE JESUS DEL VILLAR CARRILLO	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$2,450.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$3,510.00
							357,958.00	357,958.00
15/abr./2018	GD 000673	P02066	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$347,098.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$347,098.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 673	$347,098.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 673	$0.00	$347,098.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 673	$347,098.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 673	$0.00	$347,098.00
							1,041,294.00	1,041,294.00
15/abr./2018	GE 000681	P02067	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	$347,098.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	$0.00	$347,098.00
							347,098.00	347,098.00
15/abr./2018	GP 000673	C02039	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 673	$347,098.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 673	$0.00	$347,098.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ASIMILABLES	$0.00	$313,251.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$32,777.00
				1126-01-140	MARIA CONCEPCION HERNANDEZ VILLAVICENCIO	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,070.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 673	$347,098.00	$0.00
							694,196.00	694,196.00
15/abr./2018	GD 000683	P02093	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$31,101.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$20,505.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$75,157.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$24,216.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$9,017.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2018	GD 000683	P02093	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,118.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$6,873.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$31,101.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$20,505.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$75,157.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$24,216.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$9,017.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,118.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,873.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 683	$31,101.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 683	$20,505.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 683	$75,157.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	$24,216.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	$9,017.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	$5,118.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 683	$6,873.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 683	$0.00	$31,101.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 683	$0.00	$20,505.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 683	$0.00	$75,157.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	$0.00	$24,216.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	$0.00	$9,017.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	$0.00	$5,118.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 683	$0.00	$6,873.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 683	$31,101.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 683	$20,505.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 683	$75,157.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	$24,216.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	$9,017.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	$5,118.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 683	$6,873.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 683	$0.00	$31,101.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 683	$0.00	$20,505.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 683	$0.00	$75,157.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 683	$0.00	$6,873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	$0.00	$24,216.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2018	GD 000683	P02093	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	$0.00	$9,017.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	$0.00	$5,118.00
							515,961.00	515,961.00
15/abr./2018	GE 000691	P02094	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 691	$31,101.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 691	$20,505.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 691	$75,157.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 691	$24,216.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 691	$9,017.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 691	$5,118.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 691	$6,873.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 691	$0.00	$31,101.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 691	$0.00	$20,505.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 691	$0.00	$75,157.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 691	$0.00	$24,216.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 691	$0.00	$9,017.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 691	$0.00	$5,118.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 691	$0.00	$6,873.00
							171,987.00	171,987.00
15/abr./2018	GP 000683	C02053	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 683	$31,101.00	$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 683	$20,505.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 683	$75,157.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 683	$24,216.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 683	$9,017.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 683	$5,118.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 683	$6,873.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 683	$0.00	$31,101.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 683	$0.00	$20,505.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 683	$0.00	$75,157.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 683	$0.00	$24,216.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 683	$0.00	$9,017.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 683	$0.00	$5,118.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 683	$0.00	$6,873.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2018	GP 000683	C02053	Gasto Pagado	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS Q	$0.00	$128,332.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$30,902.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$11,229.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$234.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$40.00
				1126-01-146	GERARDO BADILLO VILLALOBOS	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,250.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 683	$126,763.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 683	$6,873.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 683	$38,351.00	$0.00
							343,974.00	343,974.00
15/abr./2018	GD 000684	P02095	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$2,536,244.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$307,593.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,253,907.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$255,156.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$4,025.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$11,051.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$349,145.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$44,036.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$54,678.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,826.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$2,536,244.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$307,593.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,253,907.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$255,156.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$4,025.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$11,051.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$0.00	$349,145.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$44,036.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$54,678.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,826.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 684	$2,536,244.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 684	$307,593.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	$1,253,907.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	$255,156.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2018	GD 000684	P02095	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 684	$4,025.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 684	$11,051.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 684	$349,145.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 684	$44,036.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	$54,678.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 684	$1,826.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 684	$0.00	$2,536,244.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 684	$0.00	$307,593.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	$0.00	$1,253,907.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	$0.00	$255,156.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 684	$0.00	$4,025.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 684	$0.00	$11,051.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 684	$0.00	$349,145.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 684	$0.00	$44,036.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	$0.00	$54,678.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 684	$0.00	$1,826.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 684	$2,536,244.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 684	$307,593.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 684	$44,036.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	$1,253,907.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	$255,156.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	$54,678.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 684	$4,025.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 684	$11,051.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 684	$1,826.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 684	$349,145.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 684	$0.00	$2,536,244.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 684	$0.00	$307,593.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 684	$0.00	$44,036.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 684	$0.00	$11,051.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 684	$0.00	$1,826.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 684	$0.00	$4,025.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	$0.00	$1,253,907.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	$0.00	$255,156.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	$0.00	$54,678.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2018	GD 000684	P02095	Gasto Devengado	2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 684	$0.00	$349,145.00
							14,452,983.00	14,452,983.00
15/abr./2018	GE 000692	P02096	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 692	$2,536,244.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 692	$307,593.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 692	$1,253,907.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 692	$255,156.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 692	$4,025.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 692	$11,051.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 692	$349,145.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 692	$44,036.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 692	$54,678.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 692	$1,826.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 692	$0.00	$2,536,244.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 692	$0.00	$307,593.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 692	$0.00	$1,253,907.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 692	$0.00	$255,156.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 692	$0.00	$4,025.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 692	$0.00	$11,051.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 692	$0.00	$349,145.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 692	$0.00	$44,036.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 692	$0.00	$54,678.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 692	$0.00	$1,826.00
							4,817,661.00	4,817,661.00
15/abr./2018	GP 000684	C02055	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 684	$2,536,244.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 684	$307,593.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 684	$1,253,907.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 684	$255,156.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 684	$4,025.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 684	$11,051.00	$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 684	$349,145.00	$0.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 684	$44,036.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 684	$54,678.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2018	GP 000684	C02055	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 684	$1,826.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 684	$0.00	$2,536,244.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 684	$0.00	$307,593.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 684	$0.00	$1,253,907.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 684	$0.00	$255,156.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 684	$0.00	$4,025.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 684	$0.00	$11,051.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 684	$0.00	$349,145.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 684	$0.00	$44,036.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 684	$0.00	$54,678.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 684	$0.00	$1,826.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$3,702,118.25
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$47.85	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$439.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$697,966.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$85,329.56
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$271,199.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$11,791.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,360.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$3,887.04
				1126-01-130	JULIO TOMAS GARCIA DE LEON	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$5,000.00
				1126-01-095	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,200.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,350.00
				1126-01-111	CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$800.00
				1126-01-145	RICHARD HELI MARCANO	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$880.00
				1126-01-138	GERALDINE MONSERRAT RODRIGUEZ RODRIGUEZ	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,800.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$2,500.00
				1126-01-077	MONICA LILIANA PIÑA MARIN	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$300.00
				1126-01-135	DANIEL BALDERAS LOPEZ	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$29,667.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 684	$2,887,873.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 684	$12,877.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 684	$4,025.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 684	$1,563,741.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 684	$349,145.00	$0.00
							9,635,808.85	9,635,808.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2018	GD 000691	P02124	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$383,064.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$128,045.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,653.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,653.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$383,064.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$128,045.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,653.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,653.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 691	$383,064.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 691	$128,045.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 691	$1,653.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 691	$1,653.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 691	$0.00	$383,064.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 691	$0.00	$128,045.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 691	$0.00	$1,653.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 691	$0.00	$1,653.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 691	$383,064.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 691	$128,045.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 691	$1,653.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 691	$1,653.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 691	$0.00	$383,064.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 691	$0.00	$1,653.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 691	$0.00	$1,653.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 691	$0.00	$128,045.00
							1,543,245.00	1,543,245.00
15/abr./2018	GE 000699	P02125	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 699	$383,064.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 699	$128,045.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 699	$1,653.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 699	$1,653.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 699	$0.00	$383,064.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 699	$0.00	$128,045.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 699	$0.00	$1,653.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2018	GE 000699	P02125	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 699	$0.00	$1,653.00
							514,415.00	514,415.00
15/abr./2018	GP 000691	C02068	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 691	$383,064.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 691	$128,045.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 691	$1,653.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 691	$1,653.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 691	$0.00	$383,064.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 691	$0.00	$128,045.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 691	$0.00	$1,653.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 691	$0.00	$1,653.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS Q	$0.00	$387,863.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$80,788.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$8,243.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$35,740.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,781.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 691	$383,064.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 691	$1,653.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 691	$1,653.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 691	$128,045.00	$0.00
							1,028,830.00	1,028,830.00
15/abr./2018	GD 000701	P02177	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$16,221.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,473.00	$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,152.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$10,796.00	$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$2,284.00	$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$559.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$37,480.00	$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,115.00	$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,166.00	$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$12,197.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,296.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2018	GD 000701	P02177	Gasto Devengado	8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$617.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$55,087.00	$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$17,897.00	$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$804.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$5,502.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$311.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$20,151.00	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$16,221.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,152.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$10,796.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$2,284.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$559.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,166.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$12,197.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,296.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$617.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$55,087.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$17,897.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$804.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,502.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$311.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$20,151.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 701	$16,221.00	$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 701	$1,473.00	$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 701	$1,152.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 701	$10,796.00	$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 701	$2,284.00	$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 701	$559.00	$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 701	$37,480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2018	GD 000701	P02177	Gasto Devengado	8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 701	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 701	$2,166.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 701	$12,197.00	$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 701	$1,296.00	$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 701	$617.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 701	$55,087.00	$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 701	$17,897.00	$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 701	$804.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 701	$5,502.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 701	$311.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 701	$20,151.00	$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 701	$0.00	$16,221.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 701	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 701	$0.00	$1,152.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 701	$0.00	$10,796.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 701	$0.00	$2,284.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 701	$0.00	$559.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 701	$0.00	$37,480.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 701	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 701	$0.00	$2,166.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 701	$0.00	$12,197.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 701	$0.00	$1,296.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 701	$0.00	$617.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 701	$0.00	$55,087.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 701	$0.00	$17,897.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 701	$0.00	$804.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 701	$0.00	$5,502.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 701	$0.00	$311.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 701	$0.00	$20,151.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 701	$16,221.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 701	$10,796.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 701	$37,480.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 701	$12,197.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2018	GD 000701	P02177	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 701	$55,087.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 701	$311.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	$1,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	$2,284.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	$17,897.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	$20,151.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 701	$1,152.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 701	$559.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 701	$2,166.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 701	$617.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 701	$804.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 701	$5,502.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 701	$0.00	$16,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 701	$0.00	$10,796.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 701	$0.00	$37,480.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 701	$0.00	$12,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 701	$0.00	$55,087.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 701	$0.00	$311.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 701	$0.00	$5,502.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 701	$0.00	$1,152.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 701	$0.00	$559.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 701	$0.00	$2,166.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 701	$0.00	$617.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 701	$0.00	$804.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	$0.00	$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	$0.00	$2,284.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	$0.00	$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	$0.00	$17,897.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	$0.00	$20,151.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							573,324.00	573,324.00
15/abr./2018	GE 000709	P02180	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 709	$16,221.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 709	$1,152.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 709	$10,796.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	$2,284.00	$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 709	$559.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 709	$37,480.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 709	$2,166.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 709	$12,197.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	$1,296.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 709	$617.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 709	$55,087.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	$17,897.00	$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 709	$804.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 709	$5,502.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 709	$311.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	$20,151.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 709	$0.00	$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 709	$0.00	$1,152.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 709	$0.00	$10,796.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	$0.00	$2,284.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 709	$0.00	$559.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 709	$0.00	$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 709	$0.00	$2,166.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 709	$0.00	$12,197.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	$0.00	$1,296.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2018	GE 000709	P02180	Gasto Ejercido	8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 709	$0.00	$617.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 709	$0.00	$55,087.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	$0.00	$17,897.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 709	$0.00	$804.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 709	$0.00	$5,502.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 709	$0.00	$311.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	$0.00	$20,151.00
							191,108.00	191,108.00
15/abr./2018	GP 000701	C02096	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	$16,221.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 701	$1,152.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	$10,796.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	$2,284.00	$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 701	$559.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	$37,480.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 701	$2,166.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	$12,197.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	$1,296.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 701	$617.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	$55,087.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	$17,897.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 701	$804.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 701	$5,502.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	$311.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	$20,151.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	$0.00	$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 701	$0.00	$1,152.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	$0.00	$10,796.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	$0.00	$2,284.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2018	GP 000701	C02096	Gasto Pagado	8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 701	$0.00	$559.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	$0.00	$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 701	$0.00	$2,166.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	$0.00	$12,197.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	$0.00	$1,296.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 701	$0.00	$617.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	$0.00	$55,087.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	$0.00	$17,897.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 701	$0.00	$804.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 701	$0.00	$5,502.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	$0.00	$311.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	$0.00	$20,151.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$148,768.78
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$322.68	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$20,093.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$7,670.90
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$13,596.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,302.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 701	$132,092.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 701	$5,502.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 701	$5,298.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 701	$48,216.00	$0.00
							382,538.68	382,538.68
15/abr./2018	GD 000711	P02226	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$26,764.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$30,202.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,044.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,416.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$26,764.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$30,202.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,044.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,416.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2018	GD 000711	P02226	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 711	$26,764.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 711	$30,202.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 711	$1,044.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 711	$1,416.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 711	$0.00	$26,764.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 711	$0.00	$30,202.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 711	$0.00	$1,044.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 711	$0.00	$1,416.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 711	$26,764.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 711	$30,202.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 711	$1,044.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 711	$1,416.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 711	$0.00	$26,764.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 711	$0.00	$1,416.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 711	$0.00	$1,044.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 711	$0.00	$30,202.00
							178,278.00	178,278.00
15/abr./2018	GE 000719	P02227	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 719	$26,764.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 719	$30,202.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 719	$1,044.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 719	$1,416.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 719	$0.00	$26,764.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 719	$0.00	$30,202.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 719	$0.00	$1,044.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 719	$0.00	$1,416.00
							59,426.00	59,426.00
15/abr./2018	GP 000711	C02124	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 711	$26,764.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 711	$30,202.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 711	$1,044.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 711	$1,416.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 711	$0.00	$26,764.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2018	GP 000711	C02124	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 711	$0.00	$30,202.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 711	$0.00	$1,044.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 711	$0.00	$1,416.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	$47,191.28
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$151.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$7,245.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$2,195.75
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$2,677.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$268.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 711	$26,764.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 711	$1,416.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 711	$1,044.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 711	$30,202.00	$0.00
							119,003.03	119,003.03
15/abr./2018	GD 000718	P02243	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$39,739.00	$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$66,376.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$4,042.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$72,579.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$72,383.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$9,184.00	$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$898.00	$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$3,270.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$11,490.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$8,894.00	$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$379.00	$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$609.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$39,739.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$66,376.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$4,042.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$72,579.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$72,383.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$9,184.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2018	GD 000718	P02243	Gasto Devengado	8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$898.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$3,270.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$11,490.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$8,894.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$379.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$609.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 718	$39,739.00	$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 718	$66,376.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 718	$4,042.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 718	$72,579.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 718	$72,383.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 718	$9,184.00	$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 718	$898.00	$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 718	$3,270.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 718	$11,490.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 718	$8,894.00	$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 718	$379.00	$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 718	$609.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 718	$0.00	$39,739.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 718	$0.00	$66,376.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 718	$0.00	$4,042.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 718	$0.00	$72,579.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 718	$0.00	$72,383.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 718	$0.00	$9,184.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 718	$0.00	$898.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 718	$0.00	$3,270.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 718	$0.00	$11,490.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 718	$0.00	$8,894.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 718	$0.00	$379.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 718	$0.00	$609.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 718	$39,739.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 718	$66,376.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 718	$4,042.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2018	GD 000718	P02243	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 718	$72,579.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 718	$72,383.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 718	$9,184.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 718	$379.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 718	$609.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 718	$898.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 718	$3,270.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 718	$11,490.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 718	$8,894.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 718	$0.00	$39,739.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 718	$0.00	$66,376.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 718	$0.00	$4,042.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 718	$0.00	$379.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 718	$0.00	$609.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 718	$0.00	$11,490.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 718	$0.00	$8,894.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 718	$0.00	$898.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 718	$0.00	$3,270.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 718	$0.00	$72,579.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 718	$0.00	$72,383.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 718	$0.00	$9,184.00
							869,529.00	869,529.00
15/abr./2018	GE 000726	P02244	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 726	$39,739.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 726	$66,376.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 726	$4,042.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 726	$72,579.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 726	$72,383.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 726	$9,184.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 726	$898.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 726	$3,270.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 726	$11,490.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 726	$8,894.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2018	GE 000726	P02244	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 726	$379.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 726	$609.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 726	$0.00	$39,739.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 726	$0.00	$66,376.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 726	$0.00	$4,042.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 726	$0.00	$72,579.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 726	$0.00	$72,383.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 726	$0.00	$9,184.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 726	$0.00	$898.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 726	$0.00	$3,270.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 726	$0.00	$11,490.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 726	$0.00	$8,894.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 726	$0.00	$379.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 726	$0.00	$609.00
							289,843.00	289,843.00
15/abr./2018	GP 000718	C02134	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 718	$39,739.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 718	$66,376.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 718	$4,042.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 718	$72,579.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 718	$72,383.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 718	$9,184.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 718	$898.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 718	$3,270.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 718	$11,490.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 718	$8,894.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 718	$379.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 718	$609.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 718	$0.00	$39,739.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 718	$0.00	$66,376.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 718	$0.00	$4,042.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 718	$0.00	$72,579.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2018	GP 000718	C02134	Gasto Pagado	8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 718	$0.00	$72,383.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 718	$0.00	$9,184.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 718	$0.00	$898.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 718	$0.00	$3,270.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 718	$0.00	$11,490.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 718	$0.00	$8,894.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 718	$0.00	$379.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 718	$0.00	$609.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$238,519.91
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$871.82	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$30,560.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$7,782.07
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$10,692.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$975.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$0.84
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$2,185.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 718	$110,157.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 718	$988.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 718	$20,384.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 718	$4,168.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 718	$154,146.00	$0.00
							580,557.82	580,557.82
15/abr./2018	CO 001824	P04164	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS ISAY SOSA GOMEZ	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS ISAY SOSA GOMEZ	$0.00	$5,800.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1824 Factura: 006, 348 JESUS ISAY SOSA GOMEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1824 Factura: 006, 348 JESUS ISAY SOSA GOMEZ	$0.00	$5,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1824 Factura: 006, 348 JESUS ISAY SOSA GOMEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000348	JESUS ISAY SOSA GOMEZ	GD Compra : 1824 Factura: 006, 348 JESUS ISAY SOSA GOMEZ	$0.00	$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
16/abr./2018	000000	I00172		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,888.61
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,669.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2018	000000	I00172		4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$283.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$624.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.50
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,240.70
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,010.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,936.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$278.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,015.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$580.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$567.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,792.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$848.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$949.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$698.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,204.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$927.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$82.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,270.96
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2018	000000	I00172		4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$351.96
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,163.26
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,331.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,671.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$179.23
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$48,046.81	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$24,131.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$16,269.41	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,270.96	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$34,888.61	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,669.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$179.23	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$848.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,015.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$283.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,936.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,240.70	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2018	000000	I00172		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,163.26	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,671.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$351.96	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,270.96
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,888.61
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,669.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.23
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,015.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,936.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2018	000000	I00172		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.70
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,163.26
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,671.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.96
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$283.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,240.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,015.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2018	000000	I00172		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,163.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,671.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,669.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$848.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$179.23	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$4,270.96	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$34,888.61	$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$351.96	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2018	000000	I00172		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,015.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,163.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,669.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.23
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,270.96
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,888.61
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.96
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,270.96	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$34,888.61	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,669.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2018	000000	I00172		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$179.23	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$848.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,015.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$283.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,936.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,240.70	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,163.26	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,671.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2018	000000	I00172		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$351.96	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,270.96
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,888.61
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,669.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.23
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,015.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,936.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.70
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2018	000000	I00172		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,163.26
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,671.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.96
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
							353,788.88	353,788.88
16/abr./2018	000000	I00173		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,452.17
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,853.33
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,413.37
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,230.06
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,801.28
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,545.81
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,293.02
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,923.39	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$45,665.65	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,452.17	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,801.28	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,853.33	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,545.81	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,230.06	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,293.02	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,413.37	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,452.17
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,801.28
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,853.33
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,545.81
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.06
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,293.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2018	000000	I00173		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,413.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,413.37	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,452.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,853.33	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,801.28	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,545.81	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,230.06	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,293.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,413.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,452.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,853.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,801.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,545.81
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.06
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,293.02
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,452.17	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,801.28	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,853.33	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,545.81	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,230.06	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,293.02	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,413.37	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,452.17
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,801.28
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,853.33
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,545.81
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.06
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,293.02
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,413.37
							206,356.16	206,356.16
16/abr./2018	000000	I00174		4211-01	FONDO GENERAL	2DA MINIS. ABRIL 2018	$0.00	$1,604,514.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	2DA MINIS ABRIL 2018	$1,604,514.00	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$1,604,514.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604,514.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,604,514.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604,514.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$1,604,514.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604,514.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,418,056.00	6,418,056.00
16/abr./2018	PP 000567	P02043	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 567	$14,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 567	$0.00	$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
16/abr./2018	PA 000536	C02026	Pago	8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 536	$14,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 536	$0.00	$14,000.00
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 536	$14,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 536	$0.00	$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
16/abr./2018	PP 000568	P02057	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 568	$97,963.16	$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 568	$0.00	$97,963.16
							97,963.16	97,963.16
16/abr./2018	PA 000537	C02034	Pago	8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 537	$97,963.16	$0.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 537	$0.00	$97,963.16
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 537	$97,963.16	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 537	$0.00	$97,963.16
							195,926.32	195,926.32
16/abr./2018	PP 000569	P02060	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 569	$17,143.64	$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 569	$0.00	$17,143.64
							17,143.64	17,143.64
16/abr./2018	PA 000538	C02035	Pago	8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 538	$17,143.64	$0.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 538	$0.00	$17,143.64
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 538	$17,143.64	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 538	$0.00	$17,143.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,287.28	34,287.28
16/abr./2018	PP 000570	P02063	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 570	$215,767.49	$0.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 570	$0.00	$215,767.49
							215,767.49	215,767.49
16/abr./2018	PA 000539	C02037	Pago	8270-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 539	$215,767.49	$0.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 539	$0.00	$215,767.49
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 539	$215,767.49	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 539	$0.00	$215,767.49
							431,534.98	431,534.98
16/abr./2018	CO 001435	P03441	Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$5,470.00	$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$5,470.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: A212, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$5,470.00	$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: A212, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$5,470.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1435 Factura: A212, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$5,470.00	$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 1435 Factura: A212, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$5,470.00
							16,410.00	16,410.00
16/abr./2018	CO 001436	P03442	Compra	8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$810.00	$0.00
				8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$810.00
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1436 Factura: A 213, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$810.00	$0.00
				8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1436 Factura: A 213, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$810.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1436 Factura: A 213, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$810.00	$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 1436 Factura: A 213, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$810.00
							2,430.00	2,430.00
16/abr./2018	CO 001437	P03443	Compra	8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$3,190.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2018	CO 001437	P03443	Compra	8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$3,190.00
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: A214, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$3,190.00	$0.00
				8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: A214, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$3,190.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1437 Factura: A214, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$3,190.00	$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 1437 Factura: A214, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$3,190.00
							9,570.00	9,570.00
16/abr./2018	CO 001462	P03505	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$0.00	$3,480.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1462 Factura: 3D8B, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1462 Factura: 3D8B, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$0.00	$3,480.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1462 Factura: 3D8B, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GD Compra : 1462 Factura: 3D8B, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$0.00	$3,480.00
							10,440.00	10,440.00
16/abr./2018	CO 001511	P03592	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,228.43	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,228.43
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: CR 774, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,228.43	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: CR 774, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,228.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2018	CO 001511	P03592	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1511 Factura: CR 774, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,228.43	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1511 Factura: CR 774, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,228.43
							21,685.29	21,685.29
16/abr./2018	CO 001515	P03601	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$67,773.84	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$67,773.84
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1515 Factura: CR 781, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$67,773.84	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1515 Factura: CR 781, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$67,773.84
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1515 Factura: CR 781, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$67,773.84	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1515 Factura: CR 781, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$67,773.84
							203,321.52	203,321.52
16/abr./2018	CO 001519	P03609	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$31,159.08	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$31,159.08
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1519 Factura: CR 763, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$31,159.08	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1519 Factura: CR 763, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$31,159.08
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1519 Factura: CR 763, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$31,159.08	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1519 Factura: CR 763, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$31,159.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							93,477.24	93,477.24
16/abr./2018	CO 001524	P03619	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$149,788.41	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$149,788.41
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: CR 794, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$149,788.41	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: CR 794, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$149,788.41
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1524 Factura: CR 794, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$149,788.41	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1524 Factura: CR 794, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$149,788.41
							449,365.23	449,365.23
16/abr./2018	CO 001528	P03624	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,747.00	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$46,426.02	$0.00
				8240-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,337.00	$0.00
				8240-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,725.80	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$30,921.82	$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,747.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$46,426.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2018	CO 001528	P03624	Compra	8220-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,337.00
				8220-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,725.80
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$30,921.82
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: CR 783, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,747.00	$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: CR 783, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$46,426.02	$0.00
				8250-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: CR 783, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,337.00	$0.00
				8250-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: CR 783, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,725.80	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: CR 783, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$30,921.82	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: CR 783, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,747.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: CR 783, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$46,426.02
				8240-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: CR 783, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,337.00
				8240-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: CR 783, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,725.80
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: CR 783, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$30,921.82
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1528 Factura: CR 783, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$93,157.64	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1528 Factura: CR 783, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$93,157.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							279,472.92	279,472.92
16/abr./2018	CO 001533	P03629	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,676.66	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,676.66
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: CR 766, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,676.66	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: CR 766, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,676.66
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1533 Factura: CR 766, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,676.66	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1533 Factura: CR 766, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,676.66
							14,029.98	14,029.98
16/abr./2018	CO 001566	P03674	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,218.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,218.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1566 Factura: CR 782, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,218.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1566 Factura: CR 782, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,218.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1566 Factura: CR 782, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,218.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1566 Factura: CR 782, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,218.00
							6,654.00	6,654.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2018	CO 001567	P03675	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,560.58	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,560.58
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: CR 784, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,560.58	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: CR 784, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,560.58
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1567 Factura: CR 784, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,560.58	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1567 Factura: CR 784, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,560.58
							10,681.74	10,681.74
16/abr./2018	CO 001568	P03678	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$661.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$661.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1568 Factura: CR 785, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$661.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1568 Factura: CR 785, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$661.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1568 Factura: CR 785, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$661.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1568 Factura: CR 785, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$661.00
							1,983.00	1,983.00
16/abr./2018	CO 001570	P03681	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,196.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2018	CO 001570	P03681	Compra	8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,196.92
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1570 Factura: CR 786, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,196.92	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1570 Factura: CR 786, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,196.92
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1570 Factura: CR 786, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,196.92	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1570 Factura: CR 786, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,196.92
							15,590.76	15,590.76
16/abr./2018	CO 001571	P03684	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$369.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$369.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1571 Factura: CR 787, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$369.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1571 Factura: CR 787, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$369.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1571 Factura: CR 787, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$369.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1571 Factura: CR 787, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$369.00
							1,107.00	1,107.00
16/abr./2018	CO 001572	P03686	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,293.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,293.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2018	CO 001572	P03686	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1572 Factura: CR 788, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,293.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1572 Factura: CR 788, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,293.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1572 Factura: CR 788, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,293.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1572 Factura: CR 788, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,293.00
							3,879.00	3,879.00
16/abr./2018	CO 001574	P03689	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,326.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,326.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: CR 789, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,326.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: CR 789, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,326.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1574 Factura: CR 789, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,326.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1574 Factura: CR 789, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,326.00
							9,978.00	9,978.00
16/abr./2018	CO 001604	P03744	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,299.95	$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,299.95
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1604 Factura: 9054, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,299.95	$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1604 Factura: 9054, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,299.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1604 Factura: 9054, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,299.95	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1604 Factura: 9054, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,299.95
							27,899.85	27,899.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2018	CO 001650	P03785	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,301.77	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,301.77
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: CR 773, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,301.77	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: CR 773, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,301.77
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1650 Factura: CR 773, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,301.77	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1650 Factura: CR 773, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,301.77
							33,905.31	33,905.31
16/abr./2018	CO 001652	P03787	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$924.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$924.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: CR 776, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$924.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: CR 776, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$924.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1652 Factura: CR 776, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$924.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1652 Factura: CR 776, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$924.00
							2,772.00	2,772.00
16/abr./2018	CO 001653	P03788	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,109.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2018	CO 001653	P03788	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,109.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: CR 777, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,109.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: CR 777, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,109.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1653 Factura: CR 777, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,109.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1653 Factura: CR 777, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,109.00
							3,327.00	3,327.00
16/abr./2018	CO 001654	P03789	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,848.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,848.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: CR 778, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,848.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: CR 778, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,848.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1654 Factura: CR 778, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,848.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1654 Factura: CR 778, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,848.00
							5,544.00	5,544.00
16/abr./2018	CO 001655	P03790	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,384.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,384.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2018	CO 001655	P03790	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: CR 779, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,384.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: CR 779, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,384.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1655 Factura: CR 779, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,384.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1655 Factura: CR 779, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,384.00
							4,152.00	4,152.00
16/abr./2018	CO 001656	P03791	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,016.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,016.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: CR 780, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,016.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: CR 780, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,016.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1656 Factura: CR 780, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,016.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1656 Factura: CR 780, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,016.00
							3,048.00	3,048.00
16/abr./2018	CO 001658	P03792	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$462.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$462.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: CR 762, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$462.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2018	CO 001658	P03792	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: CR 762, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$462.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1658 Factura: CR 762, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$462.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1658 Factura: CR 762, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$462.00
							1,386.00	1,386.00
16/abr./2018	CO 001659	P03794	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,125.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,125.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CR 765, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,125.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CR 765, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,125.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1659 Factura: CR 765, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,125.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1659 Factura: CR 765, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,125.00
							6,375.00	6,375.00
16/abr./2018	CO 001660	P03796	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$14,299.44	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$14,299.44
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: CR 767, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$14,299.44	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: CR 767, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$14,299.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2018	CO 001660	P03796	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1660 Factura: CR 767, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$14,299.44	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1660 Factura: CR 767, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$14,299.44
							42,898.32	42,898.32
16/abr./2018	CO 001661	P03798	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,263.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,263.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: CR 768, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,263.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: CR 768, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,263.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1661 Factura: CR 768, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,263.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1661 Factura: CR 768, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,263.00
							15,789.00	15,789.00
16/abr./2018	CO 001662	P03800	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,218.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,218.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1662 Factura: CR 769, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,218.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1662 Factura: CR 769, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,218.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1662 Factura: CR 769, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,218.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1662 Factura: CR 769, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,218.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,654.00	6,654.00
16/abr./2018	CO 001663	P03802	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,473.63	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,473.63
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: CR 770, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,473.63	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: CR 770, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,473.63
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1663 Factura: CR 770, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,473.63	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1663 Factura: CR 770, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,473.63
							7,420.89	7,420.89
16/abr./2018	CO 001664	P03804	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,108.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,108.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: CR 771, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,108.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: CR 771, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,108.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1664 Factura: CR 771, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,108.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1664 Factura: CR 771, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,108.00
							3,324.00	3,324.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2018	CO 001726	P03889	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,049.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,049.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1726 Factura: CR 775, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,049.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1726 Factura: CR 775, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,049.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1726 Factura: CR 775, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,049.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1726 Factura: CR 775, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,049.00
							9,147.00	9,147.00
16/abr./2018	CO 001769	P03996	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,109.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,109.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: CR797, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,109.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: CR797, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,109.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1769 Factura: CR797, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,109.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1769 Factura: CR797, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,109.00
							3,327.00	3,327.00
16/abr./2018	CO 001770	P03997	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,662.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2018	CO 001770	P03997	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,662.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: CR798, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,662.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: CR798, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,662.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1770 Factura: CR798, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,662.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1770 Factura: CR798, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,662.00
							4,986.00	4,986.00
16/abr./2018	CO 001771	P03998	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,873.60	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,480.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,848.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,873.60
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,480.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,848.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: CR799, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,873.60	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: CR799, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,480.00	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: CR799, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,848.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2018	CO 001771	P03998	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: CR799, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,873.60
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: CR799, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,480.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: CR799, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,848.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1771 Factura: CR799, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,201.60	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1771 Factura: CR799, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,201.60
							36,604.80	36,604.80
16/abr./2018	CO 001773	P04006	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,140.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,140.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: CR791, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,140.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: CR791, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,140.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1773 Factura: CR791, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,140.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1773 Factura: CR791, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,140.00
							9,420.00	9,420.00
16/abr./2018	CO 001774	P04007	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,341.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,341.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2018	CO 001774	P04007	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1774 Factura: CR792, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,341.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1774 Factura: CR792, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,341.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1774 Factura: CR792, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,341.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1774 Factura: CR792, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,341.00
							16,023.00	16,023.00
16/abr./2018	CO 001776	P04010	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,829.59	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,829.59
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: CR793, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,829.59	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: CR793, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,829.59
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1776 Factura: CR793, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,829.59	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1776 Factura: CR793, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,829.59
							8,488.77	8,488.77
16/abr./2018	CO 001777	P04011	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,956.02	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,956.02
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: CR795, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,956.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2018	CO 001777	P04011	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: CR795, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,956.02
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1777 Factura: CR795, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,956.02	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1777 Factura: CR795, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,956.02
							8,868.06	8,868.06
16/abr./2018	CO 001778	P04012	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,757.52	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,757.52
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: CR796, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,757.52	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: CR796, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,757.52
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1778 Factura: CR796, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,757.52	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1778 Factura: CR796, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,757.52
							5,272.56	5,272.56
16/abr./2018	CO 001788	P04090	Compra	8240-111-305001-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$7,523.00	$0.00
				8220-111-305001-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$7,523.00
				8250-111-305001-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: A 211, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$7,523.00	$0.00
				8240-111-305001-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: A 211, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$7,523.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1788 Factura: A 211, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$7,523.00	$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 1788 Factura: A 211, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$7,523.00
							22,569.00	22,569.00
16/abr./2018	CO 001789	P04091	Compra	8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$4,258.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2018	CO 001789	P04091	Compra	8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$4,258.00
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A216, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$4,258.00	$0.00
				8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A216, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$4,258.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1789 Factura: A216, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$4,258.00	$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 1789 Factura: A216, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$4,258.00
							12,774.00	12,774.00
16/abr./2018	CO 001811	P04138	Compra	8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$8,324.00	$0.00
				8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$8,324.00
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: A215, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$8,324.00	$0.00
				8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: A215, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$8,324.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1811 Factura: A215, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$8,324.00	$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 1811 Factura: A215, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$8,324.00
							24,972.00	24,972.00
17/abr./2018	000000	I00175		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,613.39
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,772.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,815.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$260.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,792.56
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,630.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,150.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,418.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,172.00
				1123-01-147	IRMA DEVORA GUERRERO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				1123-01-232	JULIO DEVORA GUERRERO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	000000	I00175		1123-01-250	MA. GUADALUPE GARCIA TRUJILLO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				1123-01-355	RAMIRO ADAME PADILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,662.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,485.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,210.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$984.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$278.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,235.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$406.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$848.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$434.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,722.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,172.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$805.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,149.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$967.20
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.95
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,890.46
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$400.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$20,241.88	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$16,994.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$31,728.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$11,275.11	$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	INGRESO DEL DIA	$400.00	$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	000000	I00175		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,613.39	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,772.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$848.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,662.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,485.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$967.20	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,792.56	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,630.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$10,172.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,149.50	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,890.46	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	000000	I00175		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,613.39
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,772.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,662.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.20
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,172.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.50
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,890.46
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	000000	I00175		8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,792.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,149.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$967.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,890.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,172.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,772.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$848.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	000000	I00175		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$19,613.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,890.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,172.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,772.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,613.39
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,613.39	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	000000	I00175		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,772.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$848.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,662.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,485.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$967.20	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,792.56	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,630.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$10,172.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,149.50	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,890.46	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	000000	I00175		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,613.39
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,772.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,662.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.20
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,172.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.50
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,890.46
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	000000	I00175		8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
							326,111.39	326,111.39
17/abr./2018	000000	I00176		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,714.07
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,808.46
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,196.40
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,364.82
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,800.03
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,203.63
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,595.42
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$24,354.37	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,328.46	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,714.07	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,800.03	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,808.46	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,203.63	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,364.82	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,595.42	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,196.40	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,714.07
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.03
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,808.46
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,203.63
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,364.82
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,595.42
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,196.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,714.07	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,808.46	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,800.03	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,203.63	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,364.82	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,595.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,714.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,808.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	000000	I00176		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,203.63
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,364.82
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,595.42
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,714.07	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,800.03	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,808.46	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,203.63	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,364.82	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,595.42	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,196.40	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,714.07
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.03
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,808.46
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,203.63
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,364.82
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,595.42
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.40
							114,731.32	114,731.32
17/abr./2018	PP 000572	P02092	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 572	$53,502.26	$0.00
				8250-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 572	$0.00	$53,502.26
							53,502.26	53,502.26
17/abr./2018	PA 000541	C02052	Pago	8270-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 541	$53,502.26	$0.00
				8260-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 541	$0.00	$53,502.26
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 541	$53,502.26	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 541	$0.00	$53,502.26
							107,004.52	107,004.52
17/abr./2018	PA 000542	C02054	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$6,906.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,906.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 956, Factura: S/N	$6,906.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	PA 000542	C02054	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 956, Factura: S/N	$0.00	$6,906.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 956, Factura: S/N	$6,906.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 956, Factura: S/N	$0.00	$6,906.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$6,906.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$6,906.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 956 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 542	$6,906.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 956 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 542	$0.00	$6,906.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 956 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 542	$6,906.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 956 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 542	$0.00	$6,906.00
							41,436.00	41,436.00
17/abr./2018	PP 000597	P02190	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 916, Pago Programado: 597	$453.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 916, Pago Programado: 597	$0.00	$453.00
							453.00	453.00
17/abr./2018	PP 000598	P02191	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 918, Pago Programado: 598	$2,176.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 918, Pago Programado: 598	$0.00	$2,176.00
							2,176.00	2,176.00
17/abr./2018	PP 000599	P02193	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 599	$3,270.60	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 599	$0.00	$3,270.60
							3,270.60	3,270.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	PP 000600	P02194	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 600	$576.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 600	$0.00	$576.00
							576.00	576.00
17/abr./2018	PP 000601	P02195	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 601	$8,398.98	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 601	$0.00	$8,398.98
							8,398.98	8,398.98
17/abr./2018	PP 000602	P02196	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 602	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 602	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
17/abr./2018	PA 000568	C02101	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 568	$453.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 568	$2,176.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 568	$3,270.60	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 568	$576.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 568	$8,398.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	PA 000568	C02101	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 568	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 568	$0.00	$453.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 568	$0.00	$2,176.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 568	$0.00	$3,270.60
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 568	$0.00	$576.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 568	$0.00	$8,398.98
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 568	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 568	$20,674.58	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 568	$0.00	$20,674.58
							41,349.16	41,349.16
17/abr./2018	PP 000603	P02199	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 603	$5,877.82	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 603	$0.00	$5,877.82
							5,877.82	5,877.82
17/abr./2018	PP 000604	P02200	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 604	$5,721.78	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 604	$0.00	$5,721.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,721.78	5,721.78
17/abr./2018	PP 000605	P02201	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 605	$2,207.68	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 605	$0.00	$2,207.68
							2,207.68	2,207.68
17/abr./2018	PA 000569	C02103	Pago	8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 569	$5,877.82	$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 569	$5,721.78	$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 569	$2,207.68	$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 569	$0.00	$5,877.82
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 569	$0.00	$5,721.78
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 569	$0.00	$2,207.68
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 569	$13,807.28	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 569	$0.00	$13,807.28
							27,614.56	27,614.56
17/abr./2018	PP 000606	P02204	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 606	$459.23	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 606	$10,512.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	PP 000606	P02204	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 606	$20,249.98	$0.00
				8260-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 606	$9,141.00	$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 606	$37,481.33	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 606	$0.00	$459.23
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 606	$0.00	$10,512.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 606	$0.00	$20,249.98
				8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 606	$0.00	$9,141.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 606	$0.00	$37,481.33
							77,843.54	77,843.54
17/abr./2018	PP 000607	P02205	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 607	$543.61	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 607	$11,642.00	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 607	$25,112.40	$0.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 607	$3,440.00	$0.00
				8260-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 607	$10,336.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	PP 000607	P02205	Programacion de Pago	8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 607	$23,682.12	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 607	$0.00	$543.61
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 607	$0.00	$11,642.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 607	$0.00	$25,112.40
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 607	$0.00	$3,440.00
				8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 607	$0.00	$10,336.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 607	$0.00	$23,682.12
							74,756.13	74,756.13
17/abr./2018	PA 000570	C02105	Pago	8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	$459.23	$0.00
				8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	$10,512.00	$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	$20,249.98	$0.00
				8270-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	$9,141.00	$0.00
				8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	$37,481.33	$0.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	$0.00	$459.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	PA 000570	C02105	Pago	8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	$0.00	$10,512.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	$0.00	$20,249.98
				8260-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	$0.00	$9,141.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	$0.00	$37,481.33
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	$77,843.54	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	$0.00	$77,843.54
							155,687.08	155,687.08
17/abr./2018	PA 000571	C02106	Pago	8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	$543.61	$0.00
				8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	$11,642.00	$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	$25,112.40	$0.00
				8270-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	$3,440.00	$0.00
				8270-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	$10,336.00	$0.00
				8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	$23,682.12	$0.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	$0.00	$543.61
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	$0.00	$11,642.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	PA 000571	C02106	Pago	8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	$0.00	$25,112.40
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	$0.00	$3,440.00
				8260-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	$0.00	$10,336.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	$0.00	$23,682.12
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	$74,756.13	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	$0.00	$74,756.13
							149,512.26	149,512.26
17/abr./2018	PP 000608	P02210	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 608	$6,810.00	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 608	$13,429.30	$0.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 608	$1,864.40	$0.00
				8260-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 608	$3,848.00	$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 608	$25,036.04	$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 608	$0.00	$6,810.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 608	$0.00	$13,429.30
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 608	$0.00	$1,864.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	PP 000608	P02210	Programacion de Pago	8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 608	$0.00	$3,848.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 608	$0.00	$25,036.04
							50,987.74	50,987.74
17/abr./2018	PA 000572	C02107	Pago	8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	$6,810.00	$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	$13,429.30	$0.00
				8270-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	$1,864.40	$0.00
				8270-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	$3,848.00	$0.00
				8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	$25,036.04	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	$0.00	$6,810.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	$0.00	$13,429.30
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	$0.00	$1,864.40
				8260-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	$0.00	$3,848.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	$0.00	$25,036.04
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	$50,987.74	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	$0.00	$50,987.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							101,975.48	101,975.48
17/abr./2018	CO 000987	P02283	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	$38,400.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	$0.00	$38,400.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: A69, 385 CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	$38,400.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: A69, 385 CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	$0.00	$38,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 987 Factura: A69, 385 CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	$38,400.00	$0.00
				2112-1-000385	CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	GD Compra : 987 Factura: A69, 385 CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	$0.00	$38,400.00
							115,200.00	115,200.00
17/abr./2018	CO 000988	P02287	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ERIKA ADELA TINOCO ADAME	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ERIKA ADELA TINOCO ADAME	$0.00	$11,600.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: CD2D, 54 ERIKA ADELA TINOCO ADAME	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: CD2D, 54 ERIKA ADELA TINOCO ADAME	$0.00	$11,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 988 Factura: CD2D, 54 ERIKA ADELA TINOCO ADAME	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000054	ERIKA ADELA TINOCO ADAME	GD Compra : 988 Factura: CD2D, 54 ERIKA ADELA TINOCO ADAME	$0.00	$11,600.00
							34,800.00	34,800.00
17/abr./2018	CO 000989	P02290	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	$0.00	$5,800.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: 56536, 460 CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: 56536, 460 CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	$0.00	$5,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 989 Factura: 56536, 460 CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000460	CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	GD Compra : 989 Factura: 56536, 460 CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	$0.00	$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
17/abr./2018	CO 001027	P02416	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ZUBACANA SA DE CV	$232,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ZUBACANA SA DE CV	$0.00	$232,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 1328, 634 ZUBACANA SA DE CV	$232,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 1328, 634 ZUBACANA SA DE CV	$0.00	$232,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1027 Factura: 1328, 634 ZUBACANA SA DE CV	$232,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	CO 001027	P02416	Compra	2112-1-000634	ZUBACANA SA DE CV	GD Compra : 1027 Factura: 1328, 634 ZUBACANA SA DE CV	$0.00	$232,000.00
							696,000.00	696,000.00
17/abr./2018	CO 001029	P02433	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ZUBACANA SA DE CV	$232,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ZUBACANA SA DE CV	$0.00	$232,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: 1330, 634 ZUBACANA SA DE CV	$232,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: 1330, 634 ZUBACANA SA DE CV	$0.00	$232,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1029 Factura: 1330, 634 ZUBACANA SA DE CV	$232,000.00	$0.00
				2112-1-000634	ZUBACANA SA DE CV	GD Compra : 1029 Factura: 1330, 634 ZUBACANA SA DE CV	$0.00	$232,000.00
							696,000.00	696,000.00
17/abr./2018	GD 000778	P02516	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	$2,041,389.00	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,041,389.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 778	$2,041,389.00	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 778	$0.00	$2,041,389.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 778	$2,041,389.00	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 778	$0.00	$2,041,389.00
							6,124,167.00	6,124,167.00
17/abr./2018	GE 000787	P02517	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 787	$2,041,389.00	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 787	$0.00	$2,041,389.00
							2,041,389.00	2,041,389.00
17/abr./2018	GP 000779	C02306	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 779	$2,041,389.00	$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 779	$0.00	$2,041,389.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 779	$2,041,389.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 779	$0.00	$2,041,389.00
							4,082,778.00	4,082,778.00
17/abr./2018	000000	C02307		2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE NOVIMEBRE 2017.	$1,076.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE NOVIMEBRE 2017.	$0.00	$1,076.00
							1,076.00	1,076.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	000000	C02308		2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE DICIEMBRE 2017.	$6,988.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE DICIEMBRE 2017.	$0.00	$6,988.00
							6,988.00	6,988.00
17/abr./2018	PP 000715	P02707	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 715	$15,589.46	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 715	$0.00	$15,589.46
							15,589.46	15,589.46
17/abr./2018	PP 000716	P02712	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1121, Pago Programado: 716	$30,207.40	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1121, Pago Programado: 716	$0.00	$30,207.40
							30,207.40	30,207.40
17/abr./2018	PP 000717	P02715	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 717	$31,203.60	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 717	$0.00	$31,203.60
							31,203.60	31,203.60
17/abr./2018	PP 000718	P02719	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 718	$3,768.69	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 718	$0.00	$3,768.69
							3,768.69	3,768.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	PP 000719	P02722	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1129, Pago Programado: 719	$7,193.53	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1129, Pago Programado: 719	$0.00	$7,193.53
							7,193.53	7,193.53
17/abr./2018	PP 000720	P02725	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 720	$18,224.89	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 720	$0.00	$18,224.89
							18,224.89	18,224.89
17/abr./2018	PP 000721	P02729	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 721	$12,567.39	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 721	$0.00	$12,567.39
							12,567.39	12,567.39
17/abr./2018	PA 000715	C02471	Pago	8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 715	$3,768.69	$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 715	$7,193.53	$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 715	$18,224.89	$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 715	$12,567.39	$0.00
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 715	$0.00	$3,768.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	PA 000715	C02471	Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 715	$0.00	$7,193.53
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 715	$0.00	$18,224.89
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 715	$0.00	$12,567.39
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 715	$41,754.50	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 715	$0.00	$41,754.50
							83,509.00	83,509.00
17/abr./2018	PA 000716	C02474	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 716	$15,589.46	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 716	$30,207.40	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 716	$31,203.60	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 716	$0.00	$15,589.46
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 716	$0.00	$30,207.40
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 716	$0.00	$31,203.60
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 716	$77,000.46	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 716	$0.00	$77,000.46
							154,000.92	154,000.92
17/abr./2018	PP 000722	P02739	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1140, Pago Programado: 722	$34,420.37	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	PP 000722	P02739	Programacion de Pago	8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1140, Pago Programado: 722	$0.00	$34,420.37
							34,420.37	34,420.37
17/abr./2018	PP 000723	P02742	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1142, Pago Programado: 723	$83,810.66	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1142, Pago Programado: 723	$0.00	$83,810.66
							83,810.66	83,810.66
17/abr./2018	PA 000717	C02476	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 717	$34,420.37	$0.00
				8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 717	$83,810.66	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 717	$0.00	$34,420.37
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 717	$0.00	$83,810.66
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 717	$118,231.03	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 717	$0.00	$118,231.03
							236,462.06	236,462.06
17/abr./2018	PP 000724	P02746	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1146, Pago Programado: 724	$83,414.85	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1146, Pago Programado: 724	$0.00	$83,414.85
							83,414.85	83,414.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	PP 000725	P02749	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1147, Pago Programado: 725	$146,177.12	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1147, Pago Programado: 725	$0.00	$146,177.12
							146,177.12	146,177.12
17/abr./2018	PP 000726	P02751	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1149, Pago Programado: 726	$149,773.66	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1149, Pago Programado: 726	$0.00	$149,773.66
							149,773.66	149,773.66
17/abr./2018	PP 000727	P02754	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 727	$146,445.05	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 727	$0.00	$146,445.05
							146,445.05	146,445.05
17/abr./2018	PA 000718	C02477	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 718	$83,414.85	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 718	$146,177.12	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 718	$149,773.66	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 718	$146,445.05	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 718	$0.00	$83,414.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	PA 000718	C02477	Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 718	$0.00	$146,177.12
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 718	$0.00	$149,773.66
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 718	$0.00	$146,445.05
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 718	$525,810.68	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 718	$0.00	$525,810.68
							1,051,621.36	1,051,621.36
17/abr./2018	PA 000569	C02551	Cancelación Pago	8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 569	-$5,877.82	$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 569	-$5,721.78	$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 569	-$2,207.68	$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 569	$0.00	-$5,877.82
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 569	$0.00	-$5,721.78
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 569	$0.00	-$2,207.68
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 569	-$13,807.28	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 569	$0.00	-$13,807.28
							-27,614.56	-27,614.56
17/abr./2018	PP 000604	P03034	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 771, Pago Programado: 604	-$5,721.78	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	PP 000604	P03034	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 771, Pago Programado: 604	$0.00	-$5,721.78
							-5,721.78	-5,721.78
17/abr./2018	PP 000805	P03035	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 805	$5,721.78	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 805	$0.00	$5,721.78
							5,721.78	5,721.78
17/abr./2018	PA 000749	C02553	Pago	8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 749	$5,877.82	$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 749	$5,721.78	$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 749	$2,207.68	$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 749	$0.00	$5,877.82
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 749	$0.00	$5,721.78
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 749	$0.00	$2,207.68
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 749	$13,807.28	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 749	$0.00	$13,807.28
							27,614.56	27,614.56
17/abr./2018	000000	C02638		1123-01-080	EFREN CORREA MAGALLANES	GASTOS A COMPROBAR	$2,851.04	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$2,851.04
							2,851.04	2,851.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	GD 000890	P03228	Gasto Devengado	8250-531-701003-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 890	$485,639.65	$0.00
				8240-531-701003-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 890	$0.00	$485,639.65
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 890	$485,639.65	$0.00
				2113-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 890	$0.00	$485,639.65
							971,279.30	971,279.30
17/abr./2018	PP 000905	P03233	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1331, Pago Programado: 905	$3,866.28	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1331, Pago Programado: 905	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
17/abr./2018	PA 000804	C02694	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 804	$3,866.28	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 804	$0.00	$3,866.28
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 804	$3,866.28	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 804	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	IRS RETENIDO	$0.00	$333.30
							7,732.56	7,732.56
17/abr./2018	PP 000906	P03235	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1332, Pago Programado: 906	$6,443.80	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1332, Pago Programado: 906	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
17/abr./2018	PA 000805	C02695	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 805	$6,443.80	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 805	$0.00	$6,443.80
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 805	$6,443.80	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 805	$0.00	$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$555.50
							12,887.60	12,887.60
17/abr./2018	PP 000907	P03237	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1333, Pago Programado: 907	$5,155.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1333, Pago Programado: 907	$0.00	$5,155.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,155.04	5,155.04
17/abr./2018	PA 000806	C02696	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 806	$5,155.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 806	$0.00	$5,155.04
				2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 806	$5,155.04	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 806	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$444.40
							10,310.08	10,310.08
17/abr./2018	PP 000908	P03239	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1334, Pago Programado: 908	$5,800.00	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1334, Pago Programado: 908	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
17/abr./2018	PA 000807	C02697	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 807	$5,800.00	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 807	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 807	$5,800.00	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 807	$0.00	$5,300.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$500.00
							11,600.00	11,600.00
17/abr./2018	PP 000909	P03241	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1335, Pago Programado: 909	$5,155.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1335, Pago Programado: 909	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
17/abr./2018	PA 000808	C02700	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 808	$5,155.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 808	$0.00	$5,155.04
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 808	$0.00	$4,710.54
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$444.40
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	DIF EN PAGO DE MENOS FAC. 385A8	$0.00	$0.10
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 808	$5,155.04	$0.00
							10,310.08	10,310.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	PP 000910	P03244	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1336, Pago Programado: 910	$2,577.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1336, Pago Programado: 910	$0.00	$2,577.52
							2,577.52	2,577.52
17/abr./2018	PA 000809	C02703	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 809	$2,577.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 809	$0.00	$2,577.52
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 809	$0.00	$2,355.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$222.20
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 809	$2,577.52	$0.00
							5,155.04	5,155.04
17/abr./2018	PP 000911	P03246	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 911	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 911	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
17/abr./2018	PA 000810	C02705	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 810	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 810	$0.00	$7,733.72
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 810	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 810	$7,733.72	$0.00
							15,467.44	15,467.44
17/abr./2018	PP 000919	P03263	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 919	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 919	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
17/abr./2018	PA 000818	C02714	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 818	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 818	$0.00	$7,733.72
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 818	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
				2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 818	$7,733.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,467.44	15,467.44
17/abr./2018	GP 000898	C02751	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$3,573.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$18,732.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$9,560.00	$0.00
				8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$1,368.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$352.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$3,573.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$18,732.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$9,560.00
				8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,368.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$352.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 893	$3,573.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 893	$18,732.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 893	$9,560.00	$0.00
				8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 893	$1,368.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 893	$352.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$3,573.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$18,732.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$9,560.00
				8240-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$1,368.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$352.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 893	$3,573.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 893	$352.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 893	$9,560.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 893	$18,732.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 893	$1,368.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 893	$0.00	$3,573.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 893	$0.00	$18,732.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 893	$0.00	$352.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	GP 000898	C02751	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 893	$0.00	$9,560.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 893	$0.00	$1,368.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$3,573.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$18,732.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$9,560.00	$0.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE	$1,368.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$352.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$3,573.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$18,732.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$9,560.00
				8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,368.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$352.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	$3,573.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	$18,732.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	$9,560.00	$0.00
				8270-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	$1,368.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	$352.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	$0.00	$3,573.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	$0.00	$18,732.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	$0.00	$9,560.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	$0.00	$1,368.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	$0.00	$352.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	$0.00	$32,265.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$1,320.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	$3,573.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	$18,732.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	$352.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	GP 000898	C02751	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	$9,560.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	$1,368.00	$0.00
							201,510.00	201,510.00
17/abr./2018	CO 001431	P03434	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$6,960.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: T 527, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: T 527, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$6,960.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 1431 Factura: T 527, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 1431 Factura: T 527, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$6,960.00
							20,880.00	20,880.00
17/abr./2018	CO 001432	P03436	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$5,800.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: T 526, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: T 526, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$5,800.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 1432 Factura: T 526, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 1432 Factura: T 526, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
17/abr./2018	CO 001633	P03762	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$4,408.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$0.00	$4,408.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: 139, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$4,408.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: 139, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$0.00	$4,408.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1633 Factura: 139, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$4,408.00	$0.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	GD Compra : 1633 Factura: 139, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$0.00	$4,408.00
							13,224.00	13,224.00
17/abr./2018	CO 001803	P04118	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,480.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1803 Factura: T 528, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2018	CO 001803	P04118	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1803 Factura: T 528, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,480.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 1803 Factura: T 528, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 1803 Factura: T 528, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,480.00
							10,440.00	10,440.00
18/abr./2018	000000	I00177		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,593.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175,242.88
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,275.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,912.91
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$125.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,057.80
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,512.86
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$505.78
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$852.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,240.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,090.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,968.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$568.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$580.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,766.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,148.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,580.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	000000	I00177		4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,562.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.20
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,926.10
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.49
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,183.06
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$108,471.70	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$101,596.63	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$29,095.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$8,878.85	$0.00
				1131-01-026	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,820.80
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	INGRESO DEL DIA	$6,820.80	$0.00
				4159-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.10
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,593.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$175,242.88	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,275.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,240.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$852.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,912.91	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,057.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	000000	I00177		8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,926.10	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,183.06	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$568.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$16,512.86	$0.00
				8120-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.10	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,766.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,242.88
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,275.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,240.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,912.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	000000	I00177		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,057.80
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.10
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,183.06
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,512.86
				8140-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.10
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,766.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$2,766.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,912.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,057.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$852.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$568.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	000000	I00177		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,183.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,926.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,275.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.10	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,593.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$175,242.88	$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$16,512.86	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,766.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,912.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,057.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	000000	I00177		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,183.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,275.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.10
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,242.88
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,512.86
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,593.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$175,242.88	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,275.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,240.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	000000	I00177		8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$852.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,912.91	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,057.80	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,926.10	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,183.06	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$568.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$16,512.86	$0.00
				8140-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.10	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,766.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,242.88
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,275.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	000000	I00177		8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,240.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,912.91
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,057.80
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.10
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,183.06
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,512.86
				8150-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.10
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,766.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							997,003.58	997,003.58
18/abr./2018	000000	I00178		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,863.29
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,802.38
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,015.33
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,088.14
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,101.69
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$869.72
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,993.03
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$30,876.43	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$857.15	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,863.29	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,101.69	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,802.38	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$869.72	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,088.14	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,993.03	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,015.33	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,863.29
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,101.69
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,802.38
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.72
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,088.14
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,993.03
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,015.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,015.33	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,863.29	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,802.38	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,101.69	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$869.72	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,088.14	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,993.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,015.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,863.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,802.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,101.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.72
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,088.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	000000	I00178		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,993.03
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,863.29	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,101.69	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,802.38	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$869.72	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,088.14	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,993.03	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,015.33	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,863.29
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,101.69
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,802.38
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.72
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,088.14
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,993.03
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,015.33
							126,934.32	126,934.32
18/abr./2018	PP 000573	P02106	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 573	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 573	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
18/abr./2018	PA 000543	C02059	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 543	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 543	$0.00	$464.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 543	$464.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 543	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
18/abr./2018	PP 000574	P02108	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 574	$8,120.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 574	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
18/abr./2018	PA 000544	C02060	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 544	$8,120.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 544	$0.00	$8,120.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 544	$8,120.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 544	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	PP 000575	P02110	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 575	$2,255.04	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 575	$0.00	$2,255.04
							2,255.04	2,255.04
18/abr./2018	PA 000545	C02061	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 545	$2,255.04	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 545	$0.00	$2,255.04
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 545	$2,255.04	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 545	$0.00	$2,255.04
							4,510.08	4,510.08
18/abr./2018	PP 000576	P02112	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 576	$1,044.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 576	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
18/abr./2018	PA 000546	C02062	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 546	$1,044.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 546	$0.00	$1,044.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 546	$1,044.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 546	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
18/abr./2018	PP 000577	P02116	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 577	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 577	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
18/abr./2018	PA 000547	C02064	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 547	$2,088.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 547	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 547	$2,088.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 547	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
18/abr./2018	PP 000579	P02128	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 579	$6,390.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 579	$0.00	$6,390.00
							6,390.00	6,390.00
18/abr./2018	PA 000550	C02071	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JUAN ANTONIO PIÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 550	$6,390.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JUAN ANTONIO PIÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 550	$0.00	$6,390.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	PA 000550	C02071	Pago	2112-1-000645	JUAN ANTONIO PIÑA HERNANDEZ	GP JUAN ANTONIO PIÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 550	$6,390.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JUAN ANTONIO PIÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 550	$0.00	$6,390.00
							12,780.00	12,780.00
18/abr./2018	PP 000580	P02131	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 580	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 580	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
18/abr./2018	PA 000551	C02072	Pago	8270-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 551	$2,088.00	$0.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 551	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 551	$2,088.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 551	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
18/abr./2018	PP 000581	P02133	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 581	$6,844.00	$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 581	$0.00	$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
18/abr./2018	PA 000552	C02073	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 552	$6,844.00	$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 552	$0.00	$6,844.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 552	$6,844.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 552	$0.00	$6,844.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,688.00	13,688.00
18/abr./2018	PP 000582	P02135	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 582	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 582	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
18/abr./2018	PA 000553	C02074	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 553	$3,480.00	$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 553	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 553	$3,480.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 553	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
18/abr./2018	PP 000583	P02137	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 583	$3,712.00	$0.00
				8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 583	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
18/abr./2018	PA 000554	C02075	Pago	8270-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 554	$3,712.00	$0.00
				8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 554	$0.00	$3,712.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 554	$3,712.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 554	$0.00	$3,712.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,424.00	7,424.00
18/abr./2018	PP 000584	P02141	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 584	$7,540.00	$0.00
				8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 584	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
18/abr./2018	PA 000555	C02076	Pago	8270-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 555	$7,540.00	$0.00
				8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 555	$0.00	$7,540.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 555	$7,540.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 555	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
18/abr./2018	CO 001025	P02414	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$11,600.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: T 530, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: T 530, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$11,600.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 1025 Factura: T 530, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 1025 Factura: T 530, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$11,600.00
							34,800.00	34,800.00
18/abr./2018	GP 000863	C02615	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$11,193.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$8,688.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$1,535.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$11,193.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$8,688.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,535.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 856	$11,193.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	GP 000863	C02615	Gasto Pagado	8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 856	$8,688.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 856	$1,535.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 856	$0.00	$11,193.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 856	$0.00	$8,688.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 856	$0.00	$1,535.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 856	$11,193.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 856	$1,535.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 856	$8,688.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 856	$0.00	$11,193.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 856	$0.00	$1,535.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 856	$0.00	$8,688.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$11,193.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$8,688.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$1,535.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$11,193.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$8,688.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$1,535.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	$11,193.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	$8,688.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	$1,535.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	$0.00	$11,193.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	$0.00	$8,688.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	$0.00	$1,535.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	$0.00	$1,353.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDO	$0.00	$2,432.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente		-$17,631.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	$11,193.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	$1,535.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	$8,688.00	$0.00
							110,865.00	110,865.00
18/abr./2018	GP 000864	C02616	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$5,904.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	GP 000864	C02616	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$4,998.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$1,292.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$37,832.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	$2,158.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$5,904.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$4,998.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,292.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$37,832.00
				8220-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	$0.00	$2,158.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 857	$5,904.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 857	$4,998.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 857	$1,292.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 857	$37,832.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 857	$2,158.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 857	$0.00	$5,904.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 857	$0.00	$4,998.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 857	$0.00	$1,292.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 857	$0.00	$37,832.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 857	$0.00	$2,158.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 857	$5,904.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 857	$1,292.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 857	$4,998.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 857	$37,832.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 857	$2,158.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 857	$0.00	$5,904.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 857	$0.00	$37,832.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 857	$0.00	$1,292.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 857	$0.00	$4,998.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 857	$0.00	$2,158.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$5,904.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$4,998.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	GP 000864	C02616	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$1,292.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$37,832.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	$2,158.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$5,904.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$4,998.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$1,292.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$37,832.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	$0.00	$2,158.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 857 JOSE ANTONIO PEREZ SILVA, Pago: 864	$5,904.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 857 JOSE ANTONIO PEREZ SILVA, Pago: 864	$4,998.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 857 JOSE ANTONIO PEREZ SILVA, Pago: 864	$1,292.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 857 JOSE ANTONIO PEREZ SILVA, Pago: 864	$37,832.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Directo 857 JOSE ANTONIO PEREZ SILVA, Pago: 864	$2,158.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 857 JOSE ANTONIO PEREZ SILVA, Pago: 864	$0.00	$5,904.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 857 JOSE ANTONIO PEREZ SILVA, Pago: 864	$0.00	$4,998.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 857 JOSE ANTONIO PEREZ SILVA, Pago: 864	$0.00	$1,292.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 857 JOSE ANTONIO PEREZ SILVA, Pago: 864	$0.00	$37,832.00
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Directo 857 JOSE ANTONIO PEREZ SILVA, Pago: 864	$0.00	$2,158.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 857 JOSE ANTONIO PEREZ SILVA, Pago: 864	$0.00	$51,083.78
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDO	$0.00	$985.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	ADEUDO ISSSTEZAC	$0.00	$115.22
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 857 JOSE ANTONIO PEREZ SILVA, Pago: 864	$5,904.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 857 JOSE ANTONIO PEREZ SILVA, Pago: 864	$37,832.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 857 JOSE ANTONIO PEREZ SILVA, Pago: 864	$1,292.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 857 JOSE ANTONIO PEREZ SILVA, Pago: 864	$4,998.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Directo 857 JOSE ANTONIO PEREZ SILVA, Pago: 864	$2,158.00	$0.00
							313,104.00	313,104.00
18/abr./2018	GP 000865	C02617	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,054.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$3,162.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	GP 000865	C02617	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$559.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$35,627.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,054.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$3,162.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$559.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$35,627.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 858	$1,054.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 858	$3,162.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 858	$559.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 858	$35,627.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 858	$0.00	$1,054.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 858	$0.00	$3,162.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 858	$0.00	$559.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 858	$0.00	$35,627.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 858	$1,054.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 858	$559.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 858	$3,162.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 858	$35,627.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 858	$0.00	$35,627.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 858	$0.00	$559.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 858	$0.00	$3,162.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 858	$0.00	$1,054.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$1,054.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$3,162.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$559.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$35,627.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$1,054.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$3,162.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	GP 000865	C02617	Gasto Pagado	8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$559.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$35,627.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 858 JUAN ANTONIO DEL RIO MORENO, Pago: 865	$1,054.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 858 JUAN ANTONIO DEL RIO MORENO, Pago: 865	$3,162.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 858 JUAN ANTONIO DEL RIO MORENO, Pago: 865	$559.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 858 JUAN ANTONIO DEL RIO MORENO, Pago: 865	$35,627.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 858 JUAN ANTONIO DEL RIO MORENO, Pago: 865	$0.00	$1,054.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 858 JUAN ANTONIO DEL RIO MORENO, Pago: 865	$0.00	$3,162.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 858 JUAN ANTONIO DEL RIO MORENO, Pago: 865	$0.00	$559.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 858 JUAN ANTONIO DEL RIO MORENO, Pago: 865	$0.00	$35,627.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 858 JUAN ANTONIO DEL RIO MORENO, Pago: 865	$35,627.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 858 JUAN ANTONIO DEL RIO MORENO, Pago: 865	$559.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 858 JUAN ANTONIO DEL RIO MORENO, Pago: 865	$3,162.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 858 JUAN ANTONIO DEL RIO MORENO, Pago: 865	$1,054.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 858 JUAN ANTONIO DEL RIO MORENO, Pago: 865	$0.00	$40,316.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$86.00
							242,412.00	242,412.00
18/abr./2018	GP 000866	C02618	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$4,209.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$12,628.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$2,231.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$4,209.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$12,628.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$2,231.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 859	$4,209.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 859	$12,628.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 859	$2,231.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 859	$0.00	$4,209.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	GP 000866	C02618	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 859	$0.00	$12,628.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 859	$0.00	$2,231.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 859	$4,209.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 859	$2,231.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 859	$12,628.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 859	$0.00	$2,231.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 859	$0.00	$12,628.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 859	$0.00	$4,209.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$4,209.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$12,628.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$2,231.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$4,209.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$12,628.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$2,231.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 859 JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA, Pago: 866	$4,209.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 859 JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA, Pago: 866	$12,628.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 859 JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA, Pago: 866	$2,231.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 859 JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA, Pago: 866	$0.00	$4,209.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 859 JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA, Pago: 866	$0.00	$12,628.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 859 JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA, Pago: 866	$0.00	$2,231.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 859 JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA, Pago: 866	$0.00	$17,138.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$1,930.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 859 JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA, Pago: 866	$2,231.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 859 JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA, Pago: 866	$12,628.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 859 JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA, Pago: 866	$4,209.00	$0.00
							114,408.00	114,408.00
18/abr./2018	GP 000863	C02624	Cancelación Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	-$11,193.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GC	-$8,688.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GC	-$1,535.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	GP 000863	C02624	Cancelación Gasto Pagado	8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$11,193.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$8,688.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$1,535.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 856	-$11,193.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 856	-$8,688.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 856	-$1,535.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 856	$0.00	-$11,193.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 856	$0.00	-$8,688.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 856	$0.00	-$1,535.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 856	-$11,193.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	Cancelación GD Folio: 856	-$1,535.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	Cancelación GD Folio: 856	-$8,688.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 856	$0.00	-$11,193.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 856	$0.00	-$1,535.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 856	$0.00	-$8,688.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE	-$11,193.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE	-$8,688.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE	-$1,535.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$11,193.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$8,688.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$1,535.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	-$11,193.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	-$8,688.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	-$1,535.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	$0.00	-$11,193.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	$0.00	-$8,688.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	$0.00	-$1,535.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	GP 000863	C02624	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	$0.00	-$1,353.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDO	$0.00	-$2,432.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	S/C	$17,631.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	-$11,193.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	-$1,535.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	-$8,688.00	$0.00
							-110,865.00	-110,865.00
18/abr./2018	000000	C02631		8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$11,193.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$8,688.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$1,535.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$1,353.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	-$17,631.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	$0.00	$2,432.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,193.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$17,631.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,535.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,688.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,193.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$17,631.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,535.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,688.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,193.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$17,631.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,535.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,688.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,193.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$17,631.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,535.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,688.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	Movimiento Directo Automático	$8,688.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	-$6,438.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	Movimiento Directo Automático	$1,535.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,438.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,535.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	000000	C02631		2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,688.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,193.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$17,631.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,535.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,688.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,193.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$17,631.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,535.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,688.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,193.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$17,631.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,535.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,688.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	-$6,438.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,535.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$8,688.00	$0.00
							22,710.00	22,710.00
18/abr./2018	000000	C02641		8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$3,923.05	$0.00
				8270-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$168.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$74.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$4,165.05
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,923.05	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74.00	$0.00
				8240-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,923.05
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.00
				8220-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,923.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	000000	C02641		8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74.00	$0.00
				8250-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,923.05
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.00
				8240-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	$74.00	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	$3,923.05	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,923.05
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,923.05	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74.00	$0.00
				8260-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,923.05
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.00
				8250-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,923.05
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.00
				8260-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$3,923.05	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$74.00	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
							24,990.30	24,990.30
18/abr./2018	000000	C02644		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
18/abr./2018	GE 000894	P03225	Gasto Ejercido	8260-575-A05015-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 894	$133,407.00	$0.00
				8250-575-A05015-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 894	$0.00	$133,407.00
							133,407.00	133,407.00
18/abr./2018	GP 000892	C02691	Gasto Pagado	8270-575-A05015-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 892	$133,407.00	$0.00
				8260-575-A05015-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 892	$0.00	$133,407.00
				1134-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 892	$0.00	$40,022.09
				1112-06-004	9459 FONDO MINERO 2016 CONST. AULA ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Folio: 892	$0.00	$92,809.88
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION	$0.00	$575.03
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 892	$133,407.00	$0.00
							266,814.00	266,814.00
18/abr./2018	GE 000896	P03231	Gasto Ejercido	8260-575-A05019-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 896	$415,025.16	$0.00
				8250-575-A05019-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 896	$0.00	$415,025.16
							415,025.16	415,025.16
18/abr./2018	GP 000893	C02692	Gasto Pagado	8270-575-A05019-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 893	$415,025.16	$0.00
				8260-575-A05019-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 893	$0.00	$415,025.16
				1134-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	GP Folio: 893	$0.00	$124,507.55
				1112-06-007	0063 FONDO MINERO 2016 CONST. MURO PERIM. EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	GP Folio: 893	$0.00	$288,728.71
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION	$0.00	$1,788.90
				2113-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	GP Folio: 893	$415,025.16	$0.00
							830,050.32	830,050.32
18/abr./2018	PP 000912	P03248	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 912	$4,511.24	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 912	$0.00	$4,511.24
							4,511.24	4,511.24
18/abr./2018	PA 000811	C02706	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 811	$4,511.24	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 811	$0.00	$4,511.24
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 811	$0.00	$4,122.34
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$388.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	PA 000811	C02706	Pago	2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 811	$4,511.24	$0.00
							9,022.48	9,022.48
18/abr./2018	PP 000913	P03250	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 913	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 913	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
18/abr./2018	PA 000812	C02707	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 812	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 812	$0.00	$7,733.72
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 812	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 812	$7,733.72	$0.00
							15,467.44	15,467.44
18/abr./2018	PP 000914	P03253	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 914	$3,866.28	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 914	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
18/abr./2018	PA 000813	C02708	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 813	$3,866.28	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 813	$0.00	$3,866.28
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 813	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 813	$3,866.28	$0.00
							7,732.56	7,732.56
18/abr./2018	PP 000915	P03255	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 915	$14,175.20	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 915	$0.00	$14,175.20
							14,175.20	14,175.20
18/abr./2018	PA 000814	C02710	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 814	$14,175.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	PA 000814	C02710	Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 814	$0.00	$14,175.20
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 814	$14,175.20	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 814	$0.00	$12,953.20
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$1,222.00
							28,350.40	28,350.40
18/abr./2018	PP 000916	P03257	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1342, Pago Programado: 916	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1342, Pago Programado: 916	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
18/abr./2018	PA 000815	C02711	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 815	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 815	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 815	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 815	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
18/abr./2018	000000	C02846		1125-01-022	JEFATURA DE GABINETE (CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ)	FONDO REVOLVENTE DE JEFATURA DE GABINETE	$3,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	FONDO REVOLVENTE DE JEFATURA DE GABINETE	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
18/abr./2018	AC 000124	C03057	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 124, 801001 - REMODELACION Y REHABILITACION DEL MUSEO JOSE GONZALEZ ECHEVERRIA	$3,293,985.69	$0.00
				1112-04-011	5318 PAICE 2017	Anticipo a Proveedor : 124, 801001 - REMODELACION Y REHABILITACION DEL MUSEO JOSE GONZALEZ ECHEVERRIA	$0.00	$3,293,985.69
							3,293,985.69	3,293,985.69
18/abr./2018	AC 000125	C03058	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Anticipo a Proveedor : 125, 701002 - CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES EN LA ESCUELA MEDIA SUPERIOR DEL CECYTEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOURDES MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC	$304,871.21	$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	Anticipo a Proveedor : 125, 701002 - CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES EN LA ESCUELA MEDIA SUPERIOR DEL CECYTEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOURDES MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC	$0.00	$304,871.21
							304,871.21	304,871.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	000000	C03060		2113-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION UNO, CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y SALA DE DESCANSO EN PANTEON DE LA PURISIMA,CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR 3X1-01-17	$487,408.59	$0.00
				1134-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION UNO, CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y SALA DE DESCANSO EN PANTEON DE LA PURISIMA,CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR 3X1-01-17	$0.00	$146,222.58
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE ESTIMACION UNO, CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y SALA DE DESCANSO EN PANTEON DE LA PURISIMA,CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR 3X1-01-17	$0.00	$2,100.90
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	PAGO DE ESTIMACION UNO, CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y SALA DE DESCANSO EN PANTEON DE LA PURISIMA,CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR 3X1-01-17	$0.00	$339,085.11
							487,408.59	487,408.59
18/abr./2018	GP 000956	C03139	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$3,573.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$18,732.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$9,560.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$1,720.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$3,573.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$18,732.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$9,560.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,720.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 955	$3,573.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 955	$18,732.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 955	$9,560.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 955	$1,720.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$3,573.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$18,732.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$9,560.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$1,720.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 955	$3,573.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 955	$1,720.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 955	$9,560.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 955	$18,732.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	GP 000956	C03139	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 955	$0.00	$3,573.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 955	$0.00	$18,732.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 955	$0.00	$1,720.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 955	$0.00	$9,560.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$3,573.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$18,732.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$9,560.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$1,720.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$3,573.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$18,732.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$9,560.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$1,720.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 955 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 956	$3,573.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 955 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 956	$18,732.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 955 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 956	$9,560.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 955 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 956	$1,720.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 955 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 956	$0.00	$3,573.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 955 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 956	$0.00	$18,732.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 955 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 956	$0.00	$9,560.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 955 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 956	$0.00	$1,720.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 955 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 956	$3,573.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 955 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 956	$18,732.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 955 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 956	$1,720.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 955 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 956	$9,560.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 955 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 956	$0.00	$32,265.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$1,320.00
							201,510.00	201,510.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	GP 000958	C03142	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$2,401.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$1,273.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$5,703.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$2,401.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,273.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$5,703.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 957	$2,401.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 957	$1,273.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 957	$5,703.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 957	$0.00	$2,401.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 957	$0.00	$1,273.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 957	$0.00	$5,703.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 957	$2,401.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 957	$1,273.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 957	$5,703.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 957	$0.00	$2,401.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 957	$0.00	$1,273.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 957	$0.00	$5,703.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$2,401.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$1,273.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$5,703.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$2,401.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$1,273.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$5,703.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 957 JUAN FRANCISCO ESPINOZA RODRIGUEZ, Pago: 958	$2,401.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 957 JUAN FRANCISCO ESPINOZA RODRIGUEZ, Pago: 958	$1,273.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 957 JUAN FRANCISCO ESPINOZA RODRIGUEZ, Pago: 958	$5,703.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 957 JUAN FRANCISCO ESPINOZA RODRIGUEZ, Pago: 958	$0.00	$2,401.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 957 JUAN FRANCISCO ESPINOZA RODRIGUEZ, Pago: 958	$0.00	$1,273.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 957 JUAN FRANCISCO ESPINOZA RODRIGUEZ, Pago: 958	$0.00	$5,703.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 957 JUAN FRANCISCO ESPINOZA RODRIGUEZ, Pago: 958	$0.00	$9,004.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$373.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 957 JUAN FRANCISCO ESPINOZA RODRIGUEZ, Pago: 958	$2,401.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	GP 000958	C03142	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 957 JUAN FRANCISCO ESPINOZA RODRIGUEZ, Pago: 958	$1,273.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 957 JUAN FRANCISCO ESPINOZA RODRIGUEZ, Pago: 958	$5,703.00	$0.00
							56,262.00	56,262.00
18/abr./2018	GP 000959	C03143	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$3,444.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$1,273.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$5,343.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$3,444.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,273.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$5,343.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 958	$3,444.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 958	$1,273.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 958	$5,343.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 958	$0.00	$3,444.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 958	$0.00	$1,273.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 958	$0.00	$5,343.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 958	$3,444.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 958	$1,273.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 958	$5,343.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 958	$0.00	$3,444.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 958	$0.00	$1,273.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 958	$0.00	$5,343.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$3,444.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$1,273.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$5,343.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$3,444.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$1,273.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$5,343.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 958 FELIPE FRANCISCO GABRIEL PALACIOS MACIAS, Pago: 959	$3,444.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 958 FELIPE FRANCISCO GABRIEL PALACIOS MACIAS, Pago: 959	$1,273.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 958 FELIPE FRANCISCO GABRIEL PALACIOS MACIAS, Pago: 959	$5,343.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 958 FELIPE FRANCISCO GABRIEL PALACIOS MACIAS, Pago: 959	$0.00	$3,444.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 958 FELIPE FRANCISCO GABRIEL PALACIOS MACIAS, Pago: 959	$0.00	$1,273.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	GP 000959	C03143	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 958 FELIPE FRANCISCO GABRIEL PALACIOS MACIAS, Pago: 959	$0.00	$5,343.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 958 FELIPE FRANCISCO GABRIEL PALACIOS MACIAS, Pago: 959	$0.00	$9,255.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$805.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 958 FELIPE FRANCISCO GABRIEL PALACIOS MACIAS, Pago: 959	$3,444.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 958 FELIPE FRANCISCO GABRIEL PALACIOS MACIAS, Pago: 959	$1,273.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 958 FELIPE FRANCISCO GABRIEL PALACIOS MACIAS, Pago: 959	$5,343.00	$0.00
							60,360.00	60,360.00
18/abr./2018	GP 000961	C03145	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$1,713.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$908.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$5,138.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$1,713.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$908.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$5,138.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 960	$1,713.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 960	$908.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 960	$5,138.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 960	$0.00	$1,713.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 960	$0.00	$908.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 960	$0.00	$5,138.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 960	$1,713.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 960	$908.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 960	$5,138.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 960	$0.00	$1,713.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 960	$0.00	$908.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 960	$0.00	$5,138.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$1,713.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$908.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$5,138.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$1,713.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$908.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$5,138.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 960 LUIS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 961	$1,713.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	GP 000961	C03145	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 960 LUIS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 961	$908.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 960 LUIS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 961	$5,138.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 960 LUIS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 961	$0.00	$1,713.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 960 LUIS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 961	$0.00	$908.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 960 LUIS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 961	$0.00	$5,138.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 960 LUIS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 961	$0.00	$6,405.53
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	CREDITOS ISSSTEZAC	$0.00	$1,110.47
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$243.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 960 LUIS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 961	$1,713.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 960 LUIS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 961	$908.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 960 LUIS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 961	$5,138.00	$0.00
							46,554.00	46,554.00
18/abr./2018	GP 000962	C03147	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$1,671.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$886.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$5,013.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$1,671.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$886.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$5,013.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 962	$1,671.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 962	$886.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 962	$5,013.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 962	$0.00	$1,671.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 962	$0.00	$886.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 962	$0.00	$5,013.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 962	$1,671.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 962	$886.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 962	$5,013.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 962	$0.00	$1,671.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 962	$0.00	$886.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 962	$0.00	$5,013.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$1,671.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	GP 000962	C03147	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$886.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$5,013.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$1,671.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$886.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$5,013.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 962 FERNANDO GUADALUPE GARCIA HERRERA, Pago: 962	$1,671.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 962 FERNANDO GUADALUPE GARCIA HERRERA, Pago: 962	$886.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 962 FERNANDO GUADALUPE GARCIA HERRERA, Pago: 962	$5,013.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 962 FERNANDO GUADALUPE GARCIA HERRERA, Pago: 962	$0.00	$1,671.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 962 FERNANDO GUADALUPE GARCIA HERRERA, Pago: 962	$0.00	$886.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 962 FERNANDO GUADALUPE GARCIA HERRERA, Pago: 962	$0.00	$5,013.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 962 FERNANDO GUADALUPE GARCIA HERRERA, Pago: 962	$1,671.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 962 FERNANDO GUADALUPE GARCIA HERRERA, Pago: 962	$886.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 962 FERNANDO GUADALUPE GARCIA HERRERA, Pago: 962	$5,013.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 962 FERNANDO GUADALUPE GARCIA HERRERA, Pago: 962	$0.00	$7,323.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$247.00
							45,420.00	45,420.00
18/abr./2018	GP 000964	C03150	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$2,665.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$1,179.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$6,673.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$2,665.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,179.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$6,673.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 963	$2,665.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 963	$1,179.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 963	$6,673.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 963	$0.00	$2,665.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 963	$0.00	$1,179.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 963	$0.00	$6,673.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 963	$2,665.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 963	$1,179.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 963	$6,673.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	GP 000964	C03150	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 963	$0.00	$2,665.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 963	$0.00	$1,179.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 963	$0.00	$6,673.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$2,665.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$1,179.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$6,673.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$2,665.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$1,179.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$6,673.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 963 MARIA GUADALUPE DE BELEN ALVARADO CASTRO, Pago: 964	$2,665.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 963 MARIA GUADALUPE DE BELEN ALVARADO CASTRO, Pago: 964	$1,179.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 963 MARIA GUADALUPE DE BELEN ALVARADO CASTRO, Pago: 964	$6,673.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 963 MARIA GUADALUPE DE BELEN ALVARADO CASTRO, Pago: 964	$0.00	$2,665.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 963 MARIA GUADALUPE DE BELEN ALVARADO CASTRO, Pago: 964	$0.00	$1,179.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 963 MARIA GUADALUPE DE BELEN ALVARADO CASTRO, Pago: 964	$0.00	$6,673.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 963 MARIA GUADALUPE DE BELEN ALVARADO CASTRO, Pago: 964	$0.00	$9,217.40
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$456.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	CREDITO ISSSTEZAC	$0.00	$843.60
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 963 MARIA GUADALUPE DE BELEN ALVARADO CASTRO, Pago: 964	$2,665.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 963 MARIA GUADALUPE DE BELEN ALVARADO CASTRO, Pago: 964	$1,179.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 963 MARIA GUADALUPE DE BELEN ALVARADO CASTRO, Pago: 964	$6,673.00	$0.00
							63,102.00	63,102.00
18/abr./2018	CO 001888	P04257	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINES FLORES	$62,764.80	$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINES FLORES	$0.00	$62,764.80
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: FA1696, 23 CASIMIRO MARTINES FLORES	$62,764.80	$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: FA1696, 23 CASIMIRO MARTINES FLORES	$0.00	$62,764.80
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 1888 Factura: FA1696, 23 CASIMIRO MARTINES FLORES	$62,764.80	$0.00
				2112-1-000023	CASIMIRO MARTINES FLORES	GD Compra : 1888 Factura: FA1696, 23 CASIMIRO MARTINES FLORES	$0.00	$62,764.80
							188,294.40	188,294.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	GP 000956	C03632	Cancelación Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	-$3,573.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GC	-$18,732.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GC	-$9,560.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GC	-$1,720.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$3,573.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$18,732.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$9,560.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$1,720.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 955	-$3,573.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 955	-$18,732.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 955	-$9,560.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 955	-$1,720.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 955	$0.00	-$3,573.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 955	$0.00	-$18,732.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 955	$0.00	-$9,560.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 955	$0.00	-$1,720.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 955	-$3,573.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	Cancelación GD Folio: 955	-$1,720.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	Cancelación GD Folio: 955	-$9,560.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	Cancelación GD Folio: 955	-$18,732.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 955	$0.00	-$3,573.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 955	$0.00	-$18,732.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 955	$0.00	-$1,720.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 955	$0.00	-$9,560.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE	-$3,573.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2018	GP 000956	C03632	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE	-$18,732.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE	-$9,560.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE	-$1,720.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$3,573.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$18,732.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$9,560.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$1,720.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Directo 955 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 956	-$3,573.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Directo 955 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 956	-$18,732.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Directo 955 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 956	-$9,560.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Directo 955 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 956	-$1,720.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Directo 955 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 956	$0.00	-$3,573.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Directo 955 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 956	$0.00	-$18,732.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Directo 955 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 956	$0.00	-$9,560.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Directo 955 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 956	$0.00	-$1,720.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 955 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 956	-$3,573.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 955 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 956	-$18,732.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 955 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 956	-$1,720.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 955 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 956	-$9,560.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 955 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 956	$0.00	-$32,265.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	-$1,320.00
							-201,510.00	-201,510.00
19/abr./2018	000000	I00179		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,027.15
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$810.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	000000	I00179		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$948.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,609.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,610.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,570.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,781.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,782.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,869.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,830.00
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$773.11
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,126.89
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.50
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,344.42
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4169-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84,046.95
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,085.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,141.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$880.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,242.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,389.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	000000	I00179		4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,583.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,693.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$661.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,236.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,130.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,266.36
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050.82
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,338.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$368.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$526.64
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,646.80
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.49
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$97,663.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$14,224.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,627.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$27,629.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$23,768.11	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$33,739.85	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$50,307.10	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,130.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$36,027.15	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$21,609.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,570.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$14,781.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$1,782.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$17,869.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	000000	I00179		8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,830.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,141.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,242.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,085.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,693.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$661.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,236.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,266.36	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,050.82	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	000000	I00179		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,646.80	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$84,046.95	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,130.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,027.15
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,609.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,570.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,781.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,869.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,830.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,141.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,242.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	000000	I00179		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,693.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$661.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,236.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,266.36
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.82
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,646.80
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,046.95
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,609.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	000000	I00179		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,781.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,782.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,869.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,085.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,141.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,693.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$661.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,266.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	000000	I00179		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,050.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,646.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$5,130.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$36,027.15	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$84,046.95	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,781.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	000000	I00179		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$661.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,266.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,646.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,130.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,027.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,046.95
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,130.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$36,027.15	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	000000	I00179		8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$21,609.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,570.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$14,781.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$1,782.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$17,869.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,830.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,141.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,242.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,085.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,693.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	000000	I00179		8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$661.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,236.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,266.36	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,050.82	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,646.80	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$84,046.95	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,130.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,027.15
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,609.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,570.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,781.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,869.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,830.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	000000	I00179		8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,141.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,242.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,693.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$661.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,236.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,266.36
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.82
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,646.80
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	000000	I00179		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,046.95
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
							1,014,252.60	1,014,252.60
19/abr./2018	000000	I00180		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,658.32
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,136.58
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,121.53
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$797.96
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,525.56
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$482.87
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,685.08
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,654.49	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$21,753.41	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,658.32	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,525.56	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,136.58	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$482.87	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$797.96	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,685.08	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,121.53	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,658.32
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,525.56
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.58
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.87
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.96
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,685.08
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,121.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,121.53	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,658.32	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,136.58	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,525.56	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$482.87	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$797.96	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,685.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,121.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	000000	I00180		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,658.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,525.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.87
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.96
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,685.08
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,658.32	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,525.56	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,136.58	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$482.87	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$797.96	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,685.08	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,121.53	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,658.32
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,525.56
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.58
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.87
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.96
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,685.08
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,121.53
							93,631.60	93,631.60
19/abr./2018	PP 000585	P02143	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 585	$70,080.00	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 585	$0.00	$70,080.00
							70,080.00	70,080.00
19/abr./2018	PA 000556	C02078	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 556	$70,080.00	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 556	$0.00	$70,080.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 556	$70,080.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 556	$0.00	$70,080.00
							140,160.00	140,160.00
19/abr./2018	PP 000586	P02147	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 586	$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	PP 000586	P02147	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 586	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
19/abr./2018	PA 000557	C02080	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 557	$10,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 557	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 557	$10,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 557	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
19/abr./2018	PP 000587	P02149	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 587	$2,709.45	$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 587	$0.00	$2,709.45
							2,709.45	2,709.45
19/abr./2018	PA 000558	C02081	Pago	8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 558	$2,709.45	$0.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 558	$0.00	$2,709.45
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 558	$2,709.45	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 558	$0.00	$2,709.45
							5,418.90	5,418.90
19/abr./2018	PP 000588	P02153	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 588	$4,756.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 588	$30,740.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 588	$0.00	$4,756.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 588	$0.00	$30,740.00
							35,496.00	35,496.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	PA 000559	C02083	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 559	$4,756.00	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 559	$30,740.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 559	$0.00	$4,756.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 559	$0.00	$30,740.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 559	$35,496.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 559	$0.00	$35,496.00
							70,992.00	70,992.00
19/abr./2018	PP 000589	P02155	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 589	$12,064.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 589	$16,820.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 589	$0.00	$12,064.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 589	$0.00	$16,820.00
							28,884.00	28,884.00
19/abr./2018	PA 000560	C02084	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 560	$12,064.00	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 560	$16,820.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 560	$0.00	$12,064.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 560	$0.00	$16,820.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	PA 000560	C02084	Pago	2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 560	$28,884.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 560	$0.00	$28,884.00
							57,768.00	57,768.00
19/abr./2018	PP 000590	P02157	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 590	$7,772.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 590	$28,536.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 590	$0.00	$7,772.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 590	$0.00	$28,536.00
							36,308.00	36,308.00
19/abr./2018	PA 000561	C02085	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 561	$7,772.00	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 561	$28,536.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 561	$0.00	$7,772.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 561	$0.00	$28,536.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 561	$36,308.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 561	$0.00	$36,308.00
							72,616.00	72,616.00
19/abr./2018	PP 000591	P02159	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 591	$1,508.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 591	$9,280.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	PP 000591	P02159	Programacion de Pago	8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 591	$0.00	$1,508.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 591	$0.00	$9,280.00
							10,788.00	10,788.00
19/abr./2018	PA 000562	C02086	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 562	$1,508.00	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 562	$9,280.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 562	$0.00	$1,508.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 562	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 562	$10,788.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 562	$0.00	$10,788.00
							21,576.00	21,576.00
19/abr./2018	PP 000594	P02176	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 594	$1,740.00	$0.00
				8260-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 594	$18,068.00	$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 594	$0.00	$1,740.00
				8250-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 594	$0.00	$18,068.00
							19,808.00	19,808.00
19/abr./2018	PA 000565	C02094	Pago	8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 565	$1,740.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	PA 000565	C02094	Pago	8270-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 565	$18,068.00	$0.00
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 565	$0.00	$1,740.00
				8260-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 565	$0.00	$18,068.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 565	$19,808.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 565	$0.00	$19,808.00
							39,616.00	39,616.00
19/abr./2018	PP 000595	P02179	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 595	$26,100.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 595	$3,480.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 595	$0.00	$26,100.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 595	$0.00	$3,480.00
							29,580.00	29,580.00
19/abr./2018	PA 000566	C02095	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 566	$3,480.00	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 566	$26,100.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 566	$0.00	$3,480.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 566	$0.00	$26,100.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 566	$29,580.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	PA 000566	C02095	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 566	$0.00	$29,580.00
							59,160.00	59,160.00
19/abr./2018	PP 000596	P02186	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 596	$8,004.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 596	$19,836.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 596	$0.00	$8,004.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 596	$0.00	$19,836.00
							27,840.00	27,840.00
19/abr./2018	PA 000567	C02099	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 567	$8,004.00	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 567	$19,836.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 567	$0.00	$8,004.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 567	$0.00	$19,836.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 567	$27,840.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 567	$0.00	$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
19/abr./2018	PP 000609	P02212	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 609	$19,604.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 609	$16,008.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	PP 000609	P02212	Programacion de Pago	8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 609	$0.00	$19,604.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 609	$0.00	$16,008.00
							35,612.00	35,612.00
19/abr./2018	PA 000574	C02110	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 574	$19,604.00	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 574	$16,008.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 574	$0.00	$19,604.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 574	$0.00	$16,008.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 574	$35,612.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 574	$0.00	$35,612.00
							71,224.00	71,224.00
19/abr./2018	PP 000610	P02214	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 610	$5,394.00	$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 610	$6,996.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 610	$0.00	$5,394.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 610	$0.00	$6,996.00
							12,390.00	12,390.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	PA 000575	C02111	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 575	$5,394.00	$0.00
				8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 575	$6,996.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 575	$0.00	$5,394.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 575	$0.00	$6,996.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 575	$12,390.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 575	$0.00	$12,390.00
							24,780.00	24,780.00
19/abr./2018	PP 000611	P02219	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 611	$9,918.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 611	$8,468.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 611	$0.00	$9,918.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 611	$0.00	$8,468.00
							18,386.00	18,386.00
19/abr./2018	PA 000576	C02113	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 576	$9,918.00	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 576	$8,468.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 576	$0.00	$9,918.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	PA 000576	C02113	Pago	8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 576	$0.00	$8,468.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 576	$18,386.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 576	$0.00	$18,386.00
							36,772.00	36,772.00
19/abr./2018	AD 000465	C02114	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,760.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,760.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 465: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,760.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 465: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,760.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 465: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,760.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 465: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,760.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 465: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,760.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 465: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,760.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 465: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,760.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 465: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,760.00
							18,800.00	18,800.00
19/abr./2018	AD 000466	C02115	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,240.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,240.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 466: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,240.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 466: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,240.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 466: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,240.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 466: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,240.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 466: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,240.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 466: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,240.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 466: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,240.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 466: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,240.00
							41,200.00	41,200.00
19/abr./2018	AD 000467	C02117	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,750.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,750.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 467: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,750.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 467: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,750.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 467: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,750.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 467: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	AD 000467	C02117	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 467: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,750.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 467: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,750.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 467: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,750.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 467: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,750.00
							13,750.00	13,750.00
19/abr./2018	AD 000468	C02118	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,400.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 468: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 468: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 468: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,400.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 468: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 468: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,400.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 468: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 468: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 468: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,400.00
							42,000.00	42,000.00
19/abr./2018	AD 000469	C02120	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,800.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$14,800.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 469: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,800.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 469: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,800.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 469: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,800.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 469: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,800.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 469: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,800.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 469: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,800.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 469: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,800.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 469: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,800.00
							74,000.00	74,000.00
19/abr./2018	AD 000470	C02121	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,750.01
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,750.01	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 470: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,750.01	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 470: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,750.01
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 470: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,750.01	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 470: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,750.01
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 470: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,750.01	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 470: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,750.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	AD 000470	C02121	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 470: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,750.01	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 470: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,750.01
							38,750.05	38,750.05
19/abr./2018	AD 000471	C02122	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$81,160.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$81,160.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 471: Registro Presupuestario ADEFAS	$81,160.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 471: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$81,160.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 471: Registro Presupuestario ADEFAS	$81,160.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 471: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$81,160.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 471: Registro Presupuestario ADEFAS	$81,160.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 471: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$81,160.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 471: Registro Presupuestario ADEFAS	$81,160.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 471: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$81,160.00
							405,800.00	405,800.00
19/abr./2018	AD 000472	C02123	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$430.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$430.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 472: Registro Presupuestario ADEFAS	$430.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 472: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$430.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 472: Registro Presupuestario ADEFAS	$430.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 472: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$430.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 472: Registro Presupuestario ADEFAS	$430.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 472: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$430.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 472: Registro Presupuestario ADEFAS	$430.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 472: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$430.00
							2,150.00	2,150.00
19/abr./2018	AD 000473	C02132	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,960.01
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,960.01	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 473: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,960.01	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 473: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,960.01
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 473: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,960.01	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 473: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,960.01
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 473: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,960.01	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 473: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,960.01
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 473: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,960.01	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 473: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,960.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							59,800.05	59,800.05
19/abr./2018	AD 000474	C02133	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,820.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,820.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 474: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,820.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 474: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,820.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 474: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,820.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 474: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,820.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 474: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,820.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 474: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,820.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 474: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,820.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 474: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,820.00
							54,100.00	54,100.00
19/abr./2018	AD 000475	C02135	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,200.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,200.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 475: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,200.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 475: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,200.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 475: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,200.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 475: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,200.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 475: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,200.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 475: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,200.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 475: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,200.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 475: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,200.00
							16,000.00	16,000.00
19/abr./2018	AD 000476	C02137	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,200.01
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$9,200.01	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 476: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,200.01	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 476: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,200.01
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 476: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,200.01	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 476: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,200.01
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 476: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,200.01	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 476: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,200.01
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 476: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,200.01	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 476: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,200.01
							46,000.05	46,000.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	AD 000477	C02147	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$820.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$820.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 477: Registro Presupuestario ADEFAS	$820.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 477: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$820.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 477: Registro Presupuestario ADEFAS	$820.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 477: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$820.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 477: Registro Presupuestario ADEFAS	$820.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 477: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$820.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 477: Registro Presupuestario ADEFAS	$820.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 477: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$820.00
							4,100.00	4,100.00
19/abr./2018	AD 000478	C02148	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,200.01
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$9,200.01	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 478: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,200.01	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 478: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,200.01
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 478: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,200.01	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 478: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,200.01
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 478: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,200.01	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 478: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,200.01
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 478: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,200.01	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 478: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,200.01
							46,000.05	46,000.05
19/abr./2018	AD 000479	C02149	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,400.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 479: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 479: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 479: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,400.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 479: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 479: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,400.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 479: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 479: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 479: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,400.00
							42,000.00	42,000.00
19/abr./2018	AD 000480	C02151	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	AD 000480	C02151	ADEFAS	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,800.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 480: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,800.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 480: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,800.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 480: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,800.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 480: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,800.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 480: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,800.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 480: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,800.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 480: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,800.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 480: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,800.00
							24,000.00	24,000.00
19/abr./2018	AD 000481	C02152	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,840.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,840.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 481: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,840.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 481: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,840.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 481: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,840.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 481: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,840.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 481: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,840.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 481: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,840.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 481: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,840.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 481: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,840.00
							44,200.00	44,200.00
19/abr./2018	AD 000482	C02153	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,210.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,210.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 482: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,210.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 482: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,210.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 482: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,210.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 482: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,210.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 482: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,210.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 482: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,210.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 482: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,210.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 482: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,210.00
							41,050.00	41,050.00
19/abr./2018	PP 000618	P02305	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 618	$12,876.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	PP 000618	P02305	Programacion de Pago	8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 618	$0.00	$12,876.00
							12,876.00	12,876.00
19/abr./2018	PA 000586	C02175	Pago	8270-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 586	$12,876.00	$0.00
				8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 586	$0.00	$12,876.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 586	$12,876.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 586	$0.00	$12,876.00
							25,752.00	25,752.00
19/abr./2018	GP 000742	C02186	Gasto Pagado	8240-111-203003-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203003-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203003-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 742	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203003-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 742	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 742	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 742	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203003-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203003-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203003-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 742 CLAUDIA MEDINA SANCHEZ, Pago: 742	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203003-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 742 CLAUDIA MEDINA SANCHEZ, Pago: 742	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 742 CLAUDIA MEDINA SANCHEZ, Pago: 742	$1,500.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 742 CLAUDIA MEDINA SANCHEZ, Pago: 742	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
19/abr./2018	000000	E00020		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$1,000,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
19/abr./2018	000000	E00027		1112-01-070	8290 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$250,000.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$250,000.00	$0.00
							250,000.00	250,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	000000	C02613		2112-1-000540	MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO	PAGO POR PUBLICIDAD DEUDA 2017	$8,000.01	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	PAGO POR PUBLICIDAD DEUDA 2017	$0.00	$8,000.01
							8,000.01	8,000.01
19/abr./2018	000000	C02620		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
19/abr./2018	000000	C02647		2199-01-169	MARIO CARRILLO POLO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
19/abr./2018	000000	C02649		2199-01-164	ARTURO MARQUEZ TRUJILLO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
19/abr./2018	000000	C02653		2199-01-117	MA. ESTHER RAMIREZ HERNANDEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
19/abr./2018	000000	C02656		2199-01-142	GUILLERMO ALEJANDRO GUERRERO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
19/abr./2018	000000	C02657		2199-01-120	EMETERIO VALDEZ DE LEON	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,162.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,162.00
							2,162.00	2,162.00
19/abr./2018	000000	C02658		2199-01-015	FRANCISCO DE JESUS HERMOSILLO LOPEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	000000	C02658		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
19/abr./2018	000000	C02659		2199-01-173	JOSE MANUEL BAÑUELOS ALVAREZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
19/abr./2018	000000	C02660		2199-01-174	MAYRA NAVARRO SOLIS	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$4,338.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$4,338.00
							4,338.00	4,338.00
19/abr./2018	PP 000917	P03259	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 917	$3,866.28	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 917	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
19/abr./2018	PA 000816	C02712	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 816	$3,866.28	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 816	$0.00	$3,866.28
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 816	$3,866.28	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 816	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
							7,732.56	7,732.56
19/abr./2018	CO 001419	P03419	Compra	8240-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$146,740.00	$0.00
				8220-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	$146,740.00
				8250-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: A107, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$146,740.00	$0.00
				8240-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: A107, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	$146,740.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 1419 Factura: A107, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$146,740.00	$0.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	GD Compra : 1419 Factura: A107, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	$146,740.00
							440,220.00	440,220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	CO 001448	P03474	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$32,650.00	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$32,650.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: A 9, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$32,650.00	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: A 9, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$32,650.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1448 Factura: A 9, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$32,650.00	$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 1448 Factura: A 9, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$32,650.00
							97,950.00	97,950.00
19/abr./2018	CO 001510	P03591	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$29,290.00	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$29,290.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: 1216, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$29,290.00	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: 1216, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$29,290.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1510 Factura: 1216, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$29,290.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 1510 Factura: 1216, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$29,290.00
							87,870.00	87,870.00
19/abr./2018	CO 001517	P03605	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$55,390.00	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$55,390.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1517 Factura: 1215, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$55,390.00	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1517 Factura: 1215, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$55,390.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1517 Factura: 1215, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$55,390.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 1517 Factura: 1215, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$55,390.00
							166,170.00	166,170.00
19/abr./2018	000000	E00032		8270-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018	-$7,600,000.00	$0.00
				8270-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018	$7,600,000.00	$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018	$0.00	$7,600,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	000000	E00032		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018	$7,600,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$7,600,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	-$7,600,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600,000.00
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,600,000.00
				8250-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$7,600,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	-$7,600,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600,000.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,600,000.00
				8260-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$7,600,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	-$7,600,000.00	$0.00
				8250-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600,000.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,600,000.00
				8260-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600,000.00
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,600,000.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							7,600,000.00	7,600,000.00
19/abr./2018	GC 000177	P04057	Gasto Comprometido	8240-575-A05048-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$3,127,978.26	$0.00
				8220-575-A05048-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$3,127,978.26
							3,127,978.26	3,127,978.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	GC 000178	P04058	Gasto Comprometido	8240-575-A05044-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$767,475.65	$0.00
				8220-575-A05044-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$767,475.65
							767,475.65	767,475.65
19/abr./2018	GC 000179	P04059	Gasto Comprometido	8240-575-A05050-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,743,384.07	$0.00
				8220-575-A05050-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,743,384.07
							1,743,384.07	1,743,384.07
19/abr./2018	GC 000180	P04060	Gasto Comprometido	8240-575-A05045-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,959,348.70	$0.00
				8220-575-A05045-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,959,348.70
							1,959,348.70	1,959,348.70
19/abr./2018	CO 001790	P04092	Compra	8240-111-304009-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$4,209.14	$0.00
				8220-111-304009-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$0.00	$4,209.14
				8250-111-304009-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: B 7058, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$4,209.14	$0.00
				8240-111-304009-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: B 7058, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$0.00	$4,209.14
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 1790 Factura: B 7058, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$4,209.14	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA SA DE CV	GD Compra : 1790 Factura: B 7058, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$0.00	$4,209.14
							12,627.42	12,627.42
19/abr./2018	CO 001793	P04105	Compra	8240-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$63,800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$0.00	$63,800.00
				8250-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: A 15, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$63,800.00	$0.00
				8240-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: A 15, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$0.00	$63,800.00
				5133-3316	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 1793 Factura: A 15, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$63,800.00	$0.00
				2112-1-000318	DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	GD Compra : 1793 Factura: A 15, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$0.00	$63,800.00
							191,400.00	191,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	CO 002229	P04792	Compra	8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,737.60	$0.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,737.60
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: 1154, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,737.60	$0.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: 1154, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,737.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2229 Factura: 1154, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,737.60	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2229 Factura: 1154, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,737.60
							8,212.80	8,212.80
19/abr./2018	CO 002230	P04793	Compra	8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$4,535.60	$0.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$4,535.60
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2230 Factura: 1153, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$4,535.60	$0.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2230 Factura: 1153, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$4,535.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2230 Factura: 1153, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$4,535.60	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2230 Factura: 1153, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$4,535.60
							13,606.80	13,606.80
19/abr./2018	CO 002231	P04794	Compra	8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$17,852.40	$0.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$17,852.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	CO 002231	P04794	Compra	8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2231 Factura: 1155, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$17,852.40	$0.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2231 Factura: 1155, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$17,852.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2231 Factura: 1155, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$17,852.40	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2231 Factura: 1155, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$17,852.40
							53,557.20	53,557.20
19/abr./2018	CO 002235	P04804	Compra	8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$6,844.00	$0.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$6,844.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: 1150, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$6,844.00	$0.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: 1150, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$6,844.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2235 Factura: 1150, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$6,844.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2235 Factura: 1150, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$6,844.00
							20,532.00	20,532.00
19/abr./2018	CO 002236	P04805	Compra	8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$9,222.00	$0.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$9,222.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: 1151, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$9,222.00	$0.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: 1151, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$9,222.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2018	CO 002236	P04805	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2236 Factura: 1151, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$9,222.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2236 Factura: 1151, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$9,222.00
							27,666.00	27,666.00
19/abr./2018	CO 002237	P04807	Compra	8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$4,164.40	$0.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$4,164.40
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: 1152, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$4,164.40	$0.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: 1152, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$4,164.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2237 Factura: 1152, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$4,164.40	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2237 Factura: 1152, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$4,164.40
							12,493.20	12,493.20
19/abr./2018	GC 000189	P05080	Gasto Comprometido	8240-575-A05047-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$2,660,200.53	$0.00
				8220-575-A05047-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$2,660,200.53
							2,660,200.53	2,660,200.53
20/abr./2018	000000	I00181		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,558.51
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$939.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,183.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$272.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,792.56
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,075.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	000000	I00181		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$155.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,478.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$239.50
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,344.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,430.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,105.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$116.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$848.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,435.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,890.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,123.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,032.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$484.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,729.30
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,052.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,966.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,478.14
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,248.74
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,338.73
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$297.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$8,624.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$20,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$18,725.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$19,413.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$34,635.91	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	S/C	$239.50	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,123.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$33,558.51	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,183.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	000000	I00181		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$848.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,344.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,478.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,792.56	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,890.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,729.30	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,052.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,248.74	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,338.73	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,966.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,032.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$939.00	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$239.50	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,123.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,558.51
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,183.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	000000	I00181		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,344.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,729.30
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,052.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,248.74
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,338.73
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,966.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,032.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.50
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$239.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,792.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	000000	I00181		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,478.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,344.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,248.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,338.73	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,890.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,729.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,052.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$939.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,032.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,966.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,183.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$848.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,123.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$33,558.51	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	000000	I00181		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,248.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,338.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,729.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,052.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,032.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,966.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,183.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,123.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,558.51
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,123.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$33,558.51	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,183.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$848.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,344.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	000000	I00181		8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,478.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,792.56	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,890.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,729.30	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,052.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,248.74	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,338.73	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,966.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,032.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$939.00	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$239.50	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,123.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,558.51
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,183.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,344.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	000000	I00181		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,729.30
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,052.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,248.74
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,338.73
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,966.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,032.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.50
							405,303.50	405,303.50
20/abr./2018	000000	I00182		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,082.98
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,832.97
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,112.56
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$998.08
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,204.01
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,541.50
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,795.52
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,058.45	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$20,509.17	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,082.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	000000	I00182		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,204.01	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,832.97	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,541.50	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$998.08	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,795.52	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,112.56	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,082.98
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,204.01
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,832.97
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.50
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.08
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,795.52
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,112.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,112.56	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,082.98	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,832.97	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,204.01	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,541.50	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$998.08	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,795.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,112.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,082.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,832.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,204.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.08
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,795.52
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,082.98	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,204.01	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,832.97	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,541.50	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$998.08	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,795.52	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,112.56	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,082.98
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,204.01
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,832.97
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	000000	I00182		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.08
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,795.52
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,112.56
							94,270.48	94,270.48
20/abr./2018	000000	I00183		4213-2-34	FONDO MINERO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60,476,233.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	INGRESO DEL DIA	$380,785.00	$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	INGRESO DEL DIA	$317,321.00	$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	INGRESO DEL DIA	$253,857.00	$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	INGRESO DEL DIA	$8,623,306.00	$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	INGRESO DEL DIA	$12,934,958.00	$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	INGRESO DEL DIA	$10,779,132.00	$0.00
				1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLLO	INGRESO DEL DIA	$1,999,968.00	$0.00
				1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLLO	INGRESO DEL DIA	$1,666,640.00	$0.00
				1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLLO	INGRESO DEL DIA	$1,333,312.00	$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	INGRESO DEL DIA	$1,613,390.00	$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	INGRESO DEL DIA	$1,344,492.00	$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	INGRESO DEL DIA	$1,075,593.00	$0.00
				1112-02-032	6283 FONDO MINERO CONSTR PLAZA EN CALLE BEL DOM	INGRESO DEL DIA	$1,067,307.00	$0.00
				1112-02-032	6283 FONDO MINERO CONSTR PLAZA EN CALLE BEL DOM	INGRESO DEL DIA	$889,422.00	$0.00
				1112-02-032	6283 FONDO MINERO CONSTR PLAZA EN CALLE BEL DOM	INGRESO DEL DIA	$711,538.00	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	INGRESO DEL DIA	$605,364.00	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	INGRESO DEL DIA	$504,470.00	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	INGRESO DEL DIA	$403,576.00	$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	INGRESO DEL DIA	$240,482.00	$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	INGRESO DEL DIA	$200,401.00	$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	INGRESO DEL DIA	$160,321.00	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	INGRESO DEL DIA	$5,348,239.00	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	INGRESO DEL DIA	$3,565,493.00	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	INGRESO DEL DIA	$4,456,866.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	000000	I00183		8120-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$60,476,233.00	$0.00
				8140-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,476,233.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$60,476,233.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,476,233.00
				8140-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$60,476,233.00	$0.00
				8150-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,476,233.00
							241,904,932.00	241,904,932.00
20/abr./2018	GD 000719	P02245	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$11,474.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$6,328.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$11,474.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$6,328.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 719	$11,474.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 719	$6,328.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 719	$0.00	$11,474.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 719	$0.00	$6,328.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 719	$11,474.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 719	$6,328.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 719	$0.00	$11,474.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 719	$0.00	$6,328.00
							53,406.00	53,406.00
20/abr./2018	GE 000727	P02246	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 727	$11,474.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 727	$6,328.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 727	$0.00	$11,474.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 727	$0.00	$6,328.00
							17,802.00	17,802.00
20/abr./2018	GP 000719	C02136	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 719	$11,474.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 719	$6,328.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 719	$0.00	$11,474.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 719	$0.00	$6,328.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$11,509.34
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,565.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,901.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	GP 000719	C02136	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$512.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$2,314.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 719	$11,474.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 719	$6,328.00	$0.00
							35,604.00	35,604.00
20/abr./2018	GD 000720	P02247	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$17,064.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$25,378.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$872.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$135.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$6,059.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$30,839.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$2,800.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$17,064.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$25,378.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$872.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$135.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,059.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$30,839.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,800.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 720	$17,064.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 720	$25,378.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 720	$872.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 720	$135.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 720	$6,059.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 720	$30,839.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 720	$2,800.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 720	$0.00	$17,064.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 720	$0.00	$25,378.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 720	$0.00	$872.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 720	$0.00	$135.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 720	$0.00	$6,059.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 720	$0.00	$30,839.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	GD 000720	P02247	Gasto Devengado	8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 720	$0.00	$2,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 720	$17,064.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 720	$25,378.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 720	$135.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 720	$872.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 720	$6,059.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 720	$30,839.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 720	$2,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 720	$0.00	$17,064.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 720	$0.00	$135.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 720	$0.00	$6,059.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 720	$0.00	$30,839.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 720	$0.00	$2,800.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 720	$0.00	$872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 720	$0.00	$25,378.00
							249,441.00	249,441.00
20/abr./2018	GE 000728	P02248	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 728	$17,064.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 728	$25,378.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 728	$872.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 728	$135.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 728	$6,059.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 728	$30,839.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 728	$2,800.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 728	$0.00	$17,064.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 728	$0.00	$25,378.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 728	$0.00	$872.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 728	$0.00	$135.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 728	$0.00	$6,059.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 728	$0.00	$30,839.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 728	$0.00	$2,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							83,147.00	83,147.00
20/abr./2018	GP 000720	C02138	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 720	$17,064.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 720	$25,378.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 720	$872.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 720	$135.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 720	$6,059.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 720	$30,839.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 720	$2,800.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 720	$0.00	$17,064.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 720	$0.00	$25,378.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 720	$0.00	$872.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 720	$0.00	$135.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 720	$0.00	$6,059.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 720	$0.00	$30,839.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 720	$0.00	$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 720	$17,064.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 720	$135.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 720	$6,059.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 720	$30,839.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 720	$2,800.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 720	$872.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 720	$25,378.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$76,179.08
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$44.93	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$4,033.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$686.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,539.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$154.00
				1126-01-144	MANUELA ISABEL CAZARES SOLIS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$600.00
							166,338.93	166,338.93
20/abr./2018	GD 000727	P02265	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$249,009.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	GD 000727	P02265	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$158,487.00	$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$31,647.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$100,244.00	$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$6,424.00	$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$249,009.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$158,487.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$31,647.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$100,244.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$6,424.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 727	$249,009.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 727	$158,487.00	$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 727	$31,647.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 727	$100,244.00	$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 727	$6,424.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 727	$0.00	$249,009.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 727	$0.00	$158,487.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 727	$0.00	$31,647.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 727	$0.00	$100,244.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 727	$0.00	$6,424.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 727	$249,009.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 727	$158,487.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 727	$6,424.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 727	$31,647.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 727	$100,244.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 727	$0.00	$249,009.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 727	$0.00	$6,424.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 727	$0.00	$100,244.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 727	$0.00	$31,647.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 727	$0.00	$158,487.00
							1,637,433.00	1,637,433.00
20/abr./2018	GE 000734	P02266	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 734	$249,009.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	GE 000734	P02266	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 734	$158,487.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 734	$31,647.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 734	$100,244.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 734	$6,424.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 734	$0.00	$249,009.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 734	$0.00	$158,487.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 734	$0.00	$31,647.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 734	$0.00	$100,244.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 734	$0.00	$6,424.00
							545,811.00	545,811.00
20/abr./2018	GP 000726	C02145	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 726	$249,009.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 726	$158,487.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 726	$31,647.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 726	$100,244.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 726	$6,424.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 726	$0.00	$249,009.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 726	$0.00	$158,487.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 726	$0.00	$31,647.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 726	$0.00	$100,244.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 726	$0.00	$6,424.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 726	$249,009.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 726	$6,424.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 726	$100,244.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 726	$31,647.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 726	$158,487.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$432,105.67
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$435.83	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$54.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$44,288.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$38,950.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$25,326.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$2,478.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	GP 000726	C02145	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$87.00
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$2,586.00
							1,092,111.83	1,092,111.83
20/abr./2018	GD 000730	P02275	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$503,148.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$105,718.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$106,054.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$503,148.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$105,718.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$106,054.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 730	$503,148.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 730	$105,718.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 730	$106,054.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 730	$0.00	$503,148.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 730	$0.00	$105,718.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 730	$0.00	$106,054.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 730	$503,148.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 730	$105,718.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 730	$106,054.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 730	$0.00	$503,148.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 730	$0.00	$106,054.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 730	$0.00	$105,718.00
							2,144,760.00	2,144,760.00
20/abr./2018	GE 000738	P02276	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 738	$503,148.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 738	$105,718.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 738	$106,054.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 738	$0.00	$503,148.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 738	$0.00	$105,718.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 738	$0.00	$106,054.00
							714,920.00	714,920.00
20/abr./2018	GP 000729	C02157	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 729	$503,148.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 729	$105,718.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	GP 000729	C02157	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 729	$106,054.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 729	$0.00	$503,148.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 729	$0.00	$105,718.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 729	$0.00	$106,054.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 729	$503,148.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 729	$106,054.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 729	$105,718.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$493,952.07
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$88,707.54
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$66,899.39
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$54,061.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$854.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$10,446.00
							1,429,840.00	1,429,840.00
20/abr./2018	PP 000613	P02284	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 613	$38,400.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 613	$0.00	$38,400.00
							38,400.00	38,400.00
20/abr./2018	PA 000578	C02161	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA, Folio Pago: 578	$38,400.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA, Folio Pago: 578	$0.00	$38,400.00
				2112-1-000385	CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	GP CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA, Folio Pago: 578	$38,400.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA, Folio Pago: 578	$0.00	$38,400.00
							76,800.00	76,800.00
20/abr./2018	GD 000734	P02285	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$430,675.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$29,232.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$237,489.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$25,306.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$3,603.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$60.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$430,675.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$29,232.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$237,489.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	GD 000734	P02285	Gasto Devengado	8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$25,306.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,603.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$60.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 734	$430,675.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 734	$29,232.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 734	$237,489.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 734	$25,306.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 734	$3,603.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 734	$60.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 734	$0.00	$430,675.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 734	$0.00	$29,232.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 734	$0.00	$237,489.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 734	$0.00	$25,306.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 734	$0.00	$3,603.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 734	$0.00	$60.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 734	$430,675.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 734	$29,232.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	$237,489.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	$25,306.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 734	$60.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 734	$3,603.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 734	$0.00	$430,675.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 734	$0.00	$29,232.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 734	$0.00	$60.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 734	$0.00	$3,603.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	$0.00	$237,489.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	$0.00	$25,306.00
							2,179,095.00	2,179,095.00
20/abr./2018	GE 000741	P02286	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 741	$430,675.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 741	$29,232.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 741	$237,489.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 741	$25,306.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 741	$3,603.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	GE 000741	P02286	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 741	$60.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 741	$0.00	$430,675.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 741	$0.00	$29,232.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 741	$0.00	$237,489.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 741	$0.00	$25,306.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 741	$0.00	$3,603.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 741	$0.00	$60.00
							726,365.00	726,365.00
20/abr./2018	GP 000733	C02162	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	$430,675.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	$29,232.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	$237,489.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	$25,306.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 733	$3,603.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 733	$60.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	$0.00	$430,675.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	$0.00	$29,232.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	$0.00	$237,489.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	$0.00	$25,306.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 733	$0.00	$3,603.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 733	$0.00	$60.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 733	$459,907.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 733	$60.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 733	$3,603.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 733	$262,795.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$566,520.24
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$219.54	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$17.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$70,459.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$27,768.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$47,015.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$3,728.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$226.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	GP 000733	C02162	Gasto Pagado	1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$700.00
				1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$325.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$8,659.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$350.00
							1,452,966.54	1,452,966.54
20/abr./2018	PP 000614	P02288	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 614	$11,600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 614	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
20/abr./2018	PA 000579	C02163	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ERIKA ADELA TINOCO ADAME, Folio Pago: 579	$11,600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ERIKA ADELA TINOCO ADAME, Folio Pago: 579	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000054	ERIKA ADELA TINOCO ADAME	GP ERIKA ADELA TINOCO ADAME, Folio Pago: 579	$11,600.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ERIKA ADELA TINOCO ADAME, Folio Pago: 579	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
20/abr./2018	PP 000615	P02291	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 615	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 615	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
20/abr./2018	PA 000580	C02165	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ, Folio Pago: 580	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ, Folio Pago: 580	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000460	CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	GP CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ, Folio Pago: 580	$5,800.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ, Folio Pago: 580	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
20/abr./2018	GD 000735	P02292	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$16,221.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,473.00	$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,224.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,938.00	$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$4,450.00	$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$478.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$37,480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	GD 000735	P02292	Gasto Devengado	8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,115.00	$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,357.00	$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$12,197.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,296.00	$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$617.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$55,356.00	$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$18,183.00	$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$322.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$5,538.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$643.00	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$16,221.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,224.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,938.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$4,450.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$478.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,357.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$12,197.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,296.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$617.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$55,356.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$18,183.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$322.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,538.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$643.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 735	$16,221.00	$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	$1,473.00	$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 735	$1,224.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 735	$8,938.00	$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	$4,450.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	GD 000735	P02292	Gasto Devengado	8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 735	$478.00	$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 735	$37,480.00	$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 735	$2,357.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 735	$12,197.00	$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	$1,296.00	$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 735	$617.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 735	$55,356.00	$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	$18,183.00	$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 735	$322.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 735	$5,538.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 735	$643.00	$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 735	$0.00	$16,221.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 735	$0.00	$1,224.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 735	$0.00	$8,938.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	$0.00	$4,450.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 735	$0.00	$478.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 735	$0.00	$37,480.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 735	$0.00	$2,357.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 735	$0.00	$12,197.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	$0.00	$1,296.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 735	$0.00	$617.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 735	$0.00	$55,356.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	$0.00	$18,183.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 735	$0.00	$322.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 735	$0.00	$5,538.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 735	$0.00	$643.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 735	$16,221.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 735	$8,938.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 735	$37,480.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 735	$12,197.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	GD 000735	P02292	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 735	$55,356.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 735	$643.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	$1,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	$4,450.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	$18,183.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 735	$1,224.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 735	$478.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 735	$2,357.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 735	$617.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 735	$322.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 735	$5,538.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 735	$0.00	$16,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 735	$0.00	$8,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 735	$0.00	$37,480.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 735	$0.00	$12,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 735	$0.00	$55,356.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 735	$0.00	$643.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 735	$0.00	$5,538.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 735	$0.00	$1,224.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 735	$0.00	$478.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 735	$0.00	$2,357.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 735	$0.00	$617.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 735	$0.00	$322.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	$0.00	$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	$0.00	$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	$0.00	$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	$0.00	$18,183.00
							515,664.00	515,664.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	GE 000743	P02293	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 743	$16,221.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 743	$1,224.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 743	$8,938.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	$4,450.00	$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 743	$478.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 743	$37,480.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 743	$2,357.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 743	$12,197.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	$1,296.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 743	$617.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 743	$55,356.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	$18,183.00	$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 743	$322.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 743	$5,538.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 743	$643.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$1,224.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$8,938.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$4,450.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$478.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$2,357.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$12,197.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$1,296.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$617.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$55,356.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$18,183.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$322.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	GE 000743	P02293	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$5,538.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$643.00
							171,888.00	171,888.00
20/abr./2018	GP 000735	C02166	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	$16,221.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 735	$1,224.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	$8,938.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	$4,450.00	$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 735	$478.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	$37,480.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 735	$2,357.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	$12,197.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	$1,296.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 735	$617.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	$55,356.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	$18,183.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 735	$322.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 735	$5,538.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	$643.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	$0.00	$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 735	$0.00	$1,224.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	$0.00	$8,938.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	$0.00	$4,450.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 735	$0.00	$478.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	$0.00	$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 735	$0.00	$2,357.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	$0.00	$12,197.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	$0.00	$1,296.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	GP 000735	C02166	Gasto Pagado	8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 735	$0.00	$617.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	$0.00	$55,356.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	$0.00	$18,183.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 735	$0.00	$322.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 735	$0.00	$5,538.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	$0.00	$643.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 735	$130,835.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 735	$5,538.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 735	$4,998.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 735	$30,517.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$133,133.14
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$64.02	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$16,219.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$7,670.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$13,623.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,306.00
							343,840.02	343,840.02
20/abr./2018	000000	E00017		1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$200,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
20/abr./2018	PA 000581	C02167	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$36,298.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$36,298.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 990, Factura: S/N	$36,298.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 990, Factura: S/N	$0.00	$36,298.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 990, Factura: S/N	$36,298.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 990, Factura: S/N	$0.00	$36,298.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$36,298.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$36,298.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 990 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 581	$36,298.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 990 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 581	$0.00	$36,298.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 990 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 581	$36,298.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	PA 000581	C02167	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 990 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 581	$0.00	$36,298.00
							217,788.00	217,788.00
20/abr./2018	PA 000582	C02168	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,077.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,077.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 991, Factura: S/N	$1,077.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 991, Factura: S/N	$0.00	$1,077.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 991, Factura: S/N	$1,077.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 991, Factura: S/N	$0.00	$1,077.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,077.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,077.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 991 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 582	$1,077.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 991 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 582	$0.00	$1,077.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 991 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 582	$1,077.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 991 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 582	$0.00	$1,077.00
							6,462.00	6,462.00
20/abr./2018	PA 000583	C02169	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,902.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,902.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 992, Factura: S/N	$2,902.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 992, Factura: S/N	$0.00	$2,902.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 992, Factura: S/N	$2,902.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 992, Factura: S/N	$0.00	$2,902.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,902.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,902.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 992 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 583	$2,902.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 992 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 583	$0.00	$2,902.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 992 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 583	$2,902.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 992 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 583	$0.00	$2,902.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,412.00	17,412.00
20/abr./2018	GD 000736	P02294	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$38,875.00	$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$63,157.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$4,042.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$44,930.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$43,377.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,511.00	$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$872.00	$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,416.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$11,106.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$7,236.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$239.00	$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$377.00	$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$658.00	$0.00
				8240-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$60.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$38,875.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$63,157.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$4,042.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$44,930.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$43,377.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,511.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$872.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,416.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$11,106.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$7,236.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$239.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$377.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$658.00
				8220-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$60.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 736	$38,875.00	$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 736	$63,157.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 736	$4,042.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	GD 000736	P02294	Gasto Devengado	8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 736	$44,930.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 736	$43,377.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 736	$5,511.00	$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 736	$872.00	$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 736	$2,416.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 736	$11,106.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 736	$7,236.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 736	$239.00	$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 736	$377.00	$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 736	$658.00	$0.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 736	$60.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 736	$0.00	$38,875.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 736	$0.00	$63,157.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 736	$0.00	$4,042.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 736	$0.00	$44,930.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 736	$0.00	$43,377.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 736	$0.00	$5,511.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 736	$0.00	$872.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 736	$0.00	$2,416.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 736	$0.00	$11,106.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 736	$0.00	$7,236.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 736	$0.00	$239.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 736	$0.00	$377.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 736	$0.00	$658.00
				8240-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 736	$0.00	$60.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 736	$38,875.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 736	$63,157.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 736	$4,042.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 736	$44,930.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 736	$43,377.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 736	$5,511.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 736	$377.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 736	$658.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 736	$60.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	GD 000736	P02294	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 736	$872.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 736	$2,416.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 736	$11,106.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 736	$7,236.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 736	$239.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 736	$0.00	$38,875.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 736	$0.00	$63,157.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 736	$0.00	$4,042.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 736	$0.00	$377.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 736	$0.00	$658.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 736	$0.00	$60.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 736	$0.00	$11,106.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 736	$0.00	$7,236.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 736	$0.00	$239.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 736	$0.00	$872.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 736	$0.00	$2,416.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 736	$0.00	$44,930.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 736	$0.00	$43,377.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 736	$0.00	$5,511.00
							668,568.00	668,568.00
20/abr./2018	GE 000744	P02295	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 744	$38,875.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 744	$63,157.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 744	$4,042.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 744	$44,930.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 744	$43,377.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 744	$5,511.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 744	$872.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 744	$2,416.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 744	$11,106.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 744	$7,236.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 744	$239.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	GE 000744	P02295	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 744	$377.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 744	$658.00	$0.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 744	$60.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$38,875.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$63,157.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$4,042.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$44,930.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$43,377.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$5,511.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$872.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$2,416.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$11,106.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$7,236.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$239.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$377.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$658.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$60.00
							222,856.00	222,856.00
20/abr./2018	GP 000736	C02170	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 736	$38,875.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 736	$63,157.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 736	$4,042.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 736	$44,930.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 736	$43,377.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 736	$5,511.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 736	$872.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 736	$2,416.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 736	$11,106.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 736	$7,236.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 736	$239.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 736	$377.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 736	$658.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	GP 000736	C02170	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 736	$60.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 736	$0.00	$38,875.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 736	$0.00	$63,157.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 736	$0.00	$4,042.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 736	$0.00	$44,930.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 736	$0.00	$43,377.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 736	$0.00	$5,511.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 736	$0.00	$872.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 736	$0.00	$2,416.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 736	$0.00	$11,106.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 736	$0.00	$7,236.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 736	$0.00	$239.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 736	$0.00	$377.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 736	$0.00	$658.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 736	$0.00	$60.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 736	$106,074.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 736	$1,095.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 736	$18,581.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 736	$3,288.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 736	$93,818.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$184,053.09
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$78.16	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$17,387.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$7,782.07
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$10,692.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$975.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$2,045.00
							445,790.16	445,790.16
20/abr./2018	PP 000616	P02297	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 616	$6,960.00	$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 616	$0.00	$6,960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,960.00	6,960.00
20/abr./2018	PA 000584	C02171	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 584	$6,960.00	$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 584	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 584	$6,960.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 584	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
20/abr./2018	GD 000737	P02298	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$25,787.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$18,860.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$945.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,734.00	$0.00
				8240-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$93.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$25,787.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$18,860.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$945.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,734.00
				8220-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$93.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 737	$25,787.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 737	$18,860.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 737	$945.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 737	$1,734.00	$0.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 737	$93.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 737	$0.00	$25,787.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 737	$0.00	$18,860.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 737	$0.00	$945.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 737	$0.00	$1,734.00
				8240-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 737	$0.00	$93.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 737	$25,787.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	GD 000737	P02298	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 737	$18,860.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 737	$93.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 737	$945.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 737	$1,734.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 737	$0.00	$25,787.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 737	$0.00	$93.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 737	$0.00	$1,734.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 737	$0.00	$945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 737	$0.00	$18,860.00
							142,257.00	142,257.00
20/abr./2018	GE 000745	P02299	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 745	$25,787.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 745	$18,860.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 745	$945.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 745	$1,734.00	$0.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 745	$93.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$25,787.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$18,860.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$945.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$1,734.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$93.00
							47,419.00	47,419.00
20/abr./2018	GP 000737	C02172	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 737	$25,787.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 737	$18,860.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 737	$945.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 737	$1,734.00	$0.00
				8270-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 737	$93.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 737	$0.00	$25,787.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 737	$0.00	$18,860.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 737	$0.00	$945.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 737	$0.00	$1,734.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	GP 000737	C02172	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 737	$0.00	$93.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 737	$25,787.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 737	$93.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 737	$1,734.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 737	$945.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 737	$18,860.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	$37,798.39
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$7.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$4,869.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,920.64
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$2,579.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$259.00
							94,845.03	94,845.03
20/abr./2018	PP 000617	P02301	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 617	$4,814.00	$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 617	$0.00	$4,814.00
							4,814.00	4,814.00
20/abr./2018	PA 000585	C02173	Pago	8270-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 585	$4,814.00	$0.00
				8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 585	$0.00	$4,814.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 585	$4,814.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 585	$0.00	$4,814.00
							9,628.00	9,628.00
20/abr./2018	000000	C02309		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE ABRIL 2018	$26,050.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE ABRIL 2018	$0.00	$26,050.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,050.96	26,050.96
20/abr./2018	000000	C02310		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 16 AL 22 DE ABRIL 2018	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 16 AL 22 DE ABRIL 2018	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
20/abr./2018	000000	C02623		2112-1-000512	MARGARITO JUAREZ GONZALEZ	PAGO POR PUBLICIDAD DE LA FERIA DEUDA 2017	$10,000.00	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	PAGO POR PUBLICIDAD DE LA FERIA DEUDA 2017	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/abr./2018	GC 000166	P03252	Gasto Comprometido	8240-575-A05049-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$1,448,788.96	$0.00
				8220-575-A05049-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$1,448,788.96
							1,448,788.96	1,448,788.96
20/abr./2018	GC 000168	P03295	Gasto Comprometido	8240-575-A05051-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$646,873.65	$0.00
				8220-575-A05051-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$646,873.65
							646,873.65	646,873.65
20/abr./2018	GC 000169	P03296	Gasto Comprometido	8240-575-A05052-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$676,343.24	$0.00
				8220-575-A05052-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$676,343.24
							676,343.24	676,343.24
20/abr./2018	GC 000170	P03297	Gasto Comprometido	8240-575-A05054-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$793,489.66	$0.00
				8220-575-A05054-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$793,489.66
							793,489.66	793,489.66
20/abr./2018	CO 001391	P03369	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JUAN ULISES TEJADA ORTEGA	$33,259.20	$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JUAN ULISES TEJADA ORTEGA	$0.00	$33,259.20
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: 98F5, 538 JUAN ULISES TEJADA ORTEGA	$33,259.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	CO 001391	P03369	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: 98F5, 538 JUAN ULISES TEJADA ORTEGA	$0.00	$33,259.20
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 1391 Factura: 98F5, 538 JUAN ULISES TEJADA ORTEGA	$33,259.20	$0.00
				2112-1-000538	JUAN ULISES TEJADA ORTEGA	GD Compra : 1391 Factura: 98F5, 538 JUAN ULISES TEJADA ORTEGA	$0.00	$33,259.20
							99,777.60	99,777.60
20/abr./2018	CO 001409	P03403	Compra	8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$1,650.00	$0.00
				8220-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$1,650.00
				8250-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: SE10997, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$1,650.00	$0.00
				8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: SE10997, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$1,650.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1409 Factura: SE10997, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$1,650.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1409 Factura: SE10997, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$1,650.00
							4,950.00	4,950.00
20/abr./2018	CO 001410	P03404	Compra	8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$27,000.00	$0.00
				8220-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$27,000.00
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: SE10999, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$27,000.00	$0.00
				8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: SE10999, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$27,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1410 Factura: SE10999, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$27,000.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1410 Factura: SE10999, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$27,000.00
							81,000.00	81,000.00
20/abr./2018	CO 001411	P03405	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,060.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	CO 001411	P03405	Compra	8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,060.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: SE109998, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,060.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: SE109998, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,060.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1411 Factura: SE109998, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,060.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1411 Factura: SE109998, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,060.00
							6,180.00	6,180.00
20/abr./2018	CO 001412	P03406	Compra	8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$15,660.00	$0.00
				8220-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$15,660.00
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: SE11000, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$15,660.00	$0.00
				8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: SE11000, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$15,660.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1412 Factura: SE11000, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$15,660.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1412 Factura: SE11000, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$15,660.00
							46,980.00	46,980.00
20/abr./2018	CO 001426	P03427	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$1,125.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,125.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	CO 001426	P03427	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: 138, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,125.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: 138, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,125.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1426 Factura: 138, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,125.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1426 Factura: 138, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,125.00
							3,375.00	3,375.00
20/abr./2018	CO 001427	P03428	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$1,085.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,085.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1427 Factura: 137, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,085.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1427 Factura: 137, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,085.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1427 Factura: 137, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,085.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1427 Factura: 137, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,085.00
							3,255.00	3,255.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	CO 001865	P04227	Compra	8240-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$13,920.00	$0.00
				8220-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$13,920.00
				8250-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A 75, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$13,920.00	$0.00
				8240-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A 75, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$13,920.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 1865 Factura: A 75, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$13,920.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1865 Factura: A 75, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$13,920.00
							41,760.00	41,760.00
20/abr./2018	CO 001866	P04228	Compra	8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,770.00	$0.00
				8240-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$696.00	$0.00
				8240-111-305003-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,900.00	$0.00
				8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,770.00
				8220-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$696.00
				8220-111-305003-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,900.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: A 76, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,770.00	$0.00
				8250-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: A 76, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$696.00	$0.00
				8250-111-305003-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: A 76, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,900.00	$0.00
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: A 76, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,770.00
				8240-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: A 76, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$696.00
				8240-111-305003-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: A 76, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,900.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1866 Factura: A 76, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,770.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1866 Factura: A 76, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$696.00	$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 1866 Factura: A 76, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2018	CO 001866	P04228	Compra	2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1866 Factura: A 76, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,366.00
							22,098.00	22,098.00
20/abr./2018	CO 001867	P04229	Compra	8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,508.00	$0.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,060.00	$0.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,508.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,060.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: A 77, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,508.00	$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: A 77, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,060.00	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: A 77, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,508.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: A 77, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,060.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1867 Factura: A 77, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,508.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1867 Factura: A 77, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1867 Factura: A 77, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,568.00
							16,704.00	16,704.00
23/abr./2018	000000	I00184		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$203,459.19
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,672.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$516.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	000000	I00184		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,321.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$138.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,748.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,189.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,902.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,787.50
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$973.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.50
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,601.75
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$215.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,289.60
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$93.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$866.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,405.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,530.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,740.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,363.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$365.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$405.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,329.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,562.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,806.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,900.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$672.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	000000	I00184		4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$264.60
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,116.90
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$10,973.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$61,635.70	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$160,588.84	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,413.10	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,224.05	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,224.05	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$30,156.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$13,744.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$203,459.19	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,672.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,321.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,748.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,189.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,902.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,787.50	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,363.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,405.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,740.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$264.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	000000	I00184		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$973.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,329.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$866.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,601.75	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$2,806.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,116.90	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,289.60	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203,459.19
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,672.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,321.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,189.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,902.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,787.50
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	000000	I00184		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,405.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,740.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$973.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$866.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,601.75
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,806.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,116.90
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,289.60
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	000000	I00184		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,321.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,189.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,902.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$973.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,601.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,289.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$866.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,787.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,363.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,329.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,405.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$264.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,116.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	000000	I00184		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,672.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$203,459.19	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,189.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,902.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$973.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,601.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,289.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,787.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	000000	I00184		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,116.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,672.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203,459.19
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$203,459.19	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,672.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,321.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,748.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,189.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,902.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,787.50	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,363.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,405.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,740.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	000000	I00184		8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$264.60	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$973.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,329.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$866.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,601.75	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$2,806.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,116.90	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,289.60	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203,459.19
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,672.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,321.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,189.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,902.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	000000	I00184		8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,787.50
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,405.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,740.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$973.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$866.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,601.75
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,806.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,116.90
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,289.60
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	000000	I00184		8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
							1,159,514.86	1,159,514.86
23/abr./2018	000000	I00185		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,448.41
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,588.81
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,834.20
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,696.37
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,336.69
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,159.72
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,384.40
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$7,534.91	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$37,913.69	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,448.41	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,336.69	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,588.81	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,159.72	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,696.37	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,384.40	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,834.20	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,448.41
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,336.69
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,588.81
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159.72
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,696.37
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,384.40
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,834.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,834.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,448.41	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,588.81	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,336.69	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,159.72	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,696.37	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,384.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,834.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,448.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,588.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,336.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	000000	I00185		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,696.37
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,384.40
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,448.41	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,336.69	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,588.81	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,159.72	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,696.37	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,384.40	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,834.20	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,448.41
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,336.69
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,588.81
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159.72
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,696.37
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,384.40
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,834.20
							181,794.40	181,794.40
23/abr./2018	000000	I00186		4213-2-34	FONDO MINERO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,579,921.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	INGRESO DEL DIA	$1,021,570.00	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	INGRESO DEL DIA	$851,308.00	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	INGRESO DEL DIA	$681,046.00	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	INGRESO DEL DIA	$810,399.00	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	INGRESO DEL DIA	$675,332.00	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	INGRESO DEL DIA	$540,266.00	$0.00
				8120-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$4,579,921.00	$0.00
				8140-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,579,921.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,579,921.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,579,921.00
				8140-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$4,579,921.00	$0.00
				8150-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,579,921.00
							18,319,684.00	18,319,684.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	PP 000634	P02354	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 634	$11,948.00	$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 634	$0.00	$11,948.00
							11,948.00	11,948.00
23/abr./2018	PA 000602	C02201	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 602	$11,948.00	$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 602	$0.00	$11,948.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 602	$11,948.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 602	$0.00	$11,948.00
							23,896.00	23,896.00
23/abr./2018	PP 000635	P02356	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 635	$812.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 635	$6,380.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 635	$0.00	$812.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 635	$0.00	$6,380.00
							7,192.00	7,192.00
23/abr./2018	PA 000603	C02202	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 603	$812.00	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 603	$6,380.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	PA 000603	C02202	Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 603	$0.00	$812.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 603	$0.00	$6,380.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 603	$7,192.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 603	$0.00	$7,192.00
							14,384.00	14,384.00
23/abr./2018	PP 000637	P02360	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 637	$3,480.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 637	$19,082.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 637	$0.00	$3,480.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 637	$0.00	$19,082.00
							22,562.00	22,562.00
23/abr./2018	PA 000605	C02204	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 605	$3,480.00	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 605	$19,082.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 605	$0.00	$3,480.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 605	$0.00	$19,082.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 605	$22,562.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 605	$0.00	$22,562.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							45,124.00	45,124.00
23/abr./2018	PP 000638	P02373	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 638	$14,036.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 638	$24,302.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 638	$0.00	$14,036.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 638	$0.00	$24,302.00
							38,338.00	38,338.00
23/abr./2018	PA 000606	C02212	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 606	$14,036.00	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 606	$24,302.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 606	$0.00	$14,036.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 606	$0.00	$24,302.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 606	$38,338.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 606	$0.00	$38,338.00
							76,676.00	76,676.00
23/abr./2018	PP 000639	P02375	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 639	$3,480.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 639	$12,122.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	PP 000639	P02375	Programacion de Pago	8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 639	$0.00	$3,480.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 639	$0.00	$12,122.00
							15,602.00	15,602.00
23/abr./2018	PA 000607	C02213	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 607	$3,480.00	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 607	$12,122.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 607	$0.00	$3,480.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 607	$0.00	$12,122.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 607	$15,602.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 607	$0.00	$15,602.00
							31,204.00	31,204.00
23/abr./2018	PP 000640	P02377	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 640	$3,886.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 640	$7,308.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 640	$0.00	$3,886.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 640	$0.00	$7,308.00
							11,194.00	11,194.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	PA 000608	C02214	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 608	$3,886.00	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 608	$7,308.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 608	$0.00	$3,886.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 608	$0.00	$7,308.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 608	$11,194.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 608	$0.00	$11,194.00
							22,388.00	22,388.00
23/abr./2018	PP 000641	P02379	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 641	$6,496.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 641	$19,596.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 641	$0.00	$6,496.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 641	$0.00	$19,596.00
							26,092.00	26,092.00
23/abr./2018	PA 000609	C02215	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 609	$6,495.99	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 609	$19,596.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 609	$0.00	$6,495.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	PA 000609	C02215	Pago	8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 609	$0.00	$19,596.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 609	$26,091.99	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 609	$0.00	$26,091.99
							52,183.98	52,183.98
23/abr./2018	PP 000642	P02381	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 642	$13,920.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 642	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
23/abr./2018	PA 000610	C02216	Pago	8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 610	$13,920.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 610	$0.00	$13,920.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 610	$13,920.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 610	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
23/abr./2018	PP 000643	P02383	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 643	$3,248.00	$0.00
				8260-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 643	$696.00	$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 643	$0.00	$3,248.00
				8250-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 643	$0.00	$696.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,944.00	3,944.00
23/abr./2018	PA 000611	C02217	Pago	8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 611	$3,248.00	$0.00
				8270-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 611	$696.00	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 611	$0.00	$3,248.00
				8260-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 611	$0.00	$696.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 611	$3,944.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 611	$0.00	$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
23/abr./2018	CO 001031	P02439	Compra	8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$23,200.00	$0.00
				8220-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$23,200.00
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: SE11011, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$23,200.00	$0.00
				8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: SE11011, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$23,200.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1031 Factura: SE11011, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1031 Factura: SE11011, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$23,200.00
							69,600.00	69,600.00
23/abr./2018	PP 000668	P02478	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1048, Pago Programado: 668	$22,520.00	$0.00
				8250-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1048, Pago Programado: 668	$0.00	$22,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,520.00	22,520.00
23/abr./2018	PA 000644	C02281	Pago	8270-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 644	$22,520.00	$0.00
				8260-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 644	$0.00	$22,520.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 644	$22,520.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 644	$0.00	$22,520.00
							45,040.00	45,040.00
23/abr./2018	GD 000878	P03199	Gasto Devengado	8250-628-B08002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 878	$410,599.05	$0.00
				8240-628-B08002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 878	$0.00	$410,599.05
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 878	$410,599.05	$0.00
				2113-000630	FRANCISCO GARCIA DOMINGUEZ	GD Folio: 878	$0.00	$410,599.05
							821,198.10	821,198.10
23/abr./2018	CO 001442	P03461	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC SERVICIOS Y TRANSPORTES PARQUES INDUSTRIALES DE ZACATECAS,S.A DE C.V.	$96,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC SERVICIOS Y TRANSPORTES PARQUES INDUSTRIALES DE ZACATECAS,S.A DE C.V.	$0.00	$96,000.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 12, 490 SERVICIOS Y TRANSPORTES PARQUES INDUSTRIALES DE ZACATECAS,S.A DE C.V.	$96,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 12, 490 SERVICIOS Y TRANSPORTES PARQUES INDUSTRIALES DE ZACATECAS,S.A DE C.V.	$0.00	$96,000.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 1442 Factura: 12, 490 SERVICIOS Y TRANSPORTES PARQUES INDUSTRIALES DE ZACATECAS,S.A DE C.V.	$96,000.00	$0.00
				2112-1-000490	SERVICIOS Y TRANSPORTES PARQUES INDUSTRIALES DE ZACATECAS,S.A DE C.V.	GD Compra : 1442 Factura: 12, 490 SERVICIOS Y TRANSPORTES PARQUES INDUSTRIALES DE ZACATECAS,S.A DE C.V.	$0.00	$96,000.00
							288,000.00	288,000.00
23/abr./2018	CO 001464	P03511	Compra	8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$2,610.00	$0.00
				8220-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$2,610.00
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: E843, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$2,610.00	$0.00
				8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: E843, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$2,610.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	CO 001464	P03511	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1464 Factura: E843, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$2,610.00	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 1464 Factura: E843, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$2,610.00
							7,830.00	7,830.00
23/abr./2018	CO 001512	P03595	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,214.22	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,214.22
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: CR 907, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,214.22	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: CR 907, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,214.22
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1512 Factura: CR 907, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,214.22	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1512 Factura: CR 907, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,214.22
							18,642.66	18,642.66
23/abr./2018	CO 001516	P03603	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$77,127.15	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$77,127.15
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1516 Factura: CR 914, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$77,127.15	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1516 Factura: CR 914, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$77,127.15
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1516 Factura: CR 914, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$77,127.15	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1516 Factura: CR 914, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$77,127.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							231,381.45	231,381.45
23/abr./2018	CO 001520	P03611	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$37,762.67	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$37,762.67
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1520 Factura: CR 898, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$37,762.67	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1520 Factura: CR 898, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$37,762.67
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1520 Factura: CR 898, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$37,762.67	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1520 Factura: CR 898, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$37,762.67
							113,288.01	113,288.01
23/abr./2018	CO 001529	P03625	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,540.00	$0.00
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,340.00	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$42,404.40	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$31,201.16	$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,540.00
				8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,340.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$42,404.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	CO 001529	P03625	Compra	8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$31,201.16
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: CR 916, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,540.00	$0.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: CR 916, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,340.00	$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: CR 916, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$42,404.40	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: CR 916, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$31,201.16	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: CR 916, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,540.00
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: CR 916, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,340.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: CR 916, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$42,404.40
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: CR 916, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$31,201.16
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1529 Factura: CR 916, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$87,485.56	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1529 Factura: CR 916, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$87,485.56
							262,456.68	262,456.68
23/abr./2018	CO 001534	P03630	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,331.41	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,331.41
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: CR 900, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,331.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	CO 001534	P03630	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: CR 900, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,331.41
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1534 Factura: CR 900, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,331.41	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1534 Factura: CR 900, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,331.41
							15,994.23	15,994.23
23/abr./2018	CO 001577	P03702	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$159,630.20	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$159,630.20
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: CR 925, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$159,630.20	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: CR 925, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$159,630.20
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1577 Factura: CR 925, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$159,630.20	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1577 Factura: CR 925, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$159,630.20
							478,890.60	478,890.60
23/abr./2018	CO 001610	P03748	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: EC70, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: EC70, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1610 Factura: EC70, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1610 Factura: EC70, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
							87,000.00	87,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	CO 001737	P03925	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,956.07	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,956.07
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1737 Factura: CR927, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,956.07	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1737 Factura: CR927, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,956.07
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1737 Factura: CR927, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,956.07	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1737 Factura: CR927, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,956.07
							5,868.21	5,868.21
23/abr./2018	CO 001738	P03926	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,850.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,850.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1738 Factura: CR928, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,850.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1738 Factura: CR928, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,850.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1738 Factura: CR928, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,850.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1738 Factura: CR928, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,850.00
							5,550.00	5,550.00
23/abr./2018	CO 001739	P03927	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,665.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	CO 001739	P03927	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,665.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CR929, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,665.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CR929, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,665.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1739 Factura: CR929, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,665.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1739 Factura: CR929, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,665.00
							4,995.00	4,995.00
23/abr./2018	CO 001740	P03928	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,436.60	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,851.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,436.60
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,851.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: CR930, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,436.60	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: CR930, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,851.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: CR930, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,436.60
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: CR930, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,851.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1740 Factura: CR930, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,287.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	CO 001740	P03928	Compra	2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1740 Factura: CR930, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,287.60
							33,862.80	33,862.80
23/abr./2018	CO 001741	P03934	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$370.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$370.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: CR920, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$370.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: CR920, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$370.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1741 Factura: CR920, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$370.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1741 Factura: CR920, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$370.00
							1,110.00	1,110.00
23/abr./2018	CO 001742	P03935	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,885.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,885.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: CR921, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,885.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: CR921, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,885.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1742 Factura: CR921, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,885.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1742 Factura: CR921, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,885.00
							11,655.00	11,655.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	CO 001743	P03936	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,775.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,775.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1743 Factura: CR922, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,775.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1743 Factura: CR922, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,775.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1743 Factura: CR922, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,775.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1743 Factura: CR922, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,775.00
							8,325.00	8,325.00
23/abr./2018	CO 001744	P03937	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,523.27	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,523.27
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: CR923, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,523.27	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: CR923, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,523.27
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1744 Factura: CR923, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,523.27	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1744 Factura: CR923, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,523.27
							16,569.81	16,569.81
23/abr./2018	CO 001745	P03938	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,220.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	CO 001745	P03938	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,220.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: CR924, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,220.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: CR924, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,220.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1745 Factura: CR924, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,220.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1745 Factura: CR924, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,220.00
							6,660.00	6,660.00
23/abr./2018	CO 001749	P03945	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,960.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,960.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: CR926, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,960.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: CR926, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,960.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1749 Factura: CR926, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,960.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1749 Factura: CR926, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,960.00
							8,880.00	8,880.00
23/abr./2018	CO 001751	P03958	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$740.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	CO 001751	P03958	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: CR912, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: CR912, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$740.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1751 Factura: CR912, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$740.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1751 Factura: CR912, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$740.00
							2,220.00	2,220.00
23/abr./2018	CO 001752	P03959	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$555.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$555.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: CR913, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$555.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: CR913, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$555.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1752 Factura: CR913, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$555.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1752 Factura: CR913, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$555.00
							1,665.00	1,665.00
23/abr./2018	CO 001753	P03960	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,220.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,220.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: CR915, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,220.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	CO 001753	P03960	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: CR915, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,220.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1753 Factura: CR915, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,220.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1753 Factura: CR915, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,220.00
							6,660.00	6,660.00
23/abr./2018	CO 001754	P03961	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,578.00	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,578.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1754 Factura: CR917, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,578.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1754 Factura: CR917, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,578.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1754 Factura: CR917, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,578.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1754 Factura: CR917, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,578.00
							13,734.00	13,734.00
23/abr./2018	CO 001755	P03964	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$666.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$666.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1755 Factura: CR918, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$666.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1755 Factura: CR918, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$666.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	CO 001755	P03964	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1755 Factura: CR918, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$666.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1755 Factura: CR918, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$666.00
							1,998.00	1,998.00
23/abr./2018	CO 001757	P03972	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,110.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,110.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: CR905, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,110.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: CR905, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,110.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1757 Factura: CR905, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,110.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1757 Factura: CR905, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,110.00
							3,330.00	3,330.00
23/abr./2018	CO 001758	P03973	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,438.62	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,438.62
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: CR906, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,438.62	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: CR906, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,438.62
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1758 Factura: CR906, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,438.62	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1758 Factura: CR906, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,438.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,315.86	28,315.86
23/abr./2018	CO 001759	P03974	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,589.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,589.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: CR908, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,589.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: CR908, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,589.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1759 Factura: CR908, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,589.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1759 Factura: CR908, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,589.00
							7,767.00	7,767.00
23/abr./2018	CO 001760	P03975	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$462.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$462.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: CR909, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$462.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: CR909, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$462.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1760 Factura: CR909, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$462.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1760 Factura: CR909, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$462.00
							1,386.00	1,386.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	CO 001761	P03979	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,110.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,110.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: CR910, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,110.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: CR910, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,110.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1761 Factura: CR910, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,110.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1761 Factura: CR910, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,110.00
							3,330.00	3,330.00
23/abr./2018	CO 001762	P03981	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,849.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,849.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: CR911, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,849.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: CR911, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,849.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1762 Factura: CR911, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,849.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1762 Factura: CR911, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,849.00
							5,547.00	5,547.00
23/abr./2018	CO 001763	P03984	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$462.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	CO 001763	P03984	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$462.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: CR897, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$462.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: CR897, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$462.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1763 Factura: CR897, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$462.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1763 Factura: CR897, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$462.00
							1,386.00	1,386.00
23/abr./2018	CO 001764	P03985	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,294.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,294.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: CR899, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,294.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: CR899, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,294.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1764 Factura: CR899, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,294.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1764 Factura: CR899, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,294.00
							3,882.00	3,882.00
23/abr./2018	CO 001765	P03986	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,236.68	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,236.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	CO 001765	P03986	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: CR901, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,236.68	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: CR901, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,236.68
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1765 Factura: CR901, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,236.68	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1765 Factura: CR901, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,236.68
							45,710.04	45,710.04
23/abr./2018	CO 001766	P03987	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,917.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,917.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: CR902, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,917.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: CR902, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,917.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1766 Factura: CR902, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,917.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1766 Factura: CR902, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,917.00
							17,751.00	17,751.00
23/abr./2018	CO 001767	P03988	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,220.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,220.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: CR903, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,220.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	CO 001767	P03988	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: CR903, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,220.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1767 Factura: CR903, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,220.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1767 Factura: CR903, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,220.00
							6,660.00	6,660.00
23/abr./2018	CO 001768	P03989	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,296.28	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,296.28
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: CR904, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,296.28	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: CR904, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,296.28
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1768 Factura: CR904, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,296.28	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1768 Factura: CR904, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,296.28
							9,888.84	9,888.84
23/abr./2018	CO 001823	P04163	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC GUILLERMO NAVA RUIZ	$9,280.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC GUILLERMO NAVA RUIZ	$0.00	$9,280.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1823 Factura: 2 A, 671 GUILLERMO NAVA RUIZ	$9,280.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1823 Factura: 2 A, 671 GUILLERMO NAVA RUIZ	$0.00	$9,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1823 Factura: 2 A, 671 GUILLERMO NAVA RUIZ	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000671	GUILLERMO NAVA RUIZ	GD Compra : 1823 Factura: 2 A, 671 GUILLERMO NAVA RUIZ	$0.00	$9,280.00
							27,840.00	27,840.00
23/abr./2018	CO 001906	P04284	Compra	8240-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$986.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2018	CO 001906	P04284	Compra	8220-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$0.00	$986.00
				8250-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 300, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$986.00	$0.00
				8240-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 300, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$0.00	$986.00
				5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1906 Factura: 300, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$986.00	$0.00
				2112-1-000291	JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	GD Compra : 1906 Factura: 300, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$0.00	$986.00
							2,958.00	2,958.00
23/abr./2018	CO 001907	P04286	Compra	8240-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$0.00	$2,900.00
				8250-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 301, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 301, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$0.00	$2,900.00
				5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1907 Factura: 301, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000291	JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	GD Compra : 1907 Factura: 301, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$0.00	$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
24/abr./2018	000000	I00187		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,822.38
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,241.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$186.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,933.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,426.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,702.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,679.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$558.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,749.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,210.00
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$199.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,643.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2018	000000	I00187		4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,344.42
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,703.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$768.76
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$155.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,266.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,010.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,210.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,870.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,968.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,295.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$290.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$387.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,722.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$299.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,556.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$323.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,172.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$484.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$886.60
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,030.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$423.16
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,282.73
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,143.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,730.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2018	000000	I00187		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$55,513.06	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$21,378.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$19,759.49	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$8,172.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$25,822.38	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,241.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,933.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,426.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,679.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,749.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,295.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,010.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$886.60	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,643.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,266.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2018	000000	I00187		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$299.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,556.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,282.73	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,703.00	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$768.76	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$423.16	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$4,030.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,172.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,822.38
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,241.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,933.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,679.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,749.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,295.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,010.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2018	000000	I00187		8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,282.73
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,703.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.76
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.16
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2018	000000	I00187		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,933.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,426.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,749.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,643.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,295.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,703.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$768.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,010.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$886.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,282.73	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$299.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,556.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2018	000000	I00187		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$423.16	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,030.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,241.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$8,172.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$25,822.38	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,933.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2018	000000	I00187		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,282.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.16
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,241.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,172.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,822.38
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$8,172.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$25,822.38	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,241.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,933.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,426.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,679.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,749.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,295.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2018	000000	I00187		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,010.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$886.60	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,643.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,266.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$299.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,556.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,282.73	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,703.00	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$768.76	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$423.16	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$4,030.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2018	000000	I00187		8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,172.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,822.38
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,241.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,933.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,679.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,749.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,295.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,010.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2018	000000	I00187		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,282.73
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,703.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.76
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.16
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
							418,094.20	418,094.20
24/abr./2018	000000	I00188		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,056.91
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,956.31
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,188.35
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,255.16
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,410.12
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,028.60
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,898.69
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$39,794.14	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,056.91	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,410.12	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,956.31	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,028.60	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,255.16	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,898.69	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,188.35	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,056.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2018	000000	I00188		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,410.12
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,956.31
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,028.60
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,255.16
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,898.69
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,188.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,188.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,056.91	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,956.31	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,410.12	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,028.60	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,255.16	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,898.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,188.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,056.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,956.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,410.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,028.60
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,255.16
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,898.69
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,056.91	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,410.12	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,956.31	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,028.60	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,255.16	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,898.69	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,188.35	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,056.91
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,410.12
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,956.31
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,028.60
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,255.16
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,898.69
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,188.35
							159,176.56	159,176.56
24/abr./2018	PA 000612	C02218	Pago	8240-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GC	$361,750.00	$0.00
				8220-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GC	$0.00	$361,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2018	PA 000612	C02218	Pago	8250-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GD Folio: 1021, Factura: 1058	$361,750.00	$0.00
				8240-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GD Folio: 1021, Factura: 1058	$0.00	$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA.	GD Folio: 1021, Factura: 1058	$361,750.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Folio: 1021, Factura: 1058	$0.00	$361,750.00
				8260-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GE	$361,750.00	$0.00
				8250-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GE	$0.00	$361,750.00
				8270-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GP Directo 1021 SIAPASF, Pago: 612	$361,750.00	$0.00
				8260-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GP Directo 1021 SIAPASF, Pago: 612	$0.00	$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP Directo 1021 SIAPASF, Pago: 612	$361,750.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1021 SIAPASF, Pago: 612	$0.00	$361,750.00
							2,170,500.00	2,170,500.00
24/abr./2018	PP 000644	P02385	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 644	$5,220.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 644	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
24/abr./2018	PA 000613	C02219	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CARLOS FRANCISCO JAIME DOMINGUEZ, Folio Pago: 613	$5,220.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CARLOS FRANCISCO JAIME DOMINGUEZ, Folio Pago: 613	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000257	CARLOS FRANCISCO JAIME DOMINGUEZ	GP CARLOS FRANCISCO JAIME DOMINGUEZ, Folio Pago: 613	$5,220.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CARLOS FRANCISCO JAIME DOMINGUEZ, Folio Pago: 613	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
24/abr./2018	PP 000645	P02387	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 645	$51,885.71	$0.00
				8250-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 645	$0.00	$51,885.71
							51,885.71	51,885.71
24/abr./2018	PA 000614	C02220	Pago	8270-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 614	$51,885.71	$0.00
				8260-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 614	$0.00	$51,885.71
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 614	$51,885.71	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 614	$0.00	$51,885.71
							103,771.42	103,771.42
24/abr./2018	PA 000615	C02221	Pago	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC	$1,200.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2018	PA 000615	C02221	Pago	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Folio: 1024, Factura: S/N	$1,200.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Folio: 1024, Factura: S/N	$0.00	$1,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Folio: 1024, Factura: S/N	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000362	LIRMAR, SA DE CV	GD Folio: 1024, Factura: S/N	$0.00	$1,200.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE	$1,200.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE	$0.00	$1,200.00
				8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP Directo 1024 LIRMAR, SA DE CV, Pago: 615	$1,200.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP Directo 1024 LIRMAR, SA DE CV, Pago: 615	$0.00	$1,200.00
				2112-1-000362	LIRMAR, SA DE CV	GP Directo 1024 LIRMAR, SA DE CV, Pago: 615	$1,200.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1024 LIRMAR, SA DE CV, Pago: 615	$0.00	$1,200.00
							7,200.00	7,200.00
24/abr./2018	AD 000487	C02239	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 487: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 487: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 487: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 487: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 487: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 487: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 487: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 487: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
							34,800.00	34,800.00
24/abr./2018	000000	C02557		2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PAGO SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS DEL AYUNTAMIENTO.	$310,279.50	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS DEL AYUNTAMIENTO.	$0.00	$310,279.50
							310,279.50	310,279.50
24/abr./2018	PP 000903	P03142	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 903	$6,960.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 903	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
24/abr./2018	PA 000796	C02611	Pago	8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE MANUEL VALDEZ FLORES, Folio Pago: 796	$6,960.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE MANUEL VALDEZ FLORES, Folio Pago: 796	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000466	JOSE MANUEL VALDEZ FLORES	GP JOSE MANUEL VALDEZ FLORES, Folio Pago: 796	$6,960.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JOSE MANUEL VALDEZ FLORES, Folio Pago: 796	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2018	GP 000867	C02619	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	$62,775.24	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	$0.00	$62,775.24
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 860	$62,775.24	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 860	$0.00	$62,775.24
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 860	$62,775.24	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 860	$0.00	$62,775.24
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	$62,775.24	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	$0.00	$62,775.24
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 860 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 867	$62,775.24	$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 860 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 867	$0.00	$62,775.24
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 860 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 867	$62,775.24	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 860 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 867	$0.00	$62,775.24
							376,651.44	376,651.44
24/abr./2018	000000	C02663		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,378.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$2,378.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2018	000000	C02663		2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
							14,268.00	14,268.00
24/abr./2018	CO 001347	P03266	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1347 Factura: 4DE3F, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1347 Factura: 4DE3F, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1347 Factura: 4DE3F, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GD Compra : 1347 Factura: 4DE3F, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
24/abr./2018	CO 001348	P03268	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: CDC94, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: CDC94, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1348 Factura: CDC94, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GD Compra : 1348 Factura: CDC94, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
24/abr./2018	CO 001349	P03270	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: 26A5D, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: 26A5D, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1349 Factura: 26A5D, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GD Compra : 1349 Factura: 26A5D, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
24/abr./2018	CO 001350	P03271	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2018	CO 001350	P03271	Compra	8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1350 Factura: FF6D2, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1350 Factura: FF6D2, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1350 Factura: FF6D2, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 1350 Factura: FF6D2, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
24/abr./2018	CO 001351	P03272	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 5C5B7, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 5C5B7, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1351 Factura: 5C5B7, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GD Compra : 1351 Factura: 5C5B7, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
24/abr./2018	CO 001352	P03273	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: A06C8, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: A06C8, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1352 Factura: A06C8, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GD Compra : 1352 Factura: A06C8, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
							13,533.72	13,533.72
24/abr./2018	CO 001353	P03274	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: 8EF62, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: 8EF62, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1353 Factura: 8EF62, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$7,733.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2018	CO 001353	P03274	Compra	2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 1353 Factura: 8EF62, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
24/abr./2018	CO 001354	P03275	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: 58964, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: 58964, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1354 Factura: 58964, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GD Compra : 1354 Factura: 58964, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
24/abr./2018	CO 001355	P03276	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: E4E0D, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: E4E0D, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1355 Factura: E4E0D, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GD Compra : 1355 Factura: E4E0D, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
							15,465.12	15,465.12
24/abr./2018	CO 001356	P03277	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 335CB, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 335CB, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1356 Factura: 335CB, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GD Compra : 1356 Factura: 335CB, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
							15,465.12	15,465.12
24/abr./2018	CO 001357	P03278	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2018	CO 001357	P03278	Compra	8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: FF107, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: FF107, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1357 Factura: FF107, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GD Compra : 1357 Factura: FF107, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
							7,732.56	7,732.56
24/abr./2018	CO 001358	P03279	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: CBDFF, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: CBDFF, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1358 Factura: CBDFF, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 1358 Factura: CBDFF, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
							19,331.40	19,331.40
24/abr./2018	CO 001359	P03280	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$5,800.00	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$5,800.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1359 Factura: C31BF, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$5,800.00	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1359 Factura: C31BF, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$5,800.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1359 Factura: C31BF, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 1359 Factura: C31BF, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
24/abr./2018	CO 001393	P03372	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$12,760.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$12,760.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 1332C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$12,760.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 1332C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$12,760.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1393 Factura: 1332C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$12,760.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1393 Factura: 1332C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$12,760.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							38,280.00	38,280.00
24/abr./2018	000000	C02847		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,948.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$1,948.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
							11,688.00	11,688.00
24/abr./2018	PP 001217	P04075	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 1217	$30,000.00	$0.00
				8250-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 1217	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
24/abr./2018	PA 001070	C03136	Pago	8270-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1070	$30,000.00	$0.00
				8260-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1070	$0.00	$30,000.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1070	$30,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2018	PA 001070	C03136	Pago	1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1070	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
24/abr./2018	CO 001787	P04089	Compra	8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	$42,547.64	$0.00
				8220-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	$0.00	$42,547.64
				8250-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: A3715, 93 JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	$42,547.64	$0.00
				8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: A3715, 93 JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	$0.00	$42,547.64
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1787 Factura: A3715, 93 JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	$42,547.64	$0.00
				2112-1-000093	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	GD Compra : 1787 Factura: A3715, 93 JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	$0.00	$42,547.64
							127,642.92	127,642.92
24/abr./2018	CO 001815	P04145	Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,324.99	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,324.99
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 9147, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,324.99	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 9147, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,324.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1815 Factura: 9147, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,324.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1815 Factura: 9147, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,324.99
							6,974.97	6,974.97
24/abr./2018	CO 001822	P04162	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS PINALES MORENO	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS PINALES MORENO	$0.00	$4,640.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: 3, 670 JESUS PINALES MORENO	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: 3, 670 JESUS PINALES MORENO	$0.00	$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1822 Factura: 3, 670 JESUS PINALES MORENO	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000670	JESUS PINALES MORENO	GD Compra : 1822 Factura: 3, 670 JESUS PINALES MORENO	$0.00	$4,640.00
							13,920.00	13,920.00
25/abr./2018	000000	I00191		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,766.21
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	000000	I00191		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$285.60
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,411.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,240.70
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$256.90
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,827.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,210.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,518.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$284.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$975.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$243.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,389.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$421.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				2199-01-200	JUAN MANUEL RIOS SERRANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.16
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,279.59
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,134.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.60
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,047.80
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$745.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$969.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	000000	I00191		4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,718.55
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,276.20	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$46,339.41	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$22,620.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$21,915.03	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$36,766.21	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$285.60	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,827.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,518.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,411.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,240.70	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$256.90	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$421.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	000000	I00191		8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,047.80	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$585.16	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,279.59	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,718.55	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,766.21
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.60
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,827.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,518.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,411.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.70
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	000000	I00191		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.80
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.16
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,279.59
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,718.55
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,411.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,240.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$256.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,827.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,518.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$421.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	000000	I00191		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$585.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,279.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,047.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,718.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$285.60	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$36,766.21	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,411.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,827.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	000000	I00191		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,279.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,718.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,766.21
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$36,766.21	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$285.60	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,827.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,518.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,411.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	000000	I00191		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,240.70	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$256.90	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$421.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,047.80	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$585.16	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,279.59	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,718.55	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,766.21
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.60
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,827.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,518.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	000000	I00191		8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,411.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.70
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.90
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.80
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.16
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,279.59
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,718.55
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
							363,187.27	363,187.27
25/abr./2018	000000	I00192		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,656.30
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,810.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,762.47
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,833.96
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,858.78
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,776.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	000000	I00192		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,962.38
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$19,892.21	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,700.84	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$21,067.09	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,656.30	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,858.78	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,810.24	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,776.01	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,833.96	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,962.38	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,762.47	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,656.30
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,858.78
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,810.24
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.01
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,833.96
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,962.38
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,762.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,762.47	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,656.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,810.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,858.78	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,776.01	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,833.96	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,962.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,762.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,656.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,810.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,858.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.01
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,833.96
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,962.38
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,656.30	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,858.78	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,810.24	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,776.01	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,833.96	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,962.38	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,762.47	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	000000	I00192		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,656.30
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,858.78
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,810.24
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.01
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,833.96
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,962.38
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,762.47
							182,640.56	182,640.56
25/abr./2018	AD 000484	C02225	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,540.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,540.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 484: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,540.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 484: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,540.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 484: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,540.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 484: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,540.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 484: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,540.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 484: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,540.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 484: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,540.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 484: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,540.00
							37,700.00	37,700.00
25/abr./2018	AD 000485	C02230	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,088.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 485: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,088.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 485: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,088.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 485: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,088.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 485: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,088.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 485: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,088.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 485: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,088.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 485: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,088.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 485: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,088.00
							10,440.00	10,440.00
25/abr./2018	AD 000486	C02238	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,240.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$16,240.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 486: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,240.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 486: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,240.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 486: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,240.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 486: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	AD 000486	C02238	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 486: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,240.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 486: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,240.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 486: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,240.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 486: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,240.00
							81,200.00	81,200.00
25/abr./2018	AD 000488	C02240	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 488: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 488: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 488: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 488: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 488: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 488: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 488: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 488: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
							17,400.00	17,400.00
25/abr./2018	PP 000646	P02415	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 646	$11,600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 646	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
25/abr./2018	PA 000616	C02241	Pago	8270-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 616	$11,600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 616	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 616	$11,600.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 616	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
25/abr./2018	PA 000617	C02242	Pago	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$472.00	$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$0.00	$472.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 1026, Factura: S/N	$472.00	$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 1026, Factura: S/N	$0.00	$472.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Folio: 1026, Factura: S/N	$472.00	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 1026, Factura: S/N	$0.00	$472.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$472.00	$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$0.00	$472.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	PA 000617	C02242	Pago	8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 1026 TELMEX, Pago: 617	$472.00	$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 1026 TELMEX, Pago: 617	$0.00	$472.00
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 1026 TELMEX, Pago: 617	$472.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1026 TELMEX, Pago: 617	$0.00	$472.00
							2,832.00	2,832.00
25/abr./2018	000000	E00019		1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$200,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
25/abr./2018	AD 000489	C02243	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 489: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 489: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 489: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 489: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 489: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 489: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 489: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 489: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
							87,000.00	87,000.00
25/abr./2018	PP 000647	P02417	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 647	$464,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 647	$0.00	$464,000.00
							464,000.00	464,000.00
25/abr./2018	PA 000618	C02244	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ZUBACANA SA DE CV, Folio Pago: 618	$464,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ZUBACANA SA DE CV, Folio Pago: 618	$0.00	$464,000.00
				2112-1-000634	ZUBACANA SA DE CV	GP ZUBACANA SA DE CV, Folio Pago: 618	$464,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ZUBACANA SA DE CV, Folio Pago: 618	$0.00	$464,000.00
							928,000.00	928,000.00
25/abr./2018	PA 000619	C02248	Pago	8240-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GC	$12,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GC	$0.00	$12,000.00
				8250-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GD Folio: 1028, Factura: A8541	$12,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	PA 000619	C02248	Pago	8240-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GD Folio: 1028, Factura: A8541	$0.00	$12,000.00
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	GD Folio: 1028, Factura: A8541	$12,000.00	$0.00
				2112-1-000507	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Folio: 1028, Factura: A8541	$0.00	$12,000.00
				8260-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GE	$12,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GE	$0.00	$12,000.00
				8270-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GP Directo 1028 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 619	$12,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GP Directo 1028 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 619	$0.00	$12,000.00
				2112-1-000507	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP Directo 1028 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 619	$12,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1028 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 619	$0.00	$12,000.00
							72,000.00	72,000.00
25/abr./2018	PA 000618	C02250	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP ZUBACANA SA DE CV, Folio Pago: 618	-$464,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP ZUBACANA SA DE CV, Folio Pago: 618	$0.00	-$464,000.00
				2112-1-000634	ZUBACANA SA DE CV	Cancelación GP ZUBACANA SA DE CV, Folio Pago: 618	-$464,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP ZUBACANA SA DE CV, Folio Pago: 618	$0.00	-$464,000.00
							-928,000.00	-928,000.00
25/abr./2018	PP 000647	P02430	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1027, Pago Programado: 647	-$464,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1027, Pago Programado: 647	$0.00	-$464,000.00
							-464,000.00	-464,000.00
25/abr./2018	PP 000648	P02431	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 648	$232,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 648	$0.00	$232,000.00
							232,000.00	232,000.00
25/abr./2018	PA 000620	C02252	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ZUBACANA SA DE CV, Folio Pago: 620	$232,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ZUBACANA SA DE CV, Folio Pago: 620	$0.00	$232,000.00
				2112-1-000634	ZUBACANA SA DE CV	GP ZUBACANA SA DE CV, Folio Pago: 620	$232,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ZUBACANA SA DE CV, Folio Pago: 620	$0.00	$232,000.00
							464,000.00	464,000.00
25/abr./2018	PP 000649	P02434	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 649	$232,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	PP 000649	P02434	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 649	$0.00	$232,000.00
							232,000.00	232,000.00
25/abr./2018	PA 000621	C02253	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ZUBACANA SA DE CV, Folio Pago: 621	$232,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ZUBACANA SA DE CV, Folio Pago: 621	$0.00	$232,000.00
				2112-1-000634	ZUBACANA SA DE CV	GP ZUBACANA SA DE CV, Folio Pago: 621	$232,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ZUBACANA SA DE CV, Folio Pago: 621	$0.00	$232,000.00
							464,000.00	464,000.00
25/abr./2018	CO 001049	P02479	Compra	8240-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$1,740.00	$0.00
				8220-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,740.00
				8250-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: 14238 A, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$1,740.00	$0.00
				8240-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: 14238 A, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,740.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	GD Compra : 1049 Factura: 14238 A, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1049 Factura: 14238 A, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,740.00
							5,220.00	5,220.00
25/abr./2018	PP 000669	P02480	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GE Compra : 1049, Pago Programado: 669	$1,740.00	$0.00
				8250-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GE Compra : 1049, Pago Programado: 669	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
25/abr./2018	PA 000645	C02282	Pago	8270-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 645	$1,740.00	$0.00
				8260-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 645	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 645	$1,740.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 645	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
25/abr./2018	PP 000670	P02492	Programacion de Pago	8260-111-304006-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1050, Pago Programado: 670	$34,360.05	$0.00
				8250-111-304006-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1050, Pago Programado: 670	$0.00	$34,360.05
							34,360.05	34,360.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	PA 000646	C02287	Pago	8270-111-304006-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 646	$34,360.05	$0.00
				8260-111-304006-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 646	$0.00	$34,360.05
				2112-1-000591	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 646	$34,360.05	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 646	$0.00	$34,360.05
							68,720.10	68,720.10
25/abr./2018	PA 000645	C02321	Cancelación Pago	8270-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Cancelación GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 645	-$1,740.00	$0.00
				8260-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Cancelación GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 645	$0.00	-$1,740.00
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	Cancelación GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 645	-$1,740.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 645	$0.00	-$1,740.00
							-3,480.00	-3,480.00
25/abr./2018	PP 000669	P02533	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1049, Pago Programado: 669	-$1,740.00	$0.00
				8250-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1049, Pago Programado: 669	$0.00	-$1,740.00
							-1,740.00	-1,740.00
25/abr./2018	PP 000682	P02534	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GE Compra : 1049, Pago Programado: 682	$1,740.00	$0.00
				8250-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GE Compra : 1049, Pago Programado: 682	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
25/abr./2018	PA 000658	C02322	Pago	8270-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 658	$1,740.00	$0.00
				8260-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 658	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 658	$1,740.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 658	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
25/abr./2018	PP 000728	P02759	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 728	$1,506.44	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 728	$0.00	$1,506.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,506.44	1,506.44
25/abr./2018	PP 000729	P02762	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 729	$5,139.02	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 729	$0.00	$5,139.02
							5,139.02	5,139.02
25/abr./2018	PP 000730	P02764	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1158, Pago Programado: 730	$4,093.54	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1158, Pago Programado: 730	$0.00	$4,093.54
							4,093.54	4,093.54
25/abr./2018	PP 000731	P02767	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 731	$4,987.84	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 731	$0.00	$4,987.84
							4,987.84	4,987.84
25/abr./2018	PP 000732	P02770	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1162, Pago Programado: 732	$1,107.00	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1162, Pago Programado: 732	$0.00	$1,107.00
							1,107.00	1,107.00
25/abr./2018	PA 000719	C02479	Pago	8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 719	$1,506.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	PA 000719	C02479	Pago	8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 719	$5,139.02	$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 719	$4,093.54	$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 719	$4,987.84	$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 719	$1,107.00	$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 719	$0.00	$1,506.44
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 719	$0.00	$5,139.02
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 719	$0.00	$4,093.54
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 719	$0.00	$4,987.84
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 719	$0.00	$1,107.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 719	$16,833.84	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 719	$0.00	$16,833.84
							33,667.68	33,667.68
25/abr./2018	PP 000733	P02787	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1176, Pago Programado: 733	$549.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1176, Pago Programado: 733	$0.00	$549.00
							549.00	549.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	PP 000734	P02789	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1177, Pago Programado: 734	$2,528.92	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1177, Pago Programado: 734	$0.00	$2,528.92
							2,528.92	2,528.92
25/abr./2018	PP 000735	P02792	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 735	$10,348.44	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 735	$0.00	$10,348.44
							10,348.44	10,348.44
25/abr./2018	PP 000736	P02794	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1180, Pago Programado: 736	$4,557.83	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1180, Pago Programado: 736	$0.00	$4,557.83
							4,557.83	4,557.83
25/abr./2018	PP 000737	P02797	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1182, Pago Programado: 737	$2,379.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1182, Pago Programado: 737	$0.00	$2,379.00
							2,379.00	2,379.00
25/abr./2018	PP 000738	P02800	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1183, Pago Programado: 738	$440.63	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1183, Pago Programado: 738	$0.00	$440.63
							440.63	440.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	PA 000720	C02481	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 720	$549.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 720	$2,528.92	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 720	$10,348.44	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 720	$4,557.83	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 720	$2,379.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 720	$440.63	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 720	$0.00	$549.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 720	$0.00	$2,528.92
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 720	$0.00	$10,348.44
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 720	$0.00	$4,557.83
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 720	$0.00	$2,379.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 720	$0.00	$440.63
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 720	$20,803.82	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 720	$0.00	$20,803.82
							41,607.64	41,607.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	PP 000739	P02804	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1186, Pago Programado: 739	$1,830.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1186, Pago Programado: 739	$0.00	$1,830.00
							1,830.00	1,830.00
25/abr./2018	PP 000740	P02806	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1188, Pago Programado: 740	$1,006.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1188, Pago Programado: 740	$0.00	$1,006.00
							1,006.00	1,006.00
25/abr./2018	PP 000741	P02809	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1190, Pago Programado: 741	$5,062.65	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1190, Pago Programado: 741	$0.00	$5,062.65
							5,062.65	5,062.65
25/abr./2018	PP 000742	P02811	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1191, Pago Programado: 742	$1,006.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1191, Pago Programado: 742	$0.00	$1,006.00
							1,006.00	1,006.00
25/abr./2018	PP 000743	P02814	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1193, Pago Programado: 743	$1,373.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1193, Pago Programado: 743	$0.00	$1,373.00
							1,373.00	1,373.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	PP 000744	P02817	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 744	$640.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 744	$0.00	$640.00
							640.00	640.00
25/abr./2018	PA 000721	C02482	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721	$1,830.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721	$1,006.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721	$5,062.65	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721	$1,006.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721	$1,373.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721	$640.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721	$0.00	$1,830.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721	$0.00	$1,006.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721	$0.00	$5,062.65
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721	$0.00	$1,006.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721	$0.00	$1,373.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	PA 000721	C02482	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721	$0.00	$640.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721	$10,917.65	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721	$0.00	$10,917.65
							21,835.30	21,835.30
25/abr./2018	PP 000745	P02823	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1200, Pago Programado: 745	$398.06	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1200, Pago Programado: 745	$0.00	$398.06
							398.06	398.06
25/abr./2018	PP 000746	P02826	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1201, Pago Programado: 746	$549.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1201, Pago Programado: 746	$0.00	$549.00
							549.00	549.00
25/abr./2018	PP 000747	P02828	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 747	$915.00	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 747	$0.00	$915.00
							915.00	915.00
25/abr./2018	PP 000748	P02831	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1205, Pago Programado: 748	$2,865.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1205, Pago Programado: 748	$0.00	$2,865.00
							2,865.00	2,865.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	PP 000748	P02832	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1205, Pago Programado: 748	-$2,865.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1205, Pago Programado: 748	$0.00	-$2,865.00
							-2,865.00	-2,865.00
25/abr./2018	PP 000749	P02834	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1205, Pago Programado: 749	$2,865.00	$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1205, Pago Programado: 749	$0.00	$2,865.00
							2,865.00	2,865.00
25/abr./2018	PP 000750	P02836	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1207, Pago Programado: 750	$1,281.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1207, Pago Programado: 750	$0.00	$1,281.00
							1,281.00	1,281.00
25/abr./2018	PP 000751	P02838	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1204, Pago Programado: 751	$1,343.42	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1204, Pago Programado: 751	$0.00	$1,343.42
							1,343.42	1,343.42
25/abr./2018	PA 000722	C02483	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722	$398.06	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722	$549.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	PA 000722	C02483	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722	$1,281.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722	$1,343.42	$0.00
				8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722	$2,865.00	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722	$915.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722	$0.00	$398.06
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722	$0.00	$549.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722	$0.00	$1,281.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722	$0.00	$1,343.42
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722	$0.00	$2,865.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722	$0.00	$915.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722	$7,351.48	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722	$0.00	$7,351.48
							14,702.96	14,702.96
25/abr./2018	PP 000752	P02842	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1167, Pago Programado: 752	$3,822.00	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1167, Pago Programado: 752	$2,745.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	PP 000752	P02842	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1167, Pago Programado: 752	$3,477.00	$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1167, Pago Programado: 752	$12,014.47	$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1167, Pago Programado: 752	$0.00	$3,822.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1167, Pago Programado: 752	$0.00	$2,745.00
				8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1167, Pago Programado: 752	$0.00	$3,477.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1167, Pago Programado: 752	$0.00	$12,014.47
							22,058.47	22,058.47
25/abr./2018	PA 000723	C02484	Pago	8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 723	$3,822.00	$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 723	$2,745.00	$0.00
				8270-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 723	$3,477.00	$0.00
				8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 723	$12,014.47	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 723	$0.00	$3,822.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 723	$0.00	$2,745.00
				8260-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 723	$0.00	$3,477.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	PA 000723	C02484	Pago	8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 723	$0.00	$12,014.47
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 723	$22,058.47	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 723	$0.00	$22,058.47
							44,116.94	44,116.94
25/abr./2018	PP 000753	P02844	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 753	$549.00	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 753	$13,541.00	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 753	$37,920.62	$0.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 753	$1,099.00	$0.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 753	$1,217.00	$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 753	$29,621.08	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 753	$0.00	$549.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 753	$0.00	$13,541.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 753	$0.00	$37,920.62
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 753	$0.00	$1,099.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 753	$0.00	$1,217.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	PP 000753	P02844	Programacion de Pago	8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 753	$0.00	$29,621.08
							83,947.70	83,947.70
25/abr./2018	PA 000724	C02485	Pago	8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	$549.00	$0.00
				8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	$13,541.00	$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	$37,920.62	$0.00
				8270-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	$1,099.00	$0.00
				8270-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	$1,217.00	$0.00
				8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	$29,621.08	$0.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	$0.00	$549.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	$0.00	$13,541.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	$0.00	$37,920.62
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	$0.00	$1,099.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	$0.00	$1,217.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	$0.00	$29,621.08
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	$83,947.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	PA 000724	C02485	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	$0.00	$83,947.70
							167,895.40	167,895.40
25/abr./2018	PP 000754	P02847	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 754	$1,430.17	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 754	$0.00	$1,430.17
							1,430.17	1,430.17
25/abr./2018	PP 000755	P02850	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1215, Pago Programado: 755	$732.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1215, Pago Programado: 755	$0.00	$732.00
							732.00	732.00
25/abr./2018	PP 000756	P02854	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1217, Pago Programado: 756	$1,700.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1217, Pago Programado: 756	$0.00	$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
25/abr./2018	PP 000757	P02858	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1219, Pago Programado: 757	$1,281.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1219, Pago Programado: 757	$0.00	$1,281.00
							1,281.00	1,281.00
25/abr./2018	PP 000758	P02860	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1220, Pago Programado: 758	$5,128.83	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	PP 000758	P02860	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1220, Pago Programado: 758	$1,098.60	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1220, Pago Programado: 758	$0.00	$5,128.83
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1220, Pago Programado: 758	$0.00	$1,098.60
							6,227.43	6,227.43
25/abr./2018	PA 000725	C02487	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 725	$1,430.17	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 725	$1,700.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 725	$1,281.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 725	$5,128.83	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 725	$1,098.60	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 725	$732.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 725	$0.00	$1,430.17
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 725	$0.00	$1,700.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 725	$0.00	$1,281.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 725	$0.00	$5,128.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	PA 000725	C02487	Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 725	$0.00	$1,098.60
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 725	$0.00	$732.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 725	$11,370.60	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 725	$0.00	$11,370.60
							22,741.20	22,741.20
25/abr./2018	PP 000759	P02877	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 759	$549.89	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 759	$11,232.00	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 759	$19,924.15	$0.00
				8260-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 759	$5,418.00	$0.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 759	$2,324.00	$0.00
				8260-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 759	$3,488.00	$0.00
				8260-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 759	$4,974.60	$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 759	$30,284.79	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 759	$0.00	$549.89
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 759	$0.00	$11,232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	PP 000759	P02877	Programacion de Pago	8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 759	$0.00	$19,924.15
				8250-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 759	$0.00	$5,418.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 759	$0.00	$2,324.00
				8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 759	$0.00	$3,488.00
				8250-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 759	$0.00	$4,974.60
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 759	$0.00	$30,284.79
							78,195.43	78,195.43
25/abr./2018	PA 000726	C02490	Pago	8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 726	$549.89	$0.00
				8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 726	$11,232.00	$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 726	$19,924.15	$0.00
				8270-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 726	$5,418.00	$0.00
				8270-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 726	$2,324.00	$0.00
				8270-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 726	$3,488.00	$0.00
				8270-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 726	$4,974.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	PA 000726	C02490	Pago	8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 726	$30,284.79	$0.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 726	$0.00	$549.89
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 726	$0.00	$11,232.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 726	$0.00	$19,924.15
				8260-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 726	$0.00	$5,418.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 726	$0.00	$2,324.00
				8260-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 726	$0.00	$3,488.00
				8260-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 726	$0.00	$4,974.60
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 726	$0.00	$30,284.79
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 726	$78,195.43	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 726	$0.00	$78,195.43
							156,390.86	156,390.86
25/abr./2018	PP 000760	P02891	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 760	$540.19	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 760	$13,061.00	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 760	$17,258.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	PP 000760	P02891	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 760	$7,008.56	$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 760	$32,435.75	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 760	$0.00	$540.19
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 760	$0.00	$13,061.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 760	$0.00	$17,258.20
				8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 760	$0.00	$7,008.56
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 760	$0.00	$32,435.75
							70,303.70	70,303.70
25/abr./2018	PA 000727	C02492	Pago	8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 727	$540.19	$0.00
				8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 727	$13,061.00	$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 727	$17,258.20	$0.00
				8270-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 727	$7,008.56	$0.00
				8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 727	$32,435.75	$0.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 727	$0.00	$540.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	PA 000727	C02492	Pago	8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 727	$0.00	$13,061.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 727	$0.00	$17,258.20
				8260-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 727	$0.00	$7,008.56
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 727	$0.00	$32,435.75
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 727	$70,303.70	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 727	$0.00	$70,303.70
							140,607.40	140,607.40
25/abr./2018	000000	E00026		1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$2,177,458.20	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$2,177,458.20
							2,177,458.20	2,177,458.20
25/abr./2018	PP 000806	P03036	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 806	$7,626.00	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 806	$13,845.69	$0.00
				8260-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 806	$738.00	$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 806	$15,531.57	$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 806	$0.00	$7,626.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 806	$0.00	$13,845.69
				8250-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 806	$0.00	$738.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	PP 000806	P03036	Programacion de Pago	8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 806	$0.00	$15,531.57
							37,741.26	37,741.26
25/abr./2018	PA 000750	C02558	Pago	8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 750	$7,626.00	$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 750	$13,845.69	$0.00
				8270-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 750	$738.00	$0.00
				8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 750	$15,531.57	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 750	$0.00	$7,626.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 750	$0.00	$13,845.69
				8260-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 750	$0.00	$738.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 750	$0.00	$15,531.57
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 750	$37,741.26	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 750	$0.00	$37,741.26
							75,482.52	75,482.52
25/abr./2018	PP 000807	P03037	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1113, Pago Programado: 807	$2,016.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1113, Pago Programado: 807	$0.00	$2,016.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,016.00	2,016.00
25/abr./2018	PP 000808	P03038	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 808	$4,034.40	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 808	$0.00	$4,034.40
							4,034.40	4,034.40
25/abr./2018	PP 000809	P03039	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 809	$9,568.59	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 809	$0.00	$9,568.59
							9,568.59	9,568.59
25/abr./2018	PP 000810	P03040	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1116, Pago Programado: 810	$5,865.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1116, Pago Programado: 810	$0.00	$5,865.00
							5,865.00	5,865.00
25/abr./2018	PP 000811	P03041	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1117, Pago Programado: 811	$2,199.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1117, Pago Programado: 811	$0.00	$2,199.00
							2,199.00	2,199.00
25/abr./2018	PP 000812	P03042	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1119, Pago Programado: 812	$1,557.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	PP 000812	P03042	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1119, Pago Programado: 812	$0.00	$1,557.00
							1,557.00	1,557.00
25/abr./2018	PA 000751	C02559	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	$2,016.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	$4,034.40	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	$9,568.59	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	$5,865.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	$2,199.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	$1,557.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	$0.00	$2,016.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	$0.00	$4,034.40
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	$0.00	$9,568.59
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	$0.00	$5,865.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	$0.00	$2,199.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	$0.00	$1,557.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	$25,239.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	PA 000751	C02559	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	$0.00	$25,399.99
				1131-01-006	MULTISERVICIO DEL MINERAL SA DE CV	ANTICIPO	$160.00	$0.00
							50,639.98	50,639.98
25/abr./2018	000000	C02622		2112-1-000587	ELEANA REYES RIVAS	PAGO PUBLICIDAD DE LA FERIA DEUDA 2017	$52,200.00	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	PAGO PUBLICIDAD DE LA FERIA DEUDA 2017	$0.00	$52,200.00
							52,200.00	52,200.00
25/abr./2018	000000	C02625		2112-1-000125	LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	DEUDA IMPRESIONES PARA LA FERIA DEUDA 2017	$11,600.00	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	DEUDA IMPRESIONES PARA LA FERIA DEUDA 2017	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
25/abr./2018	GE 000887	P03210	Gasto Ejercido	8260-575-A05033-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 887	$284,682.71	$0.00
				8250-575-A05033-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 887	$0.00	$284,682.71
							284,682.71	284,682.71
25/abr./2018	GP 000886	C02685	Gasto Pagado	8270-575-A05033-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 886	$284,682.71	$0.00
				8260-575-A05033-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 886	$0.00	$284,682.71
				1134-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	GP Folio: 886	$0.00	$91,685.11
				1112-06-009	1792 FONDO MINERO 2016 CONST. DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ESPERAZA Q.	GP Folio: 886	$0.00	$191,770.52
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION 5 AL MILLAR	$0.00	$1,227.08
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	GP Folio: 886	$284,682.71	$0.00
							569,365.42	569,365.42
25/abr./2018	CO 001413	P03409	Compra	8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$870.00	$0.00
				8220-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$870.00
				8250-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: SE11026, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$870.00	$0.00
				8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: SE11026, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$870.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	CO 001413	P03409	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1413 Factura: SE11026, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$870.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1413 Factura: SE11026, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$870.00
							2,610.00	2,610.00
25/abr./2018	CO 001423	P03424	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$270.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$270.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: 142, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$270.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: 142, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$270.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1423 Factura: 142, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$270.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1423 Factura: 142, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$270.00
							810.00	810.00
25/abr./2018	CO 001424	P03425	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$2,432.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,432.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	CO 001424	P03425	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: 141, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,432.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: 141, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,432.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1424 Factura: 141, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,432.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1424 Factura: 141, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,432.00
							7,296.00	7,296.00
25/abr./2018	CO 001425	P03426	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$2,162.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,162.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: 143, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,162.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: 143, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,162.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1425 Factura: 143, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,162.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1425 Factura: 143, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,162.00
							6,486.00	6,486.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	CO 001596	P03728	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,520.00	$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,520.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: 9154, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,520.00	$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: 9154, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,520.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1596 Factura: 9154, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,520.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1596 Factura: 9154, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,520.00
							28,560.00	28,560.00
25/abr./2018	CO 001782	P04065	Compra	8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$1,260.00	$0.00
				8220-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,260.00
				8250-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: A 067 A, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$1,260.00	$0.00
				8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: A 067 A, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,260.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 1782 Factura: A 067 A, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$1,260.00	$0.00
				2112-1-000180	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1782 Factura: A 067 A, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,260.00
							3,780.00	3,780.00
25/abr./2018	CO 001783	P04066	Compra	8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$6,496.00	$0.00
				8220-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$0.00	$6,496.00
				8250-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 1783 Factura: A 70, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$6,496.00	$0.00
				8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 1783 Factura: A 70, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$0.00	$6,496.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 1783 Factura: A 70, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$6,496.00	$0.00
				2112-1-000180	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1783 Factura: A 70, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$0.00	$6,496.00
							19,488.00	19,488.00
25/abr./2018	CO 001891	P04260	Compra	8240-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,248.00	$0.00
				8220-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,248.00
				8250-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: T552, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,248.00	$0.00
				8240-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: T552, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,248.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 1891 Factura: T552, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,248.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2018	CO 001891	P04260	Compra	2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 1891 Factura: T552, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,248.00
							9,744.00	9,744.00
26/abr./2018	000000	I00189		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,998.70
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$702.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,388.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$368.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,820.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$216.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,388.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$935.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,568.49
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$561.00
				4169-03	REINTEGROS	REINTEGRO DE NOMINA CORREP. QUINCENA 7 DE 2018	$0.00	$6,155.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,785.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,244.50
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,052.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$243.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,389.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,382.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	000000	I00189		4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$884.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,016.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,387.66
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,884.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$725.40
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$547.71
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.49
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$45,075.69	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$30,268.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$806.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$11,337.26	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,785.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,998.70	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,388.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,388.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,052.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	000000	I00189		8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$1,244.50	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$13,382.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,387.66	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$6,155.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,998.70
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,388.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,388.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,052.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	000000	I00189		8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.50
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,382.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,387.66
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,155.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	000000	I00189		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,244.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,052.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,387.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,382.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$23,998.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,155.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,388.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	000000	I00189		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,387.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,998.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	000000	I00189		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,155.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,998.70	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,388.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,388.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,052.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$1,244.50	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$13,382.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,387.66	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	000000	I00189		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$6,155.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,998.70
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,388.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,388.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,052.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.50
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,382.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	000000	I00189		8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,387.66
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,155.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
							355,444.67	355,444.67
26/abr./2018	000000	I00190		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,480.05
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,781.42
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,469.08
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,217.24
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,586.59
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,287.74
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$20,822.12	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,480.05	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,586.59	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,781.42	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,217.24	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,287.74	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,469.08	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,480.05
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,586.59
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,781.42
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,217.24
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,287.74
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,469.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,469.08	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,480.05	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,781.42	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	000000	I00190		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,586.59	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,217.24	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,287.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,469.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,480.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,781.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,586.59
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,217.24
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,287.74
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,480.05	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,586.59	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,781.42	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,217.24	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,287.74	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,469.08	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,480.05
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,586.59
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,781.42
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,217.24
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,287.74
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,469.08
							83,288.48	83,288.48
26/abr./2018	000000	I00195		4211-01	FONDO GENERAL	FONDO UNICO 3RA. MINISTRACION ABRIL 2018	$0.00	$16,939,249.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DERECHO DE ALUMBRADO FEBRERO 2018	$0.00	$1,182,943.64
				8270-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	ALUMBRADO PUBLICO	$3,757,160.00	$0.00
				8270-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	$7,600,000.00	$0.00
				8270-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIPACIONES	$154,311.00	$0.00
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	APORTACIONES PATRONALES ISSSTEZAC MARZO 2018	$1,320,271.08	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCIONES POR CUOTAS DE TRABAJADORES AL ISSSTEZAC MARZO 2018	$1,249,291.10	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCIONES POR PRESTACIONES ECONOMICAS MARZO 2018 RECIBO 13793	$899,101.34	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y OFRECIMIENTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 (12) CFDI 3915AP	$1,062,432.67	$0.00
				8270-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	DEMANDAS LABORALES	$481,764.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$1,597,861.45	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,182,943.64	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$16,939,249.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	000000	I00195		8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182,943.64
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,939,249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,182,943.64	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$16,939,249.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182,943.64
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,939,249.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,182,943.64	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$16,939,249.00	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182,943.64
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,939,249.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,320,271.08	$0.00
				8240-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$481,764.00	$0.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,757,160.00	$0.00
				8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$154,311.00	$0.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$7,600,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320,271.08
				8220-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481,764.00
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,757,160.00
				8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154,311.00
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600,000.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,320,271.08	$0.00
				8250-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$481,764.00	$0.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,757,160.00	$0.00
				8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$154,311.00	$0.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$7,600,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320,271.08
				8240-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481,764.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,757,160.00
				8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154,311.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600,000.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. .	Movimiento Directo Automático	$1,320,271.08	$0.00
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$3,757,160.00	$0.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$481,764.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	000000	I00195		5411-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$154,311.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481,764.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320,271.08
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,757,160.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154,311.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,320,271.08	$0.00
				8260-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$481,764.00	$0.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,757,160.00	$0.00
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$154,311.00	$0.00
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$7,600,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320,271.08
				8250-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481,764.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,757,160.00
				8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154,311.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600,000.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320,271.08
				8260-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481,764.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,757,160.00
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154,311.00
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600,000.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$481,764.00	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$1,320,271.08	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$3,757,160.00	$0.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$154,311.00	$0.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$7,600,000.00	$0.00
							131,456,300.96	131,456,300.96
26/abr./2018	PP 000650	P02438	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 650	$11,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PP 000650	P02438	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 650	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
26/abr./2018	PA 000622	C02255	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MA. CONCEPCION AVILA LOPEZ, Folio Pago: 622	$11,600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MA. CONCEPCION AVILA LOPEZ, Folio Pago: 622	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000408	MA. CONCEPCION AVILA LOPEZ	GP MA. CONCEPCION AVILA LOPEZ, Folio Pago: 622	$11,600.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MA. CONCEPCION AVILA LOPEZ, Folio Pago: 622	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
26/abr./2018	PP 000651	P02440	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 651	$23,200.00	$0.00
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 651	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
26/abr./2018	PA 000623	C02256	Pago	8270-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 623	$23,200.00	$0.00
				8260-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 623	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 623	$23,200.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 623	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
26/abr./2018	CO 001032	P02441	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	$3,723.60	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	$0.00	$3,723.60
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: 1128, 178 ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	$3,723.60	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: 1128, 178 ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	$0.00	$3,723.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1032 Factura: 1128, 178 ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	$3,723.60	$0.00
				2112-1-000178	ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	GD Compra : 1032 Factura: 1128, 178 ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	$0.00	$3,723.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,170.80	11,170.80
26/abr./2018	PP 000652	P02442	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 652	$3,723.60	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 652	$0.00	$3,723.60
							3,723.60	3,723.60
26/abr./2018	PA 000624	C02257	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO, Folio Pago: 624	$3,723.60	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO, Folio Pago: 624	$0.00	$3,723.60
				2112-1-000178	ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	GP ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO, Folio Pago: 624	$3,723.60	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO, Folio Pago: 624	$0.00	$3,723.60
							7,447.20	7,447.20
26/abr./2018	CO 001033	P02443	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JESUS NAJERA CHAIREZ	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JESUS NAJERA CHAIREZ	$0.00	$10,000.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: 1A05, 91 JESUS NAJERA CHAIREZ	$10,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: 1A05, 91 JESUS NAJERA CHAIREZ	$0.00	$10,000.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 1033 Factura: 1A05, 91 JESUS NAJERA CHAIREZ	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000091	JESUS NAJERA CHAIREZ	GD Compra : 1033 Factura: 1A05, 91 JESUS NAJERA CHAIREZ	$0.00	$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
26/abr./2018	PP 000653	P02444	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 653	$10,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 653	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/abr./2018	PA 000625	C02258	Pago	8270-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GP JESUS NAJERA CHAIREZ, Folio Pago: 625	$10,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GP JESUS NAJERA CHAIREZ, Folio Pago: 625	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000091	JESUS NAJERA CHAIREZ	GP JESUS NAJERA CHAIREZ, Folio Pago: 625	$10,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS NAJERA CHAIREZ, Folio Pago: 625	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/abr./2018	000000	C02259		1123-01-445	EVELIA DIAZ FRANCHINI	GASTOS A COMPROBAR	$3,710.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$3,710.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,710.00	3,710.00
26/abr./2018	PA 000626	C02260	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$4,418.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,418.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1034, Factura: S/N	$4,418.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1034, Factura: S/N	$0.00	$4,418.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1034, Factura: S/N	$4,418.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1034, Factura: S/N	$0.00	$4,418.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$4,418.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$4,418.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1034 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 626	$4,418.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1034 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 626	$0.00	$4,418.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1034 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 626	$4,418.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1034 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 626	$0.00	$4,418.00
							26,508.00	26,508.00
26/abr./2018	PP 000671	P02494	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GE Compra : 1051, Pago Programado: 671	$47,360.00	$0.00
				8250-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GE Compra : 1051, Pago Programado: 671	$0.00	$47,360.00
							47,360.00	47,360.00
26/abr./2018	PA 000647	C02288	Pago	8270-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C., Folio Pago: 647	$47,360.00	$0.00
				8260-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C., Folio Pago: 647	$0.00	$47,360.00
				2112-1-000200	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C., Folio Pago: 647	$47,360.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C., Folio Pago: 647	$0.00	$47,360.00
							94,720.00	94,720.00
26/abr./2018	PP 000672	P02496	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 672	$2,318.10	$0.00
				8260-111-101001-310-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 672	$820.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PP 000672	P02496	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 672	$0.00	$2,318.10
				8250-111-101001-310-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 672	$0.00	$820.90
							3,139.00	3,139.00
26/abr./2018	PA 000648	C02289	Pago	8270-111-101001-310-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV, Folio Pago: 648	$2,318.10	$0.00
				8270-111-101001-310-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV, Folio Pago: 648	$820.90	$0.00
				8260-111-101001-310-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV, Folio Pago: 648	$0.00	$2,318.10
				8260-111-101001-310-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV, Folio Pago: 648	$0.00	$820.90
				2112-1-000651	MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	GP MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV, Folio Pago: 648	$3,139.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV, Folio Pago: 648	$0.00	$3,139.00
							6,278.00	6,278.00
26/abr./2018	000000	C02312		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 29 DE ABRIL 2018	$27,414.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	$0.00	$27,414.96
							27,414.96	27,414.96
26/abr./2018	000000	C02313		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	CUOTAS DEL 1% MES DE MARZO 2018	$69,657.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CUOTAS DEL 1% MES DE MARZO 2018	$0.00	$69,657.00
							69,657.00	69,657.00
26/abr./2018	000000	C02314		2117-01-02-004	CUOTA EXTRAORDINARIA SUTSEMOP	CUOTAS DEL 1% MES DE MARZO 2018	$34,170.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CUOTAS DEL 1% MES DE MARZO 2018	$0.00	$34,170.00
							34,170.00	34,170.00
26/abr./2018	GD 000780	P02521	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GC	$241,536.98	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GC	$0.00	$241,536.98
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GD Folio: 780	$241,536.98	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GD Folio: 780	$0.00	$241,536.98
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. .	GD Folio: 780	$241,536.98	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	GD Folio: 780	$0.00	$241,536.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							724,610.94	724,610.94
26/abr./2018	GE 000789	P02522	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GE Folio: 789	$241,536.98	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GE Folio: 789	$0.00	$241,536.98
							241,536.98	241,536.98
26/abr./2018	GP 000781	C02315	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GP Folio: 781	$241,536.98	$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GP Folio: 781	$0.00	$241,536.98
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	GP Folio: 781	$241,536.98	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 781	$0.00	$241,536.98
							483,073.96	483,073.96
26/abr./2018	000000	C02316		2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	CUOTAS ´POR INASISTENCIAS MES DE MARZO 2018.	$3,280.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CUOTAS ´POR INASISTENCIAS MES DE MARZO 2018.	$0.00	$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
26/abr./2018	CO 001216	P02849	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,840.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,840.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1216 Factura: CR325, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,840.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1216 Factura: CR325, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,840.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1216 Factura: CR325, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,840.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1216 Factura: CR325, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,840.00
							14,520.00	14,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PP 000761	P02895	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1243, Pago Programado: 761	$2,216.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1243, Pago Programado: 761	$0.00	$2,216.00
							2,216.00	2,216.00
26/abr./2018	PP 000762	P02897	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1244, Pago Programado: 762	$1,384.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1244, Pago Programado: 762	$0.00	$1,384.00
							1,384.00	1,384.00
26/abr./2018	PP 000763	P02899	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1245, Pago Programado: 763	$1,107.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1245, Pago Programado: 763	$0.00	$1,107.00
							1,107.00	1,107.00
26/abr./2018	PP 000764	P02902	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1247, Pago Programado: 764	$6,640.07	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1247, Pago Programado: 764	$0.00	$6,640.07
							6,640.07	6,640.07
26/abr./2018	PP 000765	P02907	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1250, Pago Programado: 765	$2,030.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1250, Pago Programado: 765	$0.00	$2,030.00
							2,030.00	2,030.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PP 000766	P02909	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 766	$461.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 766	$0.00	$461.00
							461.00	461.00
26/abr./2018	PA 000728	C02493	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	$2,216.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	$1,384.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	$1,107.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	$6,640.07	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	$461.00	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	$2,030.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	$0.00	$2,216.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	$0.00	$1,384.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	$0.00	$1,107.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	$0.00	$6,640.07
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	$0.00	$461.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PA 000728	C02493	Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	$0.00	$2,030.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	$13,838.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	$0.00	$13,838.07
							27,676.14	27,676.14
26/abr./2018	PP 000767	P02913	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1255, Pago Programado: 767	$1,107.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1255, Pago Programado: 767	$0.00	$1,107.00
							1,107.00	1,107.00
26/abr./2018	PP 000768	P02916	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1257, Pago Programado: 768	$1,846.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1257, Pago Programado: 768	$0.00	$1,846.00
							1,846.00	1,846.00
26/abr./2018	PP 000769	P02918	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1258, Pago Programado: 769	$738.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1258, Pago Programado: 769	$0.00	$738.00
							738.00	738.00
26/abr./2018	PP 000770	P02921	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1260, Pago Programado: 770	$554.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1260, Pago Programado: 770	$0.00	$554.00
							554.00	554.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PP 000771	P02924	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1261, Pago Programado: 771	$2,770.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1261, Pago Programado: 771	$0.00	$2,770.00
							2,770.00	2,770.00
26/abr./2018	PP 000772	P02926	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1263, Pago Programado: 772	$645.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1263, Pago Programado: 772	$0.00	$645.00
							645.00	645.00
26/abr./2018	PA 000729	C02494	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	$1,107.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	$1,846.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	$738.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	$554.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	$2,770.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	$645.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	$0.00	$1,107.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	$0.00	$1,846.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PA 000729	C02494	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	$0.00	$738.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	$0.00	$554.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	$0.00	$2,770.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	$0.00	$645.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	$7,660.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	$0.00	$7,660.00
							15,320.00	15,320.00
26/abr./2018	PP 000773	P02929	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1265, Pago Programado: 773	$2,469.00	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1265, Pago Programado: 773	$0.00	$2,469.00
							2,469.00	2,469.00
26/abr./2018	PP 000774	P02931	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 774	$660.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 774	$0.00	$660.00
							660.00	660.00
26/abr./2018	PP 000775	P02933	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 775	$1,580.20	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 775	$0.00	$1,580.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,580.20	1,580.20
26/abr./2018	PP 000776	P02935	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1268, Pago Programado: 776	$584.00	$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1268, Pago Programado: 776	$0.00	$584.00
							584.00	584.00
26/abr./2018	PP 000777	P02937	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 777	$1,661.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 777	$0.00	$1,661.00
							1,661.00	1,661.00
26/abr./2018	PP 000778	P02939	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1270, Pago Programado: 778	$5,259.35	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1270, Pago Programado: 778	$0.00	$5,259.35
							5,259.35	5,259.35
26/abr./2018	PA 000730	C02495	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	$660.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	$1,580.20	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	$1,661.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	$5,259.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PA 000730	C02495	Pago	8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	$584.00	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	$2,469.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	$0.00	$660.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	$0.00	$1,580.20
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	$0.00	$1,661.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	$0.00	$5,259.35
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	$0.00	$584.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	$0.00	$2,469.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	$12,213.55	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	$0.00	$12,213.55
							24,427.10	24,427.10
26/abr./2018	PP 000779	P02946	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1273, Pago Programado: 779	$2,215.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1273, Pago Programado: 779	$0.00	$2,215.00
							2,215.00	2,215.00
26/abr./2018	PP 000780	P02948	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1274, Pago Programado: 780	$438.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PP 000780	P02948	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1274, Pago Programado: 780	$0.00	$438.65
							438.65	438.65
26/abr./2018	PP 000781	P02950	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 781	$3,472.29	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 781	$0.00	$3,472.29
							3,472.29	3,472.29
26/abr./2018	PP 000782	P02952	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1276, Pago Programado: 782	$1,108.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1276, Pago Programado: 782	$0.00	$1,108.00
							1,108.00	1,108.00
26/abr./2018	PP 000783	P02954	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1277, Pago Programado: 783	$1,108.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1277, Pago Programado: 783	$0.00	$1,108.00
							1,108.00	1,108.00
26/abr./2018	PP 000784	P02956	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 784	$5,572.60	$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 784	$739.20	$0.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 784	$1,108.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PP 000784	P02956	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 784	$0.00	$5,572.60
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 784	$0.00	$739.20
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 784	$0.00	$1,108.80
							7,420.60	7,420.60
26/abr./2018	PA 000731	C02498	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$2,215.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$438.65	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$3,472.29	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$1,108.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$1,108.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$5,572.60	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$1,108.80	$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$739.20	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$0.00	$2,215.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$0.00	$438.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PA 000731	C02498	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$0.00	$3,472.29
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$0.00	$1,108.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$0.00	$1,108.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$0.00	$5,572.60
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$0.00	$1,108.80
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$0.00	$739.20
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$15,762.54	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$0.00	$15,762.54
							31,525.08	31,525.08
26/abr./2018	PP 000785	P02958	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1279, Pago Programado: 785	$31,298.21	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1279, Pago Programado: 785	$0.00	$31,298.21
							31,298.21	31,298.21
26/abr./2018	PP 000786	P02960	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 786	$26,183.97	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 786	$0.00	$26,183.97
							26,183.97	26,183.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PA 000732	C02499	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 732	$31,298.21	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 732	$26,183.97	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 732	$0.00	$31,298.21
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 732	$0.00	$26,183.97
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 732	$57,482.18	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 732	$0.00	$57,482.18
							114,964.36	114,964.36
26/abr./2018	PP 000787	P02962	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1281, Pago Programado: 787	$70,677.27	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1281, Pago Programado: 787	$0.00	$70,677.27
							70,677.27	70,677.27
26/abr./2018	PP 000788	P02964	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1282, Pago Programado: 788	$72,974.64	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1282, Pago Programado: 788	$0.00	$72,974.64
							72,974.64	72,974.64
26/abr./2018	PP 000789	P02966	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 789	$54,069.08	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 789	$0.00	$54,069.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							54,069.08	54,069.08
26/abr./2018	PA 000733	C02500	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	$70,677.27	$0.00
				8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	$72,974.64	$0.00
				8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	$54,069.08	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	$0.00	$70,677.27
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	$0.00	$72,974.64
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	$0.00	$54,069.08
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	$197,720.99	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	$0.00	$197,720.99
							395,441.98	395,441.98
26/abr./2018	PP 000790	P02969	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1284, Pago Programado: 790	$148,611.35	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1284, Pago Programado: 790	$0.00	$148,611.35
							148,611.35	148,611.35
26/abr./2018	PA 000734	C02501	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 734	$148,611.35	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 734	$0.00	$148,611.35
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 734	$148,611.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PA 000734	C02501	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 734	$0.00	$148,611.35
							297,222.70	297,222.70
26/abr./2018	PP 000791	P02994	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 791	$778.00	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 791	$0.00	$778.00
							778.00	778.00
26/abr./2018	PA 000735	C02520	Pago	8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 735	$778.00	$0.00
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 735	$0.00	$778.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 735	$778.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 735	$0.00	$778.00
							1,556.00	1,556.00
26/abr./2018	PP 000813	P03043	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1120, Pago Programado: 813	$2,933.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1120, Pago Programado: 813	$0.00	$2,933.00
							2,933.00	2,933.00
26/abr./2018	PP 000814	P03044	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 814	$3,695.44	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 814	$0.00	$3,695.44
							3,695.44	3,695.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PP 000815	P03045	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1123, Pago Programado: 815	$1,099.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1123, Pago Programado: 815	$0.00	$1,099.00
							1,099.00	1,099.00
26/abr./2018	PP 000816	P03046	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1125, Pago Programado: 816	$1,833.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1125, Pago Programado: 816	$0.00	$1,833.00
							1,833.00	1,833.00
26/abr./2018	PP 000817	P03047	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 817	$11,005.40	$0.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 817	$2,567.60	$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 817	$734.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 817	$0.00	$11,005.40
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 817	$0.00	$2,567.60
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 817	$0.00	$734.00
							14,307.00	14,307.00
26/abr./2018	PA 000752	C02560	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752	$3,695.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PA 000752	C02560	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752	$1,099.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752	$1,833.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752	$11,005.40	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752	$2,567.60	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752	$2,933.00	$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752	$734.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752	$0.00	$3,695.44
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752	$0.00	$1,099.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752	$0.00	$1,833.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752	$0.00	$11,005.40
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752	$0.00	$2,567.60
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752	$0.00	$2,933.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752	$0.00	$734.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752	$23,867.44	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752	$0.00	$23,867.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							47,734.88	47,734.88
26/abr./2018	PP 000818	P03048	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1128, Pago Programado: 818	$5,150.41	$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1128, Pago Programado: 818	$0.00	$5,150.41
							5,150.41	5,150.41
26/abr./2018	PP 000819	P03049	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1130, Pago Programado: 819	$366.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1130, Pago Programado: 819	$0.00	$366.00
							366.00	366.00
26/abr./2018	PP 000820	P03050	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1132, Pago Programado: 820	$1,283.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1132, Pago Programado: 820	$0.00	$1,283.00
							1,283.00	1,283.00
26/abr./2018	PP 000821	P03051	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1134, Pago Programado: 821	$1,647.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1134, Pago Programado: 821	$0.00	$1,647.00
							1,647.00	1,647.00
26/abr./2018	PP 000822	P03052	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1135, Pago Programado: 822	$3,500.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PP 000822	P03052	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1135, Pago Programado: 822	$0.00	$3,500.56
							3,500.56	3,500.56
26/abr./2018	PP 000823	P03053	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 823	$5,139.40	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 823	$0.00	$5,139.40
							5,139.40	5,139.40
26/abr./2018	PA 000753	C02561	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	$366.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	$1,283.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	$1,647.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	$3,500.56	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	$5,139.40	$0.00
				8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	$5,150.41	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	$0.00	$366.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	$0.00	$1,283.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	$0.00	$1,647.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PA 000753	C02561	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	$0.00	$3,500.56
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	$0.00	$5,139.40
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	$0.00	$5,150.41
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	$17,086.37	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	$0.00	$17,086.37
							34,172.74	34,172.74
26/abr./2018	PP 000824	P03054	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1137, Pago Programado: 824	$1,191.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1137, Pago Programado: 824	$0.00	$1,191.00
							1,191.00	1,191.00
26/abr./2018	PP 000825	P03055	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1138, Pago Programado: 825	$916.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1138, Pago Programado: 825	$0.00	$916.00
							916.00	916.00
26/abr./2018	PP 000826	P03056	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1139, Pago Programado: 826	$2,198.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1139, Pago Programado: 826	$0.00	$2,198.00
							2,198.00	2,198.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PP 000827	P03057	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1141, Pago Programado: 827	$4,710.00	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1141, Pago Programado: 827	$0.00	$4,710.00
							4,710.00	4,710.00
26/abr./2018	PP 000828	P03058	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1143, Pago Programado: 828	$1,755.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1143, Pago Programado: 828	$0.00	$1,755.00
							1,755.00	1,755.00
26/abr./2018	PP 000829	P03059	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1144, Pago Programado: 829	$1,499.26	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1144, Pago Programado: 829	$0.00	$1,499.26
							1,499.26	1,499.26
26/abr./2018	PA 000754	C02562	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	$1,191.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	$916.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	$2,198.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	$1,755.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	$1,499.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PA 000754	C02562	Pago	8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	$4,710.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	$0.00	$1,191.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	$0.00	$916.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	$0.00	$2,198.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	$0.00	$1,755.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	$0.00	$1,499.26
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	$0.00	$4,710.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	$12,269.26	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	$0.00	$12,269.26
							24,538.52	24,538.52
26/abr./2018	PP 000830	P03060	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1145, Pago Programado: 830	$1,099.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1145, Pago Programado: 830	$0.00	$1,099.00
							1,099.00	1,099.00
26/abr./2018	PP 000831	P03061	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 831	$10,265.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 831	$0.00	$10,265.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,265.00	10,265.00
26/abr./2018	PP 000832	P03062	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1150, Pago Programado: 832	$2,015.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1150, Pago Programado: 832	$0.00	$2,015.00
							2,015.00	2,015.00
26/abr./2018	PP 000833	P03063	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1152, Pago Programado: 833	$1,099.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1152, Pago Programado: 833	$0.00	$1,099.00
							1,099.00	1,099.00
26/abr./2018	PP 000834	P03064	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1153, Pago Programado: 834	$1,099.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1153, Pago Programado: 834	$0.00	$1,099.00
							1,099.00	1,099.00
26/abr./2018	PP 000835	P03065	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1154, Pago Programado: 835	$2,749.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1154, Pago Programado: 835	$0.00	$2,749.00
							2,749.00	2,749.00
26/abr./2018	PA 000755	C02563	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 755	$1,099.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PA 000755	C02563	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 755	$10,265.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 755	$1,099.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 755	$1,099.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 755	$2,749.00	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 755	$2,015.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 755	$0.00	$1,099.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 755	$0.00	$10,265.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 755	$0.00	$1,099.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 755	$0.00	$1,099.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 755	$0.00	$2,749.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 755	$0.00	$2,015.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 755	$18,326.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 755	$0.00	$18,326.00
							36,652.00	36,652.00
26/abr./2018	PP 000836	P03066	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1157, Pago Programado: 836	$458.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PP 000836	P03066	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1157, Pago Programado: 836	$0.00	$458.00
							458.00	458.00
26/abr./2018	PP 000837	P03067	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1159, Pago Programado: 837	$1,965.70	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1159, Pago Programado: 837	$0.00	$1,965.70
							1,965.70	1,965.70
26/abr./2018	PP 000838	P03068	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1161, Pago Programado: 838	$11,997.52	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1161, Pago Programado: 838	$0.00	$11,997.52
							11,997.52	11,997.52
26/abr./2018	PP 000839	P03069	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1163, Pago Programado: 839	$5,412.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1163, Pago Programado: 839	$0.00	$5,412.00
							5,412.00	5,412.00
26/abr./2018	PP 000840	P03070	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1164, Pago Programado: 840	$541.88	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1164, Pago Programado: 840	$0.00	$541.88
							541.88	541.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PP 000841	P03071	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1165, Pago Programado: 841	$2,200.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1165, Pago Programado: 841	$0.00	$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
26/abr./2018	PA 000756	C02564	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756	$458.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756	$1,965.70	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756	$11,997.52	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756	$5,412.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756	$541.88	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756	$2,200.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756	$0.00	$458.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756	$0.00	$1,965.70
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756	$0.00	$11,997.52
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756	$0.00	$5,412.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756	$0.00	$541.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PA 000756	C02564	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756	$0.00	$2,200.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756	$22,575.10	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756	$0.00	$22,575.10
							45,150.20	45,150.20
26/abr./2018	PP 000842	P03072	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1166, Pago Programado: 842	$4,035.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1166, Pago Programado: 842	$0.00	$4,035.00
							4,035.00	4,035.00
26/abr./2018	PP 000843	P03073	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1168, Pago Programado: 843	$1,100.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1168, Pago Programado: 843	$0.00	$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
26/abr./2018	PP 000844	P03074	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1169, Pago Programado: 844	$15,704.15	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1169, Pago Programado: 844	$0.00	$15,704.15
							15,704.15	15,704.15
26/abr./2018	PP 000845	P03075	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1170, Pago Programado: 845	$3,024.75	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1170, Pago Programado: 845	$0.00	$3,024.75
							3,024.75	3,024.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PP 000846	P03076	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1171, Pago Programado: 846	$427.13	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1171, Pago Programado: 846	$0.00	$427.13
							427.13	427.13
26/abr./2018	PP 000847	P03077	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1172, Pago Programado: 847	$1,559.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1172, Pago Programado: 847	$0.00	$1,559.00
							1,559.00	1,559.00
26/abr./2018	PA 000757	C02565	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	$4,035.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	$1,100.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	$15,704.15	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	$427.13	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	$1,559.00	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	$3,024.75	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	$0.00	$4,035.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	$0.00	$1,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PA 000757	C02565	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	$0.00	$15,704.15
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	$0.00	$427.13
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	$0.00	$1,559.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	$0.00	$3,024.75
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	$25,850.03	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	$0.00	$25,850.03
							51,700.06	51,700.06
26/abr./2018	PP 000848	P03078	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1174, Pago Programado: 848	$1,833.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1174, Pago Programado: 848	$0.00	$1,833.00
							1,833.00	1,833.00
26/abr./2018	PP 000849	P03079	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1175, Pago Programado: 849	$734.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1175, Pago Programado: 849	$0.00	$734.00
							734.00	734.00
26/abr./2018	PP 000850	P03080	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1179, Pago Programado: 850	$1,008.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1179, Pago Programado: 850	$0.00	$1,008.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,008.00	1,008.00
26/abr./2018	PP 000851	P03081	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 851	$2,201.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 851	$0.00	$2,201.00
							2,201.00	2,201.00
26/abr./2018	PP 000852	P03082	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1184, Pago Programado: 852	$5,716.35	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1184, Pago Programado: 852	$0.00	$5,716.35
							5,716.35	5,716.35
26/abr./2018	PP 000853	P03083	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1185, Pago Programado: 853	$2,324.73	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1185, Pago Programado: 853	$0.00	$2,324.73
							2,324.73	2,324.73
26/abr./2018	PA 000758	C02566	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	$1,833.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	$734.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	$1,008.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	$2,201.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PA 000758	C02566	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	$2,324.73	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	$5,716.35	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	$0.00	$1,833.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	$0.00	$734.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	$0.00	$1,008.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	$0.00	$2,201.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	$0.00	$2,324.73
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	$0.00	$5,716.35
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	$13,817.08	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	$0.00	$13,817.08
							27,634.16	27,634.16
26/abr./2018	PP 000854	P03084	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 854	$2,474.27	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 854	$0.00	$2,474.27
							2,474.27	2,474.27
26/abr./2018	PP 000855	P03085	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1189, Pago Programado: 855	$4,534.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PP 000855	P03085	Programacion de Pago	8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1189, Pago Programado: 855	$0.00	$4,534.55
							4,534.55	4,534.55
26/abr./2018	PP 000856	P03086	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1192, Pago Programado: 856	$734.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1192, Pago Programado: 856	$0.00	$734.00
							734.00	734.00
26/abr./2018	PP 000857	P03087	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 857	$1,743.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 857	$0.00	$1,743.00
							1,743.00	1,743.00
26/abr./2018	PP 000858	P03088	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 858	$4,406.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 858	$0.00	$4,406.00
							4,406.00	4,406.00
26/abr./2018	PA 000759	C02567	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759	$2,474.27	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759	$734.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759	$1,743.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PA 000759	C02567	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759	$4,406.00	$0.00
				8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759	$4,534.55	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759	$0.00	$2,474.27
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759	$0.00	$734.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759	$0.00	$1,743.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759	$0.00	$4,406.00
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759	$0.00	$4,534.55
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759	$13,891.82	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759	$0.00	$13,891.82
							27,783.64	27,783.64
26/abr./2018	PP 000859	P03089	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1197, Pago Programado: 859	$2,200.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1197, Pago Programado: 859	$0.00	$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
26/abr./2018	PP 000860	P03090	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 860	$5,417.62	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 860	$0.00	$5,417.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,417.62	5,417.62
26/abr./2018	PP 000861	P03091	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 861	$4,467.45	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 861	$0.00	$4,467.45
							4,467.45	4,467.45
26/abr./2018	PP 000862	P03092	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 862	$2,936.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 862	$0.00	$2,936.00
							2,936.00	2,936.00
26/abr./2018	PA 000760	C02568	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 760	$2,200.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 760	$5,417.62	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 760	$4,467.45	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 760	$2,936.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 760	$0.00	$2,200.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 760	$0.00	$5,417.62
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 760	$0.00	$4,467.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PA 000760	C02568	Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 760	$0.00	$2,936.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 760	$15,021.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 760	$0.00	$15,021.07
							30,042.14	30,042.14
26/abr./2018	PP 000863	P03093	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 863	$5,049.05	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 863	$0.00	$5,049.05
							5,049.05	5,049.05
26/abr./2018	PP 000864	P03094	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 864	$1,101.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 864	$0.00	$1,101.00
							1,101.00	1,101.00
26/abr./2018	PP 000865	P03095	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1209, Pago Programado: 865	$1,651.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1209, Pago Programado: 865	$0.00	$1,651.00
							1,651.00	1,651.00
26/abr./2018	PP 000866	P03096	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 866	$8,078.40	$0.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 866	$2,202.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PP 000866	P03096	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 866	$735.20	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 866	$0.00	$8,078.40
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 866	$0.00	$2,202.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 866	$0.00	$735.20
							11,015.60	11,015.60
26/abr./2018	PA 000761	C02569	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 761	$5,049.05	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 761	$1,101.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 761	$1,651.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 761	$8,078.40	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 761	$2,202.00	$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 761	$735.20	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 761	$0.00	$5,049.05
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 761	$0.00	$1,101.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 761	$0.00	$1,651.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PA 000761	C02569	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 761	$0.00	$8,078.40
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 761	$0.00	$2,202.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 761	$0.00	$735.20
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 761	$18,816.65	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 761	$0.00	$18,816.65
							37,633.30	37,633.30
26/abr./2018	PP 000867	P03099	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1211, Pago Programado: 867	$461.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1211, Pago Programado: 867	$0.00	$461.00
							461.00	461.00
26/abr./2018	PP 000868	P03100	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1212, Pago Programado: 868	$2,124.93	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1212, Pago Programado: 868	$0.00	$2,124.93
							2,124.93	2,124.93
26/abr./2018	PP 000869	P03101	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1213, Pago Programado: 869	$12,639.81	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1213, Pago Programado: 869	$0.00	$12,639.81
							12,639.81	12,639.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PP 000870	P03102	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1216, Pago Programado: 870	$4,840.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1216, Pago Programado: 870	$0.00	$4,840.00
							4,840.00	4,840.00
26/abr./2018	PP 000871	P03103	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1218, Pago Programado: 871	$466.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1218, Pago Programado: 871	$0.00	$466.00
							466.00	466.00
26/abr./2018	PP 000872	P03104	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1221, Pago Programado: 872	$2,210.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1221, Pago Programado: 872	$0.00	$2,210.00
							2,210.00	2,210.00
26/abr./2018	PA 000762	C02571	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	$461.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	$2,124.93	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	$12,639.81	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	$4,840.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	$466.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PA 000762	C02571	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	$2,210.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	$0.00	$461.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	$0.00	$2,124.93
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	$0.00	$12,639.81
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	$0.00	$4,840.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	$0.00	$466.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	$0.00	$2,210.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	$22,741.74	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	$0.00	$22,741.74
							45,483.48	45,483.48
26/abr./2018	PP 000873	P03105	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 873	$4,212.47	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 873	$0.00	$4,212.47
							4,212.47	4,212.47
26/abr./2018	PP 000874	P03106	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1223, Pago Programado: 874	$1,104.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1223, Pago Programado: 874	$0.00	$1,104.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,104.00	1,104.00
26/abr./2018	PP 000875	P03107	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 875	$9,898.53	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 875	$0.00	$9,898.53
							9,898.53	9,898.53
26/abr./2018	PP 000876	P03108	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1225, Pago Programado: 876	$2,067.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1225, Pago Programado: 876	$0.00	$2,067.00
							2,067.00	2,067.00
26/abr./2018	PP 000877	P03109	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1226, Pago Programado: 877	$540.13	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1226, Pago Programado: 877	$0.00	$540.13
							540.13	540.13
26/abr./2018	PP 000878	P03110	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1227, Pago Programado: 878	$1,381.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1227, Pago Programado: 878	$0.00	$1,381.00
							1,381.00	1,381.00
26/abr./2018	PA 000763	C02573	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	$4,212.47	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PA 000763	C02573	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	$1,104.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	$9,898.53	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	$540.13	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	$1,381.00	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	$2,067.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	$0.00	$4,212.47
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	$0.00	$1,104.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	$0.00	$9,898.53
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	$0.00	$540.13
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	$0.00	$1,381.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	$0.00	$2,067.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	$19,203.13	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	$0.00	$19,203.13
							38,406.26	38,406.26
26/abr./2018	PP 000879	P03111	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 879	$1,104.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PP 000879	P03111	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 879	$0.00	$1,104.00
							1,104.00	1,104.00
26/abr./2018	PP 000880	P03112	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1229, Pago Programado: 880	$1,197.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1229, Pago Programado: 880	$0.00	$1,197.00
							1,197.00	1,197.00
26/abr./2018	PP 000881	P03113	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1231, Pago Programado: 881	$552.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1231, Pago Programado: 881	$0.00	$552.00
							552.00	552.00
26/abr./2018	PP 000882	P03114	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1232, Pago Programado: 882	$2,209.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1232, Pago Programado: 882	$0.00	$2,209.00
							2,209.00	2,209.00
26/abr./2018	PP 000883	P03116	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1233, Pago Programado: 883	$4,644.19	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1233, Pago Programado: 883	$0.00	$4,644.19
							4,644.19	4,644.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PP 000884	P03117	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1234, Pago Programado: 884	$660.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1234, Pago Programado: 884	$0.00	$660.00
							660.00	660.00
26/abr./2018	PA 000764	C02575	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 764	$1,104.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 764	$1,197.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 764	$552.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 764	$2,209.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 764	$660.00	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 764	$4,644.19	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 764	$0.00	$1,104.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 764	$0.00	$1,197.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 764	$0.00	$552.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 764	$0.00	$2,209.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 764	$0.00	$4,644.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PA 000764	C02575	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 764	$0.00	$660.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 764	$10,366.19	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 764	$0.00	$10,366.19
							20,732.38	20,732.38
26/abr./2018	PP 000885	P03119	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1235, Pago Programado: 885	$2,046.24	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1235, Pago Programado: 885	$0.00	$2,046.24
							2,046.24	2,046.24
26/abr./2018	PP 000886	P03120	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 886	$5,157.00	$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 886	$0.00	$5,157.00
							5,157.00	5,157.00
26/abr./2018	PP 000887	P03121	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1237, Pago Programado: 887	$368.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1237, Pago Programado: 887	$0.00	$368.00
							368.00	368.00
26/abr./2018	PP 000888	P03122	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1238, Pago Programado: 888	$645.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1238, Pago Programado: 888	$0.00	$645.00
							645.00	645.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PP 000889	P03123	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1239, Pago Programado: 889	$2,210.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1239, Pago Programado: 889	$0.00	$2,210.00
							2,210.00	2,210.00
26/abr./2018	PP 000890	P03124	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1241, Pago Programado: 890	$5,305.75	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1241, Pago Programado: 890	$0.00	$5,305.75
							5,305.75	5,305.75
26/abr./2018	PA 000765	C02576	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	$2,046.24	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	$368.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	$645.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	$2,210.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	$5,305.75	$0.00
				8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	$5,157.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	$0.00	$2,046.24
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	$0.00	$368.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PA 000765	C02576	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	$0.00	$645.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	$0.00	$2,210.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	$0.00	$5,305.75
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	$0.00	$5,157.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	$15,731.99	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	$0.00	$15,731.99
							31,463.98	31,463.98
26/abr./2018	PP 000891	P03125	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1242, Pago Programado: 891	$7,736.14	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1242, Pago Programado: 891	$0.00	$7,736.14
							7,736.14	7,736.14
26/abr./2018	PP 000892	P03126	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 892	$2,947.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 892	$0.00	$2,947.00
							2,947.00	2,947.00
26/abr./2018	PP 000893	P03127	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1246, Pago Programado: 893	$1,928.60	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1246, Pago Programado: 893	$0.00	$1,928.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,928.60	1,928.60
26/abr./2018	PP 000894	P03128	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1248, Pago Programado: 894	$1,104.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1248, Pago Programado: 894	$0.00	$1,104.00
							1,104.00	1,104.00
26/abr./2018	PP 000895	P03129	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1249, Pago Programado: 895	$1,840.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1249, Pago Programado: 895	$0.00	$1,840.00
							1,840.00	1,840.00
26/abr./2018	PP 000896	P03130	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1251, Pago Programado: 896	$17,491.80	$0.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1251, Pago Programado: 896	$2,581.20	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1251, Pago Programado: 896	$0.00	$17,491.80
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1251, Pago Programado: 896	$0.00	$2,581.20
							20,073.00	20,073.00
26/abr./2018	PA 000766	C02578	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$7,736.14	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$1,928.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PA 000766	C02578	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$1,104.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$1,840.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$17,491.80	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$2,581.20	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$2,947.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$0.00	$7,736.14
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$0.00	$1,928.60
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$0.00	$1,104.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$0.00	$1,840.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$0.00	$17,491.80
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$0.00	$2,581.20
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$0.00	$2,947.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$35,628.74	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$0.00	$35,628.74
							71,257.48	71,257.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PP 000897	P03131	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 897	$396.86	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 897	$0.00	$396.86
							396.86	396.86
26/abr./2018	PP 000898	P03132	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1254, Pago Programado: 898	$738.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1254, Pago Programado: 898	$0.00	$738.00
							738.00	738.00
26/abr./2018	PP 000899	P03133	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1256, Pago Programado: 899	$3,323.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1256, Pago Programado: 899	$0.00	$3,323.00
							3,323.00	3,323.00
26/abr./2018	PP 000900	P03134	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1259, Pago Programado: 900	$5,342.50	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1259, Pago Programado: 900	$0.00	$5,342.50
							5,342.50	5,342.50
26/abr./2018	PP 000901	P03135	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1262, Pago Programado: 901	$16,340.35	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1262, Pago Programado: 901	$0.00	$16,340.35
							16,340.35	16,340.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PP 000902	P03136	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 902	$3,506.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 902	$0.00	$3,506.00
							3,506.00	3,506.00
26/abr./2018	PA 000767	C02579	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	$396.86	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	$738.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	$3,323.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	$5,342.50	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	$16,340.35	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	$3,506.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	$0.00	$396.86
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	$0.00	$738.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	$0.00	$3,323.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	$0.00	$5,342.50
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	$0.00	$16,340.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	PA 000767	C02579	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	$0.00	$3,506.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	$29,646.71	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	$0.00	$29,646.71
							59,293.42	59,293.42
26/abr./2018	000000	C02621		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
26/abr./2018	000000	C02664		2199-01-175	REGULO ARELLANO CASTRO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
26/abr./2018	000000	C02665		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
26/abr./2018	000000	C02667		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
26/abr./2018	000000	C02669		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$42.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,220.00	$0.00
				8270-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$291.00	$0.00
				8270-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,011.44	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$3,564.44
				8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,011.44	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				8240-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	000000	C02669		8220-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,011.44
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				8220-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8250-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,011.44	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				8250-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,011.44
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				8240-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$2,011.44	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,011.44
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				8260-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,011.44	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				8260-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8250-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,011.44
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				8250-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8260-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,011.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	000000	C02669		8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				8260-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$2,011.44	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
							21,386.64	21,386.64
26/abr./2018	PP 000918	P03261	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 918	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 918	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
26/abr./2018	PA 000817	C02713	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 817	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 817	$0.00	$7,733.72
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 817	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
				2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 817	$7,733.72	$0.00
							15,467.44	15,467.44
26/abr./2018	CO 001466	P03517	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$19,900.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$19,900.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: 62, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$19,900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: 62, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$19,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1466 Factura: 62, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$19,900.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1466 Factura: 62, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$19,900.00
							59,700.00	59,700.00
26/abr./2018	CO 001635	P03766	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$15,950.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$0.00	$15,950.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	CO 001635	P03766	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: 142, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$15,950.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: 142, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$0.00	$15,950.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1635 Factura: 142, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$15,950.00	$0.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	GD Compra : 1635 Factura: 142, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$0.00	$15,950.00
							47,850.00	47,850.00
26/abr./2018	GD 000929	P04036	Gasto Devengado	8250-575-A05040-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 929	$266,708.60	$0.00
				8240-575-A05040-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 929	$0.00	$266,708.60
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 929	$266,708.60	$0.00
				2113-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	GD Folio: 929	$0.00	$266,708.60
							533,417.20	533,417.20
26/abr./2018	CO 001791	P04093	Compra	8240-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GC MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN	$17,400.00	$0.00
				8220-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GC MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN	$0.00	$17,400.00
				8250-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: 80, 659 MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN	$17,400.00	$0.00
				8240-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: 80, 659 MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN	$0.00	$17,400.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	GD Compra : 1791 Factura: 80, 659 MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000659	MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN	GD Compra : 1791 Factura: 80, 659 MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN	$0.00	$17,400.00
							52,200.00	52,200.00
26/abr./2018	CO 001817	P04149	Compra	8240-111-101001-810-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$7,899.99	$0.00
				8220-111-101001-810-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$7,899.99
				8250-111-101001-810-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: 59, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$7,899.99	$0.00
				8240-111-101001-810-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: 59, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$7,899.99
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1817 Factura: 59, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$7,899.99	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1817 Factura: 59, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$7,899.99
							23,699.97	23,699.97
26/abr./2018	CO 001849	P04201	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$928.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2018	CO 001849	P04201	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: 1333 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: 1333 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$928.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1849 Factura: 1333 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$928.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1849 Factura: 1333 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$928.00
							2,784.00	2,784.00
26/abr./2018	GC 000201	P05484	Gasto Comprometido	8240-511-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$4,994,845.73	$0.00
				8220-511-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$4,994,845.73
							4,994,845.73	4,994,845.73
26/abr./2018	GC 000203	P05504	Gasto Comprometido	8240-511-408008-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$2,988,400.42	$0.00
				8220-511-408008-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$2,988,400.42
							2,988,400.42	2,988,400.42
27/abr./2018	000000	I00193		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57,917.12
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,318.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,560.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$322.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,150.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,008.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$432.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,296.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,035.00
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,023.17
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,776.83
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,568.49
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	000000	I00193		4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,150.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,105.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,732.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,090.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,887.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,885.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$290.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$819.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$640.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$335.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,232.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,144.09
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,742.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.60
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,353.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$241.80
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$21,716.65	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,715.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$45,696.87	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	000000	I00193		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$27,751.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$15,990.79	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$23,084.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$7,451.02	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$57,917.12	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,318.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$241.80	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,560.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,008.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,296.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,035.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,023.17	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$5,776.83	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,885.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,732.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,887.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	000000	I00193		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$335.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,232.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,144.09	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,742.30	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,353.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,917.12
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,318.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.80
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,560.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,008.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,296.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,035.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,023.17
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,776.83
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,885.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,732.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	000000	I00193		8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,887.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,232.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,144.09
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.30
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,353.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,560.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	000000	I00193		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,776.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,035.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,023.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,887.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,732.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$335.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,885.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,144.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,742.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,353.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,318.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	000000	I00193		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$241.80	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$57,917.12	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,776.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,023.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,887.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	000000	I00193		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,144.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,353.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,318.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,917.12
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$57,917.12	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,318.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$241.80	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,560.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,008.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,296.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,035.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,023.17	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$5,776.83	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,885.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,732.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	000000	I00193		8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,887.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$335.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,232.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,144.09	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,742.30	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,353.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,917.12
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,318.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.80
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	000000	I00193		8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,560.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,008.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,296.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,035.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,023.17
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,776.83
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,885.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,732.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,887.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,232.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,144.09
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.30
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,353.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	000000	I00193		8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
							598,955.80	598,955.80
27/abr./2018	000000	I00194		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,717.14
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,201.65
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,786.40
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,141.23
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,400.67
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$874.56
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,737.84
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$44,379.38	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$480.11	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,717.14	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,400.67	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,201.65	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$874.56	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,141.23	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,737.84	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,786.40	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,717.14
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,400.67
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.65
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$874.56
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,141.23
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,737.84
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,786.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,786.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	000000	I00194		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,717.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,201.65	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,400.67	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$874.56	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,141.23	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,737.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,786.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,717.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,400.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$874.56
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,141.23
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,737.84
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,717.14	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,400.67	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,201.65	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$874.56	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,141.23	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,737.84	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,786.40	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,717.14
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,400.67
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.65
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$874.56
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,141.23
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,737.84
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,786.40
							179,437.96	179,437.96
27/abr./2018	CO 000971	P02148	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$2,709.45	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$2,709.45
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: A 6, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$2,709.45	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: A 6, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$2,709.45
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 971 Factura: A 6, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$2,709.45	$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 971 Factura: A 6, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$2,709.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,128.35	8,128.35
27/abr./2018	GD 000738	P02302	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$7,688.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$6,328.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$2,362.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$220.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$7,688.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$6,328.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,362.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$220.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 738	$7,688.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 738	$6,328.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 738	$2,362.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 738	$220.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 738	$0.00	$7,688.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 738	$0.00	$6,328.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 738	$0.00	$2,362.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 738	$0.00	$220.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 738	$220.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 738	$7,688.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 738	$6,328.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 738	$2,362.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 738	$0.00	$7,688.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 738	$0.00	$220.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 738	$0.00	$2,362.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 738	$0.00	$6,328.00
							49,794.00	49,794.00
27/abr./2018	GE 000746	P02303	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 746	$7,688.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 746	$6,328.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 746	$2,362.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	GE 000746	P02303	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 746	$220.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 746	$0.00	$7,688.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 746	$0.00	$6,328.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 746	$0.00	$2,362.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 746	$0.00	$220.00
							16,598.00	16,598.00
27/abr./2018	GP 000738	C02174	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 738	$7,688.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 738	$6,328.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 738	$2,362.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 738	$220.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 738	$0.00	$7,688.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 738	$0.00	$6,328.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 738	$0.00	$2,362.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 738	$0.00	$220.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 738	$7,688.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 738	$220.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 738	$2,362.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 738	$6,328.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$10,563.34
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,307.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,901.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$512.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$2,314.00
							33,196.00	33,196.00
27/abr./2018	GD 000739	P02308	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$17,763.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$23,706.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$816.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$872.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	GD 000739	P02308	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$135.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$16,250.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$26,839.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$2,800.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$17,763.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$23,706.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$816.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$872.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$135.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$16,250.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$26,839.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,800.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 739	$17,763.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	$23,706.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 739	$816.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 739	$872.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 739	$135.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 739	$16,250.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 739	$26,839.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 739	$2,800.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$17,763.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$23,706.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$816.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$872.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$135.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$16,250.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$26,839.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$2,800.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 739	$816.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 739	$17,763.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	$23,706.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	GD 000739	P02308	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 739	$135.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 739	$872.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 739	$16,250.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 739	$26,839.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 739	$2,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 739	$0.00	$17,763.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 739	$0.00	$816.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 739	$0.00	$135.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 739	$0.00	$16,250.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 739	$0.00	$26,839.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 739	$0.00	$2,800.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 739	$0.00	$872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	$0.00	$23,706.00
							267,543.00	267,543.00
27/abr./2018	GE 000747	P02310	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 747	$17,763.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 747	$23,706.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 747	$816.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 747	$872.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 747	$135.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 747	$16,250.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 747	$26,839.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 747	$2,800.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 747	$0.00	$17,763.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 747	$0.00	$23,706.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 747	$0.00	$816.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 747	$0.00	$872.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 747	$0.00	$135.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 747	$0.00	$16,250.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 747	$0.00	$26,839.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	GE 000747	P02310	Gasto Ejercido	8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 747	$0.00	$2,800.00
							89,181.00	89,181.00
27/abr./2018	GP 000739	C02177	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 739	$17,763.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 739	$23,706.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 739	$816.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 739	$872.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 739	$135.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 739	$16,250.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 739	$26,839.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 739	$2,800.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$17,763.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$23,706.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$816.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$872.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$135.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$16,250.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$26,839.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 739	$17,763.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 739	$816.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 739	$135.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 739	$16,250.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 739	$26,839.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 739	$2,800.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 739	$872.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 739	$23,706.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESU LUNA AMARO	$0.00	$80,806.08
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$44.93	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$5,363.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$686.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	GP 000739	C02177	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,609.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$161.00
				1126-01-144	MANUELA ISABEL CAZARES SOLIS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$600.00
							178,406.93	178,406.93
27/abr./2018	000000	C02180		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	RETENCION JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 29 ABRIL 2018	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RETENCION JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 29 ABRIL 2018	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
27/abr./2018	GD 000743	P02326	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$249,490.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$156,693.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$21,888.00	$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$32,114.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$178,677.00	$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$6,875.00	$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$249,490.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$156,693.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$21,888.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$32,114.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$178,677.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$6,875.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 743	$249,490.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 743	$156,693.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 743	$21,888.00	$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 743	$32,114.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 743	$178,677.00	$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 743	$6,875.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 743	$0.00	$249,490.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 743	$0.00	$156,693.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	GD 000743	P02326	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 743	$0.00	$21,888.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 743	$0.00	$32,114.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 743	$0.00	$178,677.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 743	$0.00	$6,875.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 743	$21,888.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 743	$249,490.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 743	$156,693.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 743	$6,875.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 743	$32,114.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 743	$178,677.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 743	$0.00	$249,490.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 743	$0.00	$21,888.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 743	$0.00	$6,875.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 743	$0.00	$178,677.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 743	$0.00	$32,114.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 743	$0.00	$156,693.00
							1,937,211.00	1,937,211.00
27/abr./2018	GE 000751	P02328	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 751	$249,490.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 751	$156,693.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 751	$21,888.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 751	$32,114.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 751	$178,677.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 751	$6,875.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 751	$0.00	$249,490.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 751	$0.00	$156,693.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 751	$0.00	$21,888.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 751	$0.00	$32,114.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 751	$0.00	$178,677.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 751	$0.00	$6,875.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							645,737.00	645,737.00
27/abr./2018	GP 000743	C02189	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 743	$249,490.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 743	$156,693.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 743	$21,888.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 743	$32,114.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 743	$178,677.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 743	$6,875.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 743	$0.00	$249,490.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 743	$0.00	$156,693.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 743	$0.00	$21,888.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 743	$0.00	$32,114.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 743	$0.00	$178,677.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 743	$0.00	$6,875.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$512,089.55
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2018	$504.82	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2018	$15.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$64,397.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$38,854.27
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$25,393.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$2,483.00
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$2,560.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 743	$249,490.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 743	$21,888.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 743	$6,875.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 743	$178,677.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 743	$32,114.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 743	$156,693.00	$0.00
							1,291,993.82	1,291,993.82
27/abr./2018	GD 000744	P02332	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$496,466.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	GD 000744	P02332	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$108,245.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$149,091.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$6,090.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$496,466.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$108,245.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$149,091.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$6,090.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 744	$496,466.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 744	$108,245.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 744	$149,091.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 744	$6,090.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 744	$0.00	$496,466.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 744	$0.00	$108,245.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 744	$0.00	$149,091.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 744	$0.00	$6,090.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 744	$6,090.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 744	$496,466.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 744	$108,245.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 744	$149,091.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 744	$0.00	$496,466.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 744	$0.00	$6,090.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 744	$0.00	$149,091.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 744	$0.00	$108,245.00
							2,279,676.00	2,279,676.00
27/abr./2018	GE 000752	P02334	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 752	$496,466.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 752	$108,245.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 752	$149,091.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 752	$6,090.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 752	$0.00	$496,466.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	GE 000752	P02334	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 752	$0.00	$108,245.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 752	$0.00	$149,091.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 752	$0.00	$6,090.00
							759,892.00	759,892.00
27/abr./2018	GP 000744	C02191	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 744	$496,466.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 744	$108,245.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 744	$149,091.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 744	$6,090.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 744	$0.00	$496,466.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 744	$0.00	$108,245.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 744	$0.00	$149,091.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 744	$0.00	$6,090.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$530,184.11
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$97,183.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$67,773.89
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$53,290.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$854.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$10,607.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 744	$496,466.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 744	$6,090.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 744	$149,091.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 744	$108,245.00	$0.00
							1,519,784.00	1,519,784.00
27/abr./2018	GD 000753	P02388	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$427,518.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$28,959.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$239,669.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$23,718.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$129,453.00	$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$8,213.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$60.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	GD 000753	P02388	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$20,553.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$427,518.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$28,959.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$239,669.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$23,718.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$129,453.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$8,213.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$60.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$20,553.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 753	$427,518.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 753	$28,959.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 753	$239,669.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 753	$23,718.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 753	$129,453.00	$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 753	$8,213.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 753	$60.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 753	$20,553.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 753	$0.00	$427,518.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 753	$0.00	$28,959.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 753	$0.00	$239,669.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 753	$0.00	$23,718.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 753	$0.00	$129,453.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 753	$0.00	$8,213.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 753	$0.00	$60.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 753	$0.00	$20,553.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 753	$427,518.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 753	$28,959.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 753	$239,669.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 753	$23,718.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 753	$60.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 753	$129,453.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 753	$8,213.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	GD 000753	P02388	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 753	$20,553.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 753	$0.00	$427,518.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 753	$0.00	$28,959.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 753	$0.00	$20,553.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 753	$0.00	$60.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 753	$0.00	$129,453.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 753	$0.00	$8,213.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 753	$0.00	$239,669.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 753	$0.00	$23,718.00
							2,634,429.00	2,634,429.00
27/abr./2018	GE 000761	P02389	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 761	$427,518.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 761	$26,959.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 761	$239,669.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 761	$23,718.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 761	$129,453.00	$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 761	$8,213.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 761	$60.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 761	$20,553.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 761	$0.00	$427,518.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 761	$0.00	$26,959.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 761	$0.00	$239,669.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 761	$0.00	$23,718.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 761	$0.00	$129,453.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 761	$0.00	$8,213.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 761	$0.00	$60.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 761	$0.00	$20,553.00
							876,143.00	876,143.00
27/abr./2018	GE 000761	P02390	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	-$427,518.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	GE 000761	P02390	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	-$26,959.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	-$239,669.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	-$23,718.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	-$129,453.00	$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	-$8,213.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	-$60.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	-$20,553.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	$0.00	-$427,518.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	$0.00	-$26,959.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	$0.00	-$239,669.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	$0.00	-$23,718.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	$0.00	-$129,453.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	$0.00	-$8,213.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	$0.00	-$60.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	$0.00	-$20,553.00
							-876,143.00	-876,143.00
27/abr./2018	GE 000762	P02391	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 762	$427,518.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 762	$28,959.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 762	$239,669.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 762	$23,718.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 762	$129,453.00	$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 762	$8,213.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 762	$60.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 762	$20,553.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 762	$0.00	$427,518.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 762	$0.00	$28,959.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 762	$0.00	$239,669.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	GE 000762	P02391	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 762	$0.00	$23,718.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 762	$0.00	$129,453.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 762	$0.00	$8,213.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 762	$0.00	$60.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 762	$0.00	$20,553.00
							878,143.00	878,143.00
27/abr./2018	GP 000754	C02224	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 754	$427,518.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 754	$28,959.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 754	$239,669.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 754	$23,718.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 754	$129,453.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 754	$8,213.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 754	$60.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 754	$20,553.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 754	$0.00	$427,518.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 754	$0.00	$28,959.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 754	$0.00	$239,669.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 754	$0.00	$23,718.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 754	$0.00	$129,453.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 754	$0.00	$8,213.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 754	$0.00	$60.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 754	$0.00	$20,553.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$685,521.74
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$202.47	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$17.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$0.00	$103,620.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$0.00	$26,421.77
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$0.00	$47,089.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$0.00	$3,736.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$0.00	$226.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$0.00	$500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$0.00	$350.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$0.00	$700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	GP 000754	C02224	Gasto Pagado	1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$0.00	$325.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$0.00	$9,522.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$0.00	$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 754	$456,477.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 754	$20,553.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 754	$60.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 754	$137,666.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 754	$263,387.00	$0.00
							1,756,505.47	1,756,505.47
27/abr./2018	GD 000754	P02392	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$26,764.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$19,071.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$1,292.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,501.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$9,899.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$26,764.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$19,071.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,292.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,501.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$9,899.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 754	$26,764.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 754	$19,071.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 754	$1,292.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 754	$1,501.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 754	$9,899.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 754	$0.00	$26,764.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 754	$0.00	$19,071.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 754	$0.00	$1,292.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 754	$0.00	$1,501.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 754	$0.00	$9,899.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	GD 000754	P02392	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 754	$26,764.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 754	$19,071.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 754	$1,501.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 754	$9,899.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 754	$1,292.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 754	$0.00	$26,764.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 754	$0.00	$1,292.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 754	$0.00	$9,899.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 754	$0.00	$1,501.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 754	$0.00	$19,071.00
							175,581.00	175,581.00
27/abr./2018	GE 000763	P02393	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 763	$26,764.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 763	$19,071.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 763	$1,292.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 763	$1,501.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 763	$9,899.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 763	$0.00	$26,764.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 763	$0.00	$19,071.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 763	$0.00	$1,292.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 763	$0.00	$1,501.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 763	$0.00	$9,899.00
							58,527.00	58,527.00
27/abr./2018	GP 000755	C02226	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 755	$26,764.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 755	$19,071.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 755	$1,292.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 755	$1,501.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 755	$9,899.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 755	$0.00	$26,764.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	GP 000755	C02226	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 755	$0.00	$19,071.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 755	$0.00	$1,292.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 755	$0.00	$1,501.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 755	$0.00	$9,899.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	$46,478.81
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$7.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$0.00	$7,290.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$0.00	$1,820.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$0.00	$2,677.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$0.00	$268.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 755	$26,764.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 755	$1,292.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 755	$9,899.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 755	$1,501.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 755	$19,071.00	$0.00
							117,061.03	117,061.03
27/abr./2018	GD 000755	P02394	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$38,875.00	$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$63,157.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$4,042.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$44,560.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$43,562.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$6,762.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$6,721.00	$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$768.00	$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,737.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$23,259.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$26,894.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,229.00	$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$429.00	$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$663.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$38,875.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	GD 000755	P02394	Gasto Devengado	8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$63,157.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$4,042.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$44,560.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$43,562.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$6,762.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$6,721.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$768.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,737.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$23,259.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$26,894.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,229.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$429.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$663.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	$38,875.00	$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	$63,157.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	$4,042.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 755	$44,560.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 755	$43,562.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 755	$6,762.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 755	$6,721.00	$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 755	$768.00	$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 755	$2,737.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 755	$23,259.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 755	$26,894.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 755	$1,229.00	$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 755	$429.00	$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 755	$663.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$38,875.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$63,157.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$4,042.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$44,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	GD 000755	P02394	Gasto Devengado	8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$43,562.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$6,762.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$6,721.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$768.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$2,737.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$23,259.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$26,894.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$1,229.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$429.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$663.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 755	$38,875.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 755	$63,157.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 755	$4,042.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 755	$44,560.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 755	$43,562.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 755	$6,762.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 755	$429.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 755	$663.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 755	$768.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 755	$2,737.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 755	$23,259.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 755	$26,894.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 755	$1,229.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 755	$6,721.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 755	$0.00	$38,875.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 755	$0.00	$63,157.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 755	$0.00	$4,042.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 755	$0.00	$6,721.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 755	$0.00	$429.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 755	$0.00	$663.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 755	$0.00	$23,259.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 755	$0.00	$26,894.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	GD 000755	P02394	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 755	$0.00	$1,229.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 755	$0.00	$768.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 755	$0.00	$2,737.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 755	$0.00	$44,560.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 755	$0.00	$43,562.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 755	$0.00	$6,762.00
							790,974.00	790,974.00
27/abr./2018	GE 000764	P02395	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 764	$38,875.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 764	$63,157.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 764	$4,042.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 764	$44,560.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 764	$43,562.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 764	$6,762.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 764	$6,721.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 764	$768.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 764	$2,737.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 764	$23,259.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 764	$26,894.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 764	$1,229.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 764	$429.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 764	$663.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$38,875.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$63,157.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$4,042.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$44,560.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$43,562.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$6,762.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$6,721.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$768.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$2,737.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	GE 000764	P02395	Gasto Ejercido	8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$23,259.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$26,894.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$1,229.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$429.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$663.00
							263,658.00	263,658.00
27/abr./2018	GP 000756	C02227	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 756	$38,875.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 756	$63,157.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 756	$4,042.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 756	$44,560.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 756	$43,562.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 756	$6,762.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 756	$6,721.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 756	$768.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 756	$2,737.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 756	$23,259.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 756	$26,894.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 756	$1,229.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 756	$429.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 756	$663.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$38,875.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$63,157.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$4,042.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$44,560.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$43,562.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$6,762.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$6,721.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$768.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$2,737.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$23,259.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$26,894.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	GP 000756	C02227	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$1,229.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$429.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$663.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 756	$106,074.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 756	$6,721.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 756	$1,092.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 756	$51,382.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 756	$3,505.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 756	$94,884.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS S	$0.00	$216,264.09
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$68.16	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$10.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$0.00	$25,612.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$0.00	$7,782.07
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$0.00	$10,692.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$0.00	$975.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$0.00	$2,411.00
							527,394.16	527,394.16
27/abr./2018	GD 000757	P02398	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$16,221.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,473.00	$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,113.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,938.00	$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$4,450.00	$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,226.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$37,480.00	$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,115.00	$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,229.00	$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$12,197.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,296.00	$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$478.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$54,857.00	$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$18,183.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	GD 000757	P02398	Gasto Devengado	8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$269.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$45,157.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$9,417.00	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$16,221.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,113.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,938.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$4,450.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,226.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,229.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$12,197.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,296.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$478.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$54,857.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$18,183.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$269.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$45,157.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$9,417.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 757	$16,221.00	$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 757	$1,473.00	$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 757	$1,113.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 757	$8,938.00	$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 757	$4,450.00	$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 757	$1,226.00	$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 757	$37,480.00	$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 757	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 757	$1,229.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 757	$12,197.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	GD 000757	P02398	Gasto Devengado	8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 757	$1,296.00	$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 757	$478.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 757	$54,857.00	$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 757	$18,183.00	$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 757	$269.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 757	$45,157.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 757	$9,417.00	$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$16,221.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$1,113.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$8,938.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$4,450.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$1,226.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$37,480.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$1,229.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$12,197.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$1,296.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$478.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$54,857.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$18,183.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$269.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$45,157.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$9,417.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 757	$16,221.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 757	$8,938.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 757	$37,480.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 757	$12,197.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 757	$54,857.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 757	$1,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 757	$4,450.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 757	$5,115.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	GD 000757	P02398	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 757	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 757	$18,183.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 757	$1,113.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 757	$1,226.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 757	$1,229.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 757	$478.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 757	$269.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 757	$45,157.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 757	$9,417.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 757	$0.00	$16,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 757	$0.00	$8,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 757	$0.00	$37,480.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 757	$0.00	$12,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 757	$0.00	$54,857.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 757	$0.00	$9,417.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 757	$0.00	$45,157.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 757	$0.00	$1,113.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 757	$0.00	$1,226.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 757	$0.00	$1,229.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 757	$0.00	$478.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 757	$0.00	$269.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 757	$0.00	$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 757	$0.00	$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 757	$0.00	$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 757	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 757	$0.00	$18,183.00
							657,297.00	657,297.00
27/abr./2018	GE 000766	P02399	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	$16,221.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 766	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 766	$1,113.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	GE 000766	P02399	Gasto Ejercido	8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	$8,938.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 766	$4,450.00	$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 766	$1,226.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	$37,480.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 766	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 766	$1,229.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	$12,197.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 766	$1,296.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 766	$478.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	$54,857.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 766	$18,183.00	$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 766	$269.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 766	$45,157.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 766	$9,417.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	$0.00	$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 766	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 766	$0.00	$1,113.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	$0.00	$8,938.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 766	$0.00	$4,450.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 766	$0.00	$1,226.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	$0.00	$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 766	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 766	$0.00	$1,229.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	$0.00	$12,197.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 766	$0.00	$1,296.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 766	$0.00	$478.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	$0.00	$54,857.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 766	$0.00	$18,183.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 766	$0.00	$269.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 766	$0.00	$45,157.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	GE 000766	P02399	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 766	$0.00	$9,417.00
							219,099.00	219,099.00
27/abr./2018	GP 000758	C02229	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 758	$16,221.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 758	$1,113.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 758	$8,938.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	$4,450.00	$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 758	$1,226.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 758	$37,480.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 758	$1,229.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 758	$12,197.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	$1,296.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 758	$478.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 758	$54,857.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	$18,183.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 758	$269.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 758	$45,157.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 758	$9,417.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$1,113.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$8,938.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$4,450.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$1,226.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$1,229.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$12,197.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	GP 000758	C02229	Gasto Pagado	8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$1,296.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$478.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$54,857.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$18,183.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$269.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$45,157.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$9,417.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$171,030.78
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$76.17	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$0.00	$25,790.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$0.00	$7,480.39
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$0.00	$13,573.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	$0.00	$1,301.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 758	$129,693.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 758	$9,417.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 758	$45,157.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 758	$4,315.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 758	$30,517.00	$0.00
							438,274.17	438,274.17
27/abr./2018	PP 000657	P02452	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 657	$32,886.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 657	$0.00	$32,886.00
							32,886.00	32,886.00
27/abr./2018	PA 000632	C02267	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ, Folio Pago: 632	$32,886.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ, Folio Pago: 632	$0.00	$32,886.00
				2112-1-000460	CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	GP CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ, Folio Pago: 632	$32,886.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ, Folio Pago: 632	$0.00	$32,886.00
							65,772.00	65,772.00
27/abr./2018	PP 000658	P02454	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 658	$19,571.52	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 658	$0.00	$19,571.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,571.52	19,571.52
27/abr./2018	PA 000633	C02268	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ, Folio Pago: 633	$19,571.52	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ, Folio Pago: 633	$0.00	$19,571.52
				2112-1-000460	CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	GP CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ, Folio Pago: 633	$19,571.52	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ, Folio Pago: 633	$0.00	$19,571.52
							39,143.04	39,143.04
27/abr./2018	GE 000780	P02456	Gasto Ejercido	8260-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 780	$200,000.00	$0.00
				8250-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 780	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
27/abr./2018	GP 000772	C02269	Gasto Pagado	8270-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 772	$200,000.00	$0.00
				8260-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 772	$0.00	$200,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 772	$200,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 772	$0.00	$200,000.00
							400,000.00	400,000.00
27/abr./2018	PP 000659	P02458	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 659	$5,200.05	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 659	$0.00	$5,200.05
							5,200.05	5,200.05
27/abr./2018	PA 000634	C02270	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 634	$5,200.05	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 634	$0.00	$5,200.05
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 634	$5,200.05	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 634	$0.00	$5,200.05
							10,400.10	10,400.10
27/abr./2018	PP 000660	P02460	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 660	$2,000.07	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 660	$0.00	$2,000.07
							2,000.07	2,000.07
27/abr./2018	PA 000635	C02271	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 635	$2,000.07	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 635	$0.00	$2,000.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	PA 000635	C02271	Pago	2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 635	$2,000.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 635	$0.00	$2,000.07
							4,000.14	4,000.14
27/abr./2018	PP 000661	P02462	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 661	$11,960.06	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 661	$0.00	$11,960.06
							11,960.06	11,960.06
27/abr./2018	PA 000636	C02272	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 636	$11,960.06	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 636	$0.00	$11,960.06
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 636	$11,960.06	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 636	$0.00	$11,960.06
							23,920.12	23,920.12
27/abr./2018	PP 000662	P02464	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 662	$2,785.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 662	$0.00	$2,785.00
							2,785.00	2,785.00
27/abr./2018	PA 000637	C02273	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 637	$2,785.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 637	$0.00	$2,785.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 637	$2,785.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 637	$0.00	$2,785.00
							5,570.00	5,570.00
27/abr./2018	PP 000663	P02466	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 663	$1,760.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 663	$0.00	$1,760.00
							1,760.00	1,760.00
27/abr./2018	PA 000638	C02274	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 638	$1,760.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 638	$0.00	$1,760.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 638	$1,760.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 638	$0.00	$1,760.00
							3,520.00	3,520.00
27/abr./2018	PP 000664	P02468	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1044, Pago Programado: 664	$9,439.99	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1044, Pago Programado: 664	$0.00	$9,439.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,439.99	9,439.99
27/abr./2018	PA 000639	C02275	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 639	$9,439.99	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 639	$0.00	$9,439.99
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 639	$9,439.99	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 639	$0.00	$9,439.99
							18,879.98	18,879.98
27/abr./2018	PP 000665	P02470	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 665	$2,516.01	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 665	$0.00	$2,516.01
							2,516.01	2,516.01
27/abr./2018	PA 000640	C02276	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 640	$2,516.01	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 640	$0.00	$2,516.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 640	$2,516.01	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 640	$0.00	$2,516.01
							5,032.02	5,032.02
27/abr./2018	PP 000667	P02474	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1047, Pago Programado: 667	$20,880.00	$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1047, Pago Programado: 667	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
27/abr./2018	PA 000642	C02278	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE DE JESUS MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 642	$20,880.00	$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE DE JESUS MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 642	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000596	JOSE DE JESUS MARQUEZ MARTINEZ	GP JOSE DE JESUS MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 642	$20,880.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JOSE DE JESUS MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 642	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	CO 001053	P02497	Compra	8240-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	$20,280.00	$0.00
				8220-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	$0.00	$20,280.00
				8250-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: 3852, 651 MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	$20,280.00	$0.00
				8240-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: 3852, 651 MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	$0.00	$20,280.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1053 Factura: 3852, 651 MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	$20,280.00	$0.00
				2112-1-000651	MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	GD Compra : 1053 Factura: 3852, 651 MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	$0.00	$20,280.00
							60,840.00	60,840.00
27/abr./2018	PP 000673	P02498	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 673	$20,280.00	$0.00
				8250-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 673	$0.00	$20,280.00
							20,280.00	20,280.00
27/abr./2018	PA 000649	C02290	Pago	8270-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV, Folio Pago: 649	$20,280.00	$0.00
				8260-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV, Folio Pago: 649	$0.00	$20,280.00
				2112-1-000651	MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	GP MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV, Folio Pago: 649	$20,280.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV, Folio Pago: 649	$0.00	$20,280.00
							40,560.00	40,560.00
27/abr./2018	AD 000490	C02323	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 490: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 490: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 490: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 490: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 490: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 490: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 490: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 490: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
							87,000.00	87,000.00
27/abr./2018	AD 000491	C02324	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 491: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	AD 000491	C02324	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 491: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 491: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 491: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 491: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 491: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 491: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 491: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
							58,000.00	58,000.00
27/abr./2018	AD 000497	C02456	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 497: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 497: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 497: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 497: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 497: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 497: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 497: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 497: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
							87,000.00	87,000.00
27/abr./2018	AD 000498	C02457	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	Registro Presupuestario ADEFAS	$23,200.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 498: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,200.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 498: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,200.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 498: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,200.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 498: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,200.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 498: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,200.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 498: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,200.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 498: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,200.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 498: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,200.00
							116,000.00	116,000.00
27/abr./2018	AD 000499	C02458	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 499: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 499: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 499: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 499: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 499: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	AD 000499	C02458	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 499: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 499: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 499: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
							87,000.00	87,000.00
27/abr./2018	AD 000500	C02459	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 500: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 500: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 500: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 500: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 500: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 500: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 500: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 500: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
							58,000.00	58,000.00
27/abr./2018	AD 000501	C02460	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	Registro Presupuestario ADEFAS	$23,200.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 501: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,200.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 501: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,200.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 501: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,200.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 501: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,200.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 501: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,200.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 501: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,200.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 501: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,200.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 501: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,200.00
							116,000.00	116,000.00
27/abr./2018	AD 000502	C02461	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	Registro Presupuestario ADEFAS	$23,200.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 502: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,200.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 502: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,200.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 502: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,200.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 502: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,200.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 502: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,200.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 502: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,200.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 502: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,200.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 502: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							116,000.00	116,000.00
27/abr./2018	AD 000503	C02462	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 503: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 503: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 503: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 503: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 503: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 503: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 503: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 503: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
							580,000.00	580,000.00
27/abr./2018	AD 000504	C02463	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 504: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 504: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 504: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 504: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 504: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 504: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 504: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 504: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
							580,000.00	580,000.00
27/abr./2018	AD 000505	C02464	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 505: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 505: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 505: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 505: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 505: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 505: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 505: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 505: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
							580,000.00	580,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	AD 000506	C02465	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 506: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 506: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 506: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 506: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 506: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 506: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 506: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 506: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
							580,000.00	580,000.00
27/abr./2018	AD 000507	C02466	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,500.00
				2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$78,500.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 507: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,500.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 507: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,500.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 507: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,500.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 507: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,500.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 507: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,500.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 507: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,500.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 507: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,500.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 507: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,500.00
							392,500.00	392,500.00
27/abr./2018	AD 000508	C02467	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,500.01
				2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$78,500.01	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 508: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,500.01	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 508: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,500.01
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 508: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,500.01	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 508: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,500.01
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 508: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,500.01	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 508: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,500.01
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 508: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,500.01	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 508: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,500.01
							392,500.05	392,500.05
27/abr./2018	CO 001286	P02995	Compra	8240-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	GC JORGE DANIEL CARLOS RIVERA	$8,750.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	CO 001286	P02995	Compra	8220-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	GC JORGE DANIEL CARLOS RIVERA	$0.00	$8,750.00
				8250-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 98, 505 JORGE DANIEL CARLOS RIVERA	$8,750.00	$0.00
				8240-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 98, 505 JORGE DANIEL CARLOS RIVERA	$0.00	$8,750.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	GD Compra : 1286 Factura: 98, 505 JORGE DANIEL CARLOS RIVERA	$8,750.00	$0.00
				2112-1-000505	JORGE DANIEL CARLOS RIVERA	GD Compra : 1286 Factura: 98, 505 JORGE DANIEL CARLOS RIVERA	$0.00	$8,750.00
							26,250.00	26,250.00
27/abr./2018	CO 001295	P03026	Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$37,125.00	$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$37,125.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1295 Factura: A251, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$37,125.00	$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1295 Factura: A251, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$37,125.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1295 Factura: A251, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$37,125.00	$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 1295 Factura: A251, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$37,125.00
							111,375.00	111,375.00
27/abr./2018	CO 001296	P03028	Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$137,489.99	$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$137,489.99
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1296 Factura: A250, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$137,489.99	$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1296 Factura: A250, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$137,489.99
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1296 Factura: A250, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$137,489.99	$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 1296 Factura: A250, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$137,489.99
							412,469.97	412,469.97
27/abr./2018	000000	E00033		8270-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018	-$4,942,561.00	$0.00
				8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018	$4,942,561.00	$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018	$0.00	$4,942,561.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018	$4,942,561.00	$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,942,561.00	$0.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,942,561.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	000000	E00033		8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,942,561.00
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,942,561.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,942,561.00	$0.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,942,561.00	$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,942,561.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,942,561.00
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,942,561.00	$0.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,942,561.00	$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,942,561.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,942,561.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,942,561.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,942,561.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							4,942,561.00	4,942,561.00
27/abr./2018	000000	E00034		8270-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018	-$283,733.00	$0.00
				8270-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018	$283,733.00	$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018	$0.00	$283,733.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018	$283,733.00	$0.00
				8240-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$283,733.00	$0.00
				8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$283,733.00	$0.00
				8220-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283,733.00
				8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$283,733.00
				8250-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$283,733.00	$0.00
				8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$283,733.00	$0.00
				8240-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283,733.00
				8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$283,733.00
				5411-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$283,733.00	$0.00
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$283,733.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2018	000000	E00034		8250-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283,733.00
				8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$283,733.00
				8260-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283,733.00
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$283,733.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							283,733.00	283,733.00
27/abr./2018	000000	E00035		8270-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2018	-$5,034,701.00	$0.00
				8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2018	$5,034,701.00	$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2018	$0.00	$5,034,701.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2018	$5,034,701.00	$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,034,701.00	$0.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,034,701.00	$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,034,701.00
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,034,701.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,034,701.00	$0.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,034,701.00	$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,034,701.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,034,701.00
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,034,701.00	$0.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,034,701.00	$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,034,701.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,034,701.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,034,701.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,034,701.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							5,034,701.00	5,034,701.00
27/abr./2018	GC 000202	P05501	Gasto Comprometido	8240-511-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$14,784,354.79	$0.00
				8220-511-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$14,784,354.79
							14,784,354.79	14,784,354.79
29/abr./2018	GP 000753	C02222	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 753	$427,518.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2018	GP 000753	C02222	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 753	$26,959.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	$239,669.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	$23,718.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 753	$129,453.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 753	$8,213.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 753	$60.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 753	$20,553.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$427,518.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$26,959.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$239,669.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$23,718.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$129,453.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$8,213.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$60.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$20,553.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 753	$454,477.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 753	$20,553.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 753	$60.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 753	$137,666.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 753	$263,387.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 753	$0.00	$876,143.00
							1,752,286.00	1,752,286.00
29/abr./2018	GP 000753	C02223	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 753	-$427,518.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 753	-$26,959.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 753	-$239,669.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 753	-$23,718.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 753	-$129,453.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 753	-$8,213.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 753	-$60.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2018	GP 000753	C02223	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 753	-$20,553.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 753	$0.00	-$427,518.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 753	$0.00	-$26,959.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 753	$0.00	-$239,669.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 753	$0.00	-$23,718.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 753	$0.00	-$129,453.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 753	$0.00	-$8,213.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 753	$0.00	-$60.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 753	$0.00	-$20,553.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 753	-$454,477.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 753	-$20,553.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 753	-$60.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 753	-$137,666.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 753	-$263,387.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 753	$0.00	-$876,143.00
							-1,752,286.00	-1,752,286.00
29/abr./2018	CO 001491	P03553	Compra	8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$800.00
				8250-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: A 15, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$800.00	$0.00
				8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: A 15, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$800.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 1491 Factura: A 15, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$800.00	$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 1491 Factura: A 15, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$800.00
							2,400.00	2,400.00
29/abr./2018	CO 001492	P03555	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$100,840.00	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$100,840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2018	CO 001492	P03555	Compra	8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1492 Factura: A 10, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$100,840.00	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1492 Factura: A 10, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$100,840.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1492 Factura: A 10, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$100,840.00	$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 1492 Factura: A 10, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$100,840.00
							302,520.00	302,520.00
29/abr./2018	CO 001747	P03941	Compra	8240-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
				8250-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1747 Factura: A 14, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1747 Factura: A 14, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1747 Factura: A 14, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				2112-2-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 1747 Factura: A 14, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
							6,960.00	6,960.00
29/abr./2018	CO 002199	P04643	Compra	8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$21,330.00	$0.00
				8220-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$21,330.00
				8250-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2199 Factura: A11, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$21,330.00	$0.00
				8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2199 Factura: A11, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$21,330.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 2199 Factura: A11, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$21,330.00	$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 2199 Factura: A11, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$21,330.00
							63,990.00	63,990.00
29/abr./2018	CO 002200	P04644	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$7,644.00	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$7,644.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2200 Factura: A13, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$7,644.00	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2200 Factura: A13, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$7,644.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2200 Factura: A13, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$7,644.00	$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 2200 Factura: A13, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$7,644.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,932.00	22,932.00
30/abr./2018	000000	I00196		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$77,701.01
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$126.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,087.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$966.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,113.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$146.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,479.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,155.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.77
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$915.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,077.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,855.47
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$257.92
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,019.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,450.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$880.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,760.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,105.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$243.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,435.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,467.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,134.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	000000	I00196		4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,102.00
				2199-01-201	ANTONIO ALVARADO TORRES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,456.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$323.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,942.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.31
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,134.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,884.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$332.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.43
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,512.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.64
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.49
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,451.98
				4141-01-0001	USO DE SUELO	EXPOSICIONES Y FERIAS	$0.00	$11,700.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$60,112.29	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$44,524.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$24,493.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$35,043.85	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$3,183.81	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$13,942.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$77,701.01	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,451.98	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,087.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,113.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,479.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	000000	I00196		8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,450.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,019.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,464.77	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,077.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,467.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$3,134.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8120-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$1,170.31	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$354.64	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,855.47	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,942.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,701.01
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451.98
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	000000	I00196		8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,087.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,113.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,479.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,450.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.77
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,077.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,467.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,134.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8140-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.31
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.64
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	000000	I00196		8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,855.47
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,087.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,113.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,077.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,479.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,019.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,467.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	000000	I00196		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$354.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,170.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,451.98	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$13,942.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$77,701.01	$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$7,855.47	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,087.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,077.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	000000	I00196		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,467.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451.98
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,942.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,701.01
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,855.47
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$13,942.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$77,701.01	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,451.98	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	000000	I00196		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,087.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,113.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,479.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,450.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,019.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,464.77	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,077.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,467.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$3,134.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8140-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$1,170.31	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$354.64	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	000000	I00196		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,855.47	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,942.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,701.01
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451.98
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,087.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,113.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,479.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,450.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.77
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,077.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	000000	I00196		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,467.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,134.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8150-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.31
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.64
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,855.47
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
							664,068.79	664,068.79
30/abr./2018	000000	I00197		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,347.39
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,459.20
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,251.05
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,179.71
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,636.68
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.53
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,221.18
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$44,488.74	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,347.39	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,636.68	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,459.20	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$393.53	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,179.71	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,221.18	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,251.05	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,347.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	000000	I00197		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,636.68
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,459.20
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.53
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,179.71
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,221.18
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,251.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,251.05	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,347.39	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,459.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,636.68	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$393.53	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,179.71	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,221.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,251.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,347.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,459.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,636.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.53
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,179.71
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,221.18
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,347.39	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,636.68	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,459.20	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$393.53	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,179.71	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,221.18	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,251.05	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,347.39
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,636.68
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,459.20
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.53
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,179.71
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,221.18
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,251.05
							177,954.96	177,954.96
30/abr./2018	CO 000952	P02056	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$97,963.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 000952	P02056	Compra	8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$97,963.16
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: A8657, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$97,963.16	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: A8657, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$97,963.16
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 952 Factura: A8657, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$97,963.16	$0.00
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GD Compra : 952 Factura: A8657, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$97,963.16
							293,889.48	293,889.48
30/abr./2018	GE 000702	P02145	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 702	$250,522.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 702	$264,100.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 702	$32,789.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 702	$101,448.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 702	$6,650.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 702	$0.00	$250,522.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 702	$0.00	$264,100.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 702	$0.00	$32,789.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 702	$0.00	$101,448.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 702	$0.00	$6,650.00
							655,509.00	655,509.00
30/abr./2018	GP 000694	C02079	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 694	$250,522.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 694	$264,100.00	$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 694	$32,789.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 694	$101,448.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 694	$6,650.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 694	$0.00	$250,522.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 694	$0.00	$264,100.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 694	$0.00	$32,789.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 694	$0.00	$101,448.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 694	$0.00	$6,650.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 694	$283,311.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 694	$6,650.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 694	$101,448.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	GP 000694	C02079	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 694	$264,100.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SRVICIO DE LIMPIA	$0.00	$523,630.98
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$3,646.06	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$65,076.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$38,575.28
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$25,259.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$2,471.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$423.80
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$3,239.00
							1,314,664.06	1,314,664.06
30/abr./2018	GD 000758	P02400	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$65,518.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$41,575.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$96,815.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$16,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$431.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$24,359.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$65,518.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$41,575.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$96,815.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$16,500.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$431.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$0.00	$24,359.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 758	$65,518.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 758	$41,575.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 758	$96,815.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 758	$16,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 758	$431.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 758	$24,359.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 758	$0.00	$65,518.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 758	$0.00	$41,575.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 758	$0.00	$96,815.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 758	$0.00	$16,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	GD 000758	P02400	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 758	$0.00	$431.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 758	$0.00	$24,359.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 758	$65,518.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 758	$41,575.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 758	$96,815.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 758	$16,500.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 758	$24,359.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 758	$431.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 758	$0.00	$65,518.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 758	$0.00	$431.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 758	$0.00	$96,815.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 758	$0.00	$16,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 758	$0.00	$41,575.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 758	$0.00	$24,359.00
							735,594.00	735,594.00
30/abr./2018	GE 000767	P02401	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 767	$65,518.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 767	$41,575.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 767	$96,815.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 767	$16,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 767	$431.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 767	$24,359.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 767	$0.00	$65,518.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 767	$0.00	$41,575.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 767	$0.00	$96,815.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 767	$0.00	$16,500.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 767	$0.00	$431.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 767	$0.00	$24,359.00
							245,198.00	245,198.00
30/abr./2018	GP 000759	C02231	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 759	$65,518.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 759	$41,575.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 759	$96,815.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	GP 000759	C02231	Gasto Pagado	8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 759	$16,500.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 759	$431.00	$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 759	$24,359.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 759	$0.00	$65,518.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 759	$0.00	$41,575.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 759	$0.00	$96,815.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 759	$0.00	$16,500.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 759	$0.00	$431.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 759	$0.00	$24,359.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$205,256.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$12.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$22,009.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$7,107.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$253.00
				1126-01-141	JOSE DE JESUS DEL VILLAR CARRILLO	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$2,450.00
				1126-01-151	ALEJANDRO GONZALEZ COSIO	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$5,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$3,135.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 759	$65,518.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 759	$431.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 759	$96,815.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 759	$16,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 759	$41,575.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 759	$24,359.00	$0.00
							490,408.00	490,408.00
30/abr./2018	GD 000759	P02402	Gasto Devengado	8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$13,041.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$9,908.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$100,000.00	$0.00
				8240-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$12,500.00	$0.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$13,041.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$9,908.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$100,000.00
				8220-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$12,500.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 759	$13,041.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	GD 000759	P02402	Gasto Devengado	8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 759	$9,908.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 759	$100,000.00	$0.00
				8250-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 759	$12,500.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 759	$0.00	$13,041.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 759	$0.00	$9,908.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 759	$0.00	$100,000.00
				8240-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 759	$0.00	$12,500.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 759	$12,500.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 759	$13,041.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 759	$9,908.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 759	$100,000.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 759	$0.00	$100,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 759	$0.00	$12,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 759	$0.00	$13,041.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 759	$0.00	$9,908.00
							406,347.00	406,347.00
30/abr./2018	GE 000768	P02403	Gasto Ejercido	8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 768	$13,041.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 768	$9,908.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 768	$100,000.00	$0.00
				8260-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 768	$12,500.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 768	$0.00	$13,041.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 768	$0.00	$9,908.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 768	$0.00	$100,000.00
				8250-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 768	$0.00	$12,500.00
							135,449.00	135,449.00
30/abr./2018	GP 000760	C02232	Gasto Pagado	8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 760	$13,041.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 760	$9,908.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 760	$100,000.00	$0.00
				8270-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 760	$12,500.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 760	$0.00	$13,041.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	GP 000760	C02232	Gasto Pagado	8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 760	$0.00	$9,908.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 760	$0.00	$100,000.00
				8260-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 760	$0.00	$12,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 760	$100,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 760	$12,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 760	$13,041.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 760	$9,908.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$135,449.00
							270,898.00	270,898.00
30/abr./2018	GD 000760	P02404	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$355,344.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$99,668.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$4,247.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$46,558.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$355,344.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$99,668.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$4,247.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$46,558.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 760	$355,344.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 760	$99,668.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 760	$4,247.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 760	$46,558.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 760	$0.00	$355,344.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 760	$0.00	$99,668.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 760	$0.00	$4,247.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 760	$0.00	$46,558.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 760	$4,247.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 760	$355,344.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 760	$99,668.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 760	$46,558.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	GD 000760	P02404	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 760	$0.00	$355,344.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 760	$0.00	$4,247.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 760	$0.00	$46,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 760	$0.00	$99,668.00
							1,517,451.00	1,517,451.00
30/abr./2018	GE 000769	P02405	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 769	$355,344.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 769	$99,668.00	$0.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 769	$4,247.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 769	$46,558.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 769	$0.00	$355,344.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 769	$0.00	$99,668.00
				8250-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 769	$0.00	$4,247.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 769	$0.00	$46,558.00
							505,817.00	505,817.00
30/abr./2018	GP 000761	C02233	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 761	$355,344.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 761	$99,668.00	$0.00
				8270-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 761	$4,247.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 761	$46,558.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 761	$0.00	$355,344.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 761	$0.00	$99,668.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 761	$0.00	$4,247.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 761	$0.00	$46,558.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS Q	$0.00	$380,377.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$79,649.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$8,243.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$35,754.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,794.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 761	$355,344.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 761	$4,247.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	GP 000761	C02233	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 761	$46,558.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 761	$99,668.00	$0.00
							1,011,634.00	1,011,634.00
30/abr./2018	GD 000761	P02406	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$27,308.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$7,691.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$17,363.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$68,689.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$20,616.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$3,715.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$507.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$5,817.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$6,780.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,781.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$27,308.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$7,691.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$17,363.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$68,689.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$20,616.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,715.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$507.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,817.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,780.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,781.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 761	$27,308.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 761	$7,691.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 761	$17,363.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 761	$68,689.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 761	$20,616.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 761	$3,715.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 761	$507.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 761	$5,817.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	GD 000761	P02406	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 761	$6,780.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 761	$1,781.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 761	$0.00	$27,308.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 761	$0.00	$7,691.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 761	$0.00	$17,363.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 761	$0.00	$68,689.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 761	$0.00	$20,616.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 761	$0.00	$3,715.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 761	$0.00	$507.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 761	$0.00	$5,817.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 761	$0.00	$6,780.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 761	$0.00	$1,781.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 761	$27,308.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 761	$17,363.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 761	$68,689.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 761	$7,691.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 761	$20,616.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 761	$3,715.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 761	$5,817.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 761	$6,780.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 761	$1,781.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 761	$507.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 761	$0.00	$27,308.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 761	$0.00	$17,363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 761	$0.00	$68,689.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 761	$0.00	$507.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 761	$0.00	$5,817.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 761	$0.00	$6,780.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 761	$0.00	$1,781.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 761	$0.00	$7,691.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 761	$0.00	$20,616.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 761	$0.00	$3,715.00
							480,801.00	480,801.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	GE 000770	P02407	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 770	$27,308.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 770	$7,691.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 770	$17,363.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 770	$68,689.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 770	$20,616.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 770	$3,715.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 770	$507.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 770	$5,817.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 770	$6,780.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 770	$1,781.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 770	$0.00	$27,308.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 770	$0.00	$7,691.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 770	$0.00	$17,363.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 770	$0.00	$68,689.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 770	$0.00	$20,616.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 770	$0.00	$3,715.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 770	$0.00	$507.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 770	$0.00	$5,817.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 770	$0.00	$6,780.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 770	$0.00	$1,781.00
							160,267.00	160,267.00
30/abr./2018	GP 000762	C02234	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 762	$27,308.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 762	$7,691.00	$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 762	$17,363.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 762	$68,689.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 762	$20,616.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 762	$3,715.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 762	$507.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 762	$5,817.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 762	$6,780.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 762	$1,781.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 762	$0.00	$27,308.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 762	$0.00	$7,691.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 762	$0.00	$17,363.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	GP 000762	C02234	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 762	$0.00	$68,689.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 762	$0.00	$20,616.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 762	$0.00	$3,715.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 762	$0.00	$507.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 762	$0.00	$5,817.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 762	$0.00	$6,780.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 762	$0.00	$1,781.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS Q	$0.00	$119,433.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$28,121.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$11,229.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$234.00
				1126-01-146	GERARDO BADILLO VILLALOBOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,250.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 762	$121,051.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 762	$507.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 762	$14,378.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 762	$24,331.00	$0.00
							320,534.00	320,534.00
30/abr./2018	GD 000762	P02408	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$354,050.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$354,050.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 762	$354,050.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 762	$0.00	$354,050.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 762	$354,050.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 762	$0.00	$354,050.00
							1,062,150.00	1,062,150.00
30/abr./2018	GE 000771	P02409	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 771	$354,050.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 771	$0.00	$354,050.00
							354,050.00	354,050.00
30/abr./2018	GP 000763	C02235	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 763	$354,050.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 763	$0.00	$354,050.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	GP 000763	C02235	Gasto Pagado	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ASIMILABLES	$0.00	$319,712.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2018	$0.00	$33,268.00
				1126-01-140	MARIA CONCEPCION HERNANDEZ VILLAVICENCIO	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,070.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 763	$354,050.00	$0.00
							708,100.00	708,100.00
30/abr./2018	GD 000763	P02410	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$2,281,519.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$295,276.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,045,011.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$211,751.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$3,841.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$284,743.00	$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$38,209.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$33,078.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$336,153.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$42,696.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$44,773.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$7,392.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$2,281,519.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$295,276.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,045,011.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$211,751.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$3,841.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$284,743.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$38,209.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$33,078.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$0.00	$336,153.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$42,696.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$44,773.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$7,392.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 763	$2,281,519.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 763	$295,276.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 763	$1,045,011.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	GD 000763	P02410	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 763	$211,751.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 763	$3,841.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 763	$284,743.00	$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 763	$38,209.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 763	$33,078.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 763	$336,153.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 763	$42,696.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 763	$44,773.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 763	$7,392.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 763	$0.00	$2,281,519.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 763	$0.00	$295,276.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 763	$0.00	$1,045,011.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 763	$0.00	$211,751.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 763	$0.00	$3,841.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 763	$0.00	$284,743.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 763	$0.00	$38,209.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 763	$0.00	$33,078.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 763	$0.00	$336,153.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 763	$0.00	$42,696.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 763	$0.00	$44,773.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 763	$0.00	$7,392.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 763	$2,281,519.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 763	$295,276.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 763	$42,696.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 763	$1,045,011.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 763	$211,751.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 763	$44,773.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 763	$3,841.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 763	$284,743.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 763	$38,209.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 763	$7,392.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 763	$336,153.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 763	$33,078.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 763	$0.00	$2,281,519.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	GD 000763	P02410	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 763	$0.00	$295,276.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 763	$0.00	$42,696.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 763	$0.00	$33,078.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 763	$0.00	$284,743.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 763	$0.00	$38,209.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 763	$0.00	$7,392.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 763	$0.00	$3,841.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 763	$0.00	$1,045,011.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 763	$0.00	$211,751.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 763	$0.00	$44,773.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 763	$0.00	$336,153.00
							13,873,326.00	13,873,326.00
30/abr./2018	GE 000772	P02411	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 772	$2,281,519.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 772	$295,276.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 772	$1,045,011.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 772	$211,751.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 772	$3,841.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 772	$284,743.00	$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 772	$38,209.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 772	$33,078.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 772	$336,153.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 772	$42,696.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 772	$44,773.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 772	$7,392.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 772	$0.00	$2,281,519.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 772	$0.00	$295,276.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 772	$0.00	$1,045,011.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 772	$0.00	$211,751.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 772	$0.00	$3,841.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 772	$0.00	$284,743.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 772	$0.00	$38,209.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	GE 000772	P02411	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 772	$0.00	$33,078.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 772	$0.00	$336,153.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 772	$0.00	$42,696.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 772	$0.00	$44,773.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 772	$0.00	$7,392.00
							4,624,442.00	4,624,442.00
30/abr./2018	GP 000764	C02236	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 764	$2,281,519.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 764	$295,276.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 764	$1,045,011.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 764	$211,751.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 764	$3,841.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 764	$284,743.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 764	$38,209.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 764	$33,078.00	$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 764	$336,153.00	$0.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 764	$42,696.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 764	$44,773.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 764	$7,392.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 764	$0.00	$2,281,519.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 764	$0.00	$295,276.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 764	$0.00	$1,045,011.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 764	$0.00	$211,751.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 764	$0.00	$3,841.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 764	$0.00	$284,743.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 764	$0.00	$38,209.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 764	$0.00	$33,078.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 764	$0.00	$336,153.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 764	$0.00	$42,696.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 764	$0.00	$44,773.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 764	$0.00	$7,392.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$3,546,556.19
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$279.77	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	GP 000764	C02236	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$656,818.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$85,329.54
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$268,952.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$11,736.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$3,886.04
				1126-01-130	JULIO TOMAS GARCIA DE LEON	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$5,000.00
				1126-01-095	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,200.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,350.00
				1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,000.00
				1126-01-111	CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$800.00
				1126-01-145	RICHARD HELI MARCANO	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$880.00
				1126-01-138	GERALDINE MONSERRAT RODRIGUEZ RODRIGUEZ	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,800.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$2,500.00
				1126-01-077	MONICA LILIANA PIÑA MARIN	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$300.00
				1126-01-122	VICTOR MANUEL BADILLO PINEDO	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,850.00
				1126-01-112	JUANA GARCIA CALDERON	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$5,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$29,764.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 764	$2,619,491.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 764	$33,078.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 764	$330,344.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 764	$3,841.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 764	$1,301,535.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 764	$336,153.00	$0.00
							9,249,163.77	9,249,163.77
30/abr./2018	GD 000764	P02412	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$501,002.29	$0.00
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$61,310.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$35,348.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$193,301.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$21,044.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$39,844.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$7,210.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$93,272.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$501,002.29
				8220-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$61,310.00
				8220-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$35,348.00
				8220-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$193,301.00
				8220-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$21,044.00
				8220-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$39,844.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	GD 000764	P02412	Gasto Devengado	8220-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$7,210.00
				8220-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$93,272.00
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 764	$501,002.29	$0.00
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 764	$61,310.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 764	$35,348.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 764	$193,301.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 764	$21,044.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 764	$39,844.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 764	$7,210.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 764	$93,272.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 764	$0.00	$501,002.29
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 764	$0.00	$61,310.00
				8240-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 764	$0.00	$35,348.00
				8240-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 764	$0.00	$193,301.00
				8240-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 764	$0.00	$21,044.00
				8240-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 764	$0.00	$39,844.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 764	$0.00	$7,210.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 764	$0.00	$93,272.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 764	$501,002.29	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 764	$61,310.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 764	$35,348.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 764	$193,301.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 764	$21,044.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 764	$39,844.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 764	$7,210.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 764	$93,272.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 764	$0.00	$501,002.29
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 764	$0.00	$61,310.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 764	$0.00	$35,348.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 764	$0.00	$193,301.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 764	$0.00	$21,044.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 764	$0.00	$39,844.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 764	$0.00	$7,210.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 764	$0.00	$93,272.00
							2,856,993.87	2,856,993.87
30/abr./2018	GE 000773	P02413	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	$501,002.29	$0.00
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	$61,310.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	$35,348.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	$193,301.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	$21,044.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	GE 000773	P02413	Gasto Ejercido	8260-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	$39,844.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	$7,210.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	$93,272.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$501,002.29
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$61,310.00
				8250-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$35,348.00
				8250-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$193,301.00
				8250-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$21,044.00
				8250-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$39,844.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$7,210.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$93,272.00
							952,331.29	952,331.29
30/abr./2018	GP 000765	C02237	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	$501,002.29	$0.00
				8270-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	$61,310.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	$35,348.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	$193,301.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	$21,044.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	$39,844.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	$7,210.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	$93,272.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	$0.00	$501,002.29
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	$0.00	$61,310.00
				8260-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	$0.00	$35,348.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	$0.00	$193,301.00
				8260-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	$0.00	$21,044.00
				8260-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	$0.00	$39,844.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	$0.00	$7,210.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	$0.00	$93,272.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VALES DEL MES DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$952,331.29
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 765	$952,331.29	$0.00
							1,904,662.58	1,904,662.58
30/abr./2018	000000	C02468		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2018	$2,867.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2018	$0.00	$2,867.00
							2,867.00	2,867.00
30/abr./2018	000000	C02469		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2018	$30,032.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	000000	C02469		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2018	$0.00	$30,032.00
							30,032.00	30,032.00
30/abr./2018	AD 000509	C02496	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 509: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 509: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 509: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 509: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 509: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 509: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 509: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 509: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
							580,000.00	580,000.00
30/abr./2018	PP 000792	P02996	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 792	$8,750.00	$0.00
				8250-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 792	$0.00	$8,750.00
							8,750.00	8,750.00
30/abr./2018	PA 000736	C02521	Pago	8270-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	GP JORGE DANIEL CARLOS RIVERA, Folio Pago: 736	$8,750.00	$0.00
				8260-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	GP JORGE DANIEL CARLOS RIVERA, Folio Pago: 736	$0.00	$8,750.00
				2112-1-000505	JORGE DANIEL CARLOS RIVERA	GP JORGE DANIEL CARLOS RIVERA, Folio Pago: 736	$8,750.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP JORGE DANIEL CARLOS RIVERA, Folio Pago: 736	$0.00	$8,750.00
							17,500.00	17,500.00
30/abr./2018	AD 000510	C02523	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,500.00
				2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$78,500.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 510: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,500.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 510: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,500.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 510: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,500.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 510: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,500.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 510: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,500.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 510: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,500.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 510: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,500.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 510: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							392,500.00	392,500.00
30/abr./2018	000000	C02528		2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	PAGO POR PUBLICIDAD DEUDA 2017	$69,600.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO POR PUBLICIDAD DEUDA 2017	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
30/abr./2018	AD 000511	C02529	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 511: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 511: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 511: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 511: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 511: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 511: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 511: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 511: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
							87,000.00	87,000.00
30/abr./2018	AD 000512	C02530	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 512: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 512: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 512: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 512: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 512: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 512: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 512: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 512: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
							87,000.00	87,000.00
30/abr./2018	AD 000513	C02533	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 513: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 513: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 513: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 513: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 513: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 513: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	AD 000513	C02533	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 513: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 513: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
							87,000.00	87,000.00
30/abr./2018	AD 000514	C02534	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 514: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 514: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 514: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 514: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 514: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 514: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 514: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 514: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
							87,000.00	87,000.00
30/abr./2018	AD 000515	C02535	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 515: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 515: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 515: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 515: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 515: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 515: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 515: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 515: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
							87,000.00	87,000.00
30/abr./2018	PP 000795	P03010	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1289, Pago Programado: 795	$135,720.00	$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1289, Pago Programado: 795	$0.00	$135,720.00
							135,720.00	135,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	PA 000739	C02536	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 739	$135,720.00	$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 739	$0.00	$135,720.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 739	$135,720.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 739	$0.00	$135,720.00
							271,440.00	271,440.00
30/abr./2018	PP 000796	P03014	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1290, Pago Programado: 796	$135,720.00	$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1290, Pago Programado: 796	$0.00	$135,720.00
							135,720.00	135,720.00
30/abr./2018	PA 000740	C02538	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 740	$135,720.00	$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 740	$0.00	$135,720.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 740	$135,720.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 740	$0.00	$135,720.00
							271,440.00	271,440.00
30/abr./2018	PP 000797	P03019	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 797	$135,720.00	$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 797	$0.00	$135,720.00
							135,720.00	135,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	PA 000741	C02542	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 741	$135,720.00	$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 741	$0.00	$135,720.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 741	$135,720.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 741	$0.00	$135,720.00
							271,440.00	271,440.00
30/abr./2018	PP 000798	P03021	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 798	$129,920.00	$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 798	$0.00	$129,920.00
							129,920.00	129,920.00
30/abr./2018	PA 000742	C02543	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 742	$129,920.00	$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 742	$0.00	$129,920.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 742	$129,920.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 742	$0.00	$129,920.00
							259,840.00	259,840.00
30/abr./2018	PP 000799	P03023	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1293, Pago Programado: 799	$129,920.00	$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1293, Pago Programado: 799	$0.00	$129,920.00
							129,920.00	129,920.00
30/abr./2018	PA 000743	C02544	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 743	$129,920.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	PA 000743	C02544	Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 743	$0.00	$129,920.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 743	$129,920.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 743	$0.00	$129,920.00
							259,840.00	259,840.00
30/abr./2018	PP 000800	P03025	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1294, Pago Programado: 800	$129,920.00	$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1294, Pago Programado: 800	$0.00	$129,920.00
							129,920.00	129,920.00
30/abr./2018	PA 000744	C02545	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 744	$129,920.00	$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 744	$0.00	$129,920.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 744	$129,920.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 744	$0.00	$129,920.00
							259,840.00	259,840.00
30/abr./2018	PP 000801	P03027	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1295, Pago Programado: 801	$37,125.00	$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1295, Pago Programado: 801	$0.00	$37,125.00
							37,125.00	37,125.00
30/abr./2018	PA 000745	C02546	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 745	$37,125.00	$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 745	$0.00	$37,125.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 745	$37,125.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 745	$0.00	$37,125.00
							74,250.00	74,250.00
30/abr./2018	PP 000802	P03029	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1296, Pago Programado: 802	$137,489.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	PP 000802	P03029	Programacion de Pago	8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1296, Pago Programado: 802	$0.00	$137,489.99
							137,489.99	137,489.99
30/abr./2018	PA 000746	C02547	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 746	$137,489.99	$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 746	$0.00	$137,489.99
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 746	$137,489.99	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 746	$0.00	$137,489.99
							274,979.98	274,979.98
30/abr./2018	000000	I00237		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$34.65	$0.00
				1112-01-004	0252 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.56	$0.00
				1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$6,824.40	$0.00
				1112-01-006	9666 PROGRAMA REG RAMO 23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.24	$0.00
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2,626.05	$0.00
				1112-01-009	1037 CULTURA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.60	$0.00
				1112-01-010	1461 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$6.66	$0.00
				1112-01-011	0342 EMPLEO TEMPORAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.17	$0.00
				1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1,368.05	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$10,840.40	$0.00
				1112-01-014	0589 FONDO IV 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2.13	$0.00
				1112-01-015	1206 FIDEICOMISO PARA EL RASTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.61	$0.00
				1112-01-016	1451 FONDO DE CULTURA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$3.82	$0.00
				1112-01-018	5021 FRESNIBUS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.05	$0.00
				1112-01-019	7526 HABITAT 2015 MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-020	7356 HABITAT 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2.07	$0.00
				1112-01-021	7318 ESPACIOS PUBLICOS 2015 MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.58	$0.00
				1112-01-022	7407 ESPACIOS PUBLICOS 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.63	$0.00
				1112-01-023	2319 VIVIENDA DIGNA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$9,364.18	$0.00
				1112-01-024	6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$441.65	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$10,789.09	$0.00
				1112-01-026	5352 FONDO IV 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.89	$0.00
				1112-01-027	1331 3X1 2016 CLUB MADERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.26	$0.00
				1112-01-028	2028 3X1 2016 CLUB SAN PEDRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.30	$0.00
				1112-01-029	8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-030	8400 FONDO MINERO CALLE JOSE MARTI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.24	$0.00
				1112-01-031	8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.02	$0.00
				1112-01-032	8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	000000	I00237		1112-01-033	8788 FONDO MINERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-034	8885 FONDO MINERO CALLE VALENCIANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-035	9776 FONDO MINERO CALLE DIEGO VALLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.10	$0.00
				1112-01-036	0049 FONDO MINERO CALLE JESUS MARTINEZ	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.73	$0.00
				1112-01-037	0138 FONDO MINERO CALLE PROLONGACION JAVIER MINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-038	0340 FONDO MINERO CALLE LOMA BONITA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.04	$0.00
				1112-01-039	2157 FONDO MINERO CALLE EXPROPIACION PETROLERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2.48	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$17,785.35	$0.00
				1112-01-043	4015 FISE 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$5,051.50	$0.00
				1112-01-044	3439 PRODDER 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$637.94	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$66,782.04	$0.00
				1112-01-046	5527 FONDO IV 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$221.79	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$8,337.58	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.07	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$50.32	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$51.45	$0.00
				1112-01-059	9699 3X1 2017 CLUB PINOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.99	$0.00
				1112-01-060	9737 3X1 2017 CLUB MINERAL FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2.15	$0.00
				1112-01-061	6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.07	$0.00
				1112-01-062	6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.07	$0.00
				1112-01-064	4317 MODULO DE TURISMO ESTATAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.17	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$29,277.28	$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$24,558.94	$0.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$13.89	$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$3.47	$0.00
				1112-03-004	1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$35.07	$0.00
				1112-03-005	5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$4.12	$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$977.16	$0.00
				1112-04-002	3584 FOPADEM 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1,295.44	$0.00
				1112-04-004	3898 FORTASEG 2016 COPARTICIPACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$20,925.38	$0.00
				1112-04-005	9048 FORTALECE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1,795.78	$0.00
				1112-04-006	4095 FORTALECIMIENTO A LA ECONOMIA MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$45.38	$0.00
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$691.57	$0.00
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$4,193.92	$0.00
				1112-04-011	5318 PAICE 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$57,624.38	$0.00
				1112-04-012	8086 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. JOSE MARIA MORELOS PURISIMA DEL MAGUEY	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$718.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	000000	I00237		1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$3,624.22	$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$5,326.12	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$9,052.34	$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$3,615.69	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$80,441.54	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$15,278.44	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$12,120.20	$0.00
				1112-04-022	5321 FORTASEG 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$45,359.74	$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2,589.09	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$94.62	$0.00
				1112-06-001	1014 FONDO MINERO 2016 RECONS. AULA ESC. PRIM. MIGUEL H.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$6.62	$0.00
				1112-06-002	1022 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO ESC. PRIM. MIGUEL H.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$18.40	$0.00
				1112-06-004	9459 FONDO MINERO 2016 CONST. AULA ESC. TELESEC. SOCRATES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$34.80	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$6.17	$0.00
				1112-06-006	0055 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$163.15	$0.00
				1112-06-007	0063 FONDO MINERO 2016 CONST. MURO PERIM. EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$108.80	$0.00
				1112-06-009	1792 FONDO MINERO 2016 CONST. DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ESPERAZA Q.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$110.46	$0.00
				1112-06-010	1806 FONDO MINERO 2016, CONST. DE DOMO ES ESC PRIM. ADOLFO ADAME LOZANO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$13.34	$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$552.16	$0.00
				1112-06-012	1083 FONDO MINERO 2016 CONST. VIALIDAD EN COL MINERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$199.81	$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$418.48	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$557.57	$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$33.05	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$474.14	$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$613.79	$0.00
				1112-06-021	2703 FONDO MINERO 2016 CONST. DE CUARTO PARA COMEDOR EN ESC PRIM. ESPENCER	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$261.25	$0.00
				1112-06-022	2711 FONDO MINERO 2016 RESTAURACION DE AGORA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$965.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	000000	I00237		1112-06-024	2746 FISE 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$534.57	$0.00
				1112-06-026	6456 FORTALECE B 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$7,600.51	$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1,725.42	$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$70.83	$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$451.24	$0.00
				4159-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$26,157.58
				4159-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$122,023.92
				4159-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$24,784.75
				4159-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$302,854.71
				8120-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$26,157.58	$0.00
				8120-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$122,023.92	$0.00
				8120-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$24,784.75	$0.00
				8120-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$302,854.71	$0.00
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,157.58
				8140-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,023.92
				8140-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,784.75
				8140-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302,854.71
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$26,157.58	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$122,023.92	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$24,784.75	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$302,854.71	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,157.58
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,023.92
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,784.75
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302,854.71
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$26,157.58	$0.00
				8140-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$122,023.92	$0.00
				8140-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$24,784.75	$0.00
				8140-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$302,854.71	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	000000	I00237		8150-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,157.58
				8150-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,023.92
				8150-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,784.75
				8150-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302,854.71
							1,903,283.84	1,903,283.84
30/abr./2018	PA 000770	C02583	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8,663.56	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8,663.56
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1299, Factura: S/N	$8,663.56	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1299, Factura: S/N	$0.00	$8,663.56
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1299, Factura: S/N	$8,663.56	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1299, Factura: S/N	$0.00	$8,663.56
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8,663.56	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8,663.56
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1299 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 770	$8,663.56	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1299 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 770	$0.00	$8,663.56
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1299 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 770	$8,663.56	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1299 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 770	$0.00	$8,663.56
							51,981.36	51,981.36
30/abr./2018	PA 000771	C02584	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1300, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1300, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1300, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1300, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	PA 000771	C02584	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1300 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 771	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1300 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 771	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1300 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 771	$290.00	$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	GP Directo 1300 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 771	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/abr./2018	PA 000772	C02585	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1301, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1301, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1301, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1301, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1301 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 772	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1301 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 772	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1301 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 772	$290.00	$0.00
				1112-02-002	7285 SUBSEMUN 2009	GP Directo 1301 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 772	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/abr./2018	PA 000773	C02586	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	PA 000773	C02586	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 773	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 773	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 773	$290.00	$0.00
				1112-02-003	0321 APORTACION BENEFICIARIOS FONDO III	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 773	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/abr./2018	PA 000774	C02587	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1303, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1303, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1303, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1303, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1303 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 774	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1303 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 774	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1303 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 774	$290.00	$0.00
				1112-02-004	1190 FONDO III 2010	GP Directo 1303 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 774	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/abr./2018	PA 000775	C02588	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1304, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1304, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1304, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1304, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	PA 000775	C02588	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1304 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 775	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1304 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 775	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1304 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 775	$290.00	$0.00
				1112-02-006	1768 SUBSEMUN 2011	GP Directo 1304 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 775	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/abr./2018	PA 000776	C02589	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1305, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1305, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1305, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1305, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1305 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 776	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1305 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 776	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1305 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 776	$290.00	$0.00
				1112-02-007	6668 FONDO III 2012	GP Directo 1305 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 776	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/abr./2018	PA 000777	C02590	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1306, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1306, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1306, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1306, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	PA 000777	C02590	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1306 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 777	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1306 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 777	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1306 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 777	$290.00	$0.00
				1112-02-011	7283 FOPADEM 2013	GP Directo 1306 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 777	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/abr./2018	PA 000778	C02591	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$464.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1307, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1307, Factura: S/N	$0.00	$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1307, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1307, Factura: S/N	$0.00	$464.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$464.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1307 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 778	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1307 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 778	$0.00	$464.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1307 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 778	$464.00	$0.00
				1112-02-013	8603 SUBSEMUN 2015	GP Directo 1307 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 778	$0.00	$464.00
							2,784.00	2,784.00
30/abr./2018	PA 000779	C02592	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1308, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1308, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1308, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1308, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	PA 000779	C02592	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1308 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 779	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1308 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 779	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1308 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 779	$290.00	$0.00
				1112-02-014	8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION	GP Directo 1308 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 779	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/abr./2018	PA 000780	C02593	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1309, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1309, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1309, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1309, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1309 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 780	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1309 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 780	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1309 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 780	$290.00	$0.00
				1112-02-015	8209 3X1 2015 CLUB MADERO	GP Directo 1309 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 780	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/abr./2018	PA 000781	C02594	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1310, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1310, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1310, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1310, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	PA 000781	C02594	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1310 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 781	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1310 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 781	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1310 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 781	$290.00	$0.00
				1112-02-016	0827 3X1 2015 CLUB SAN PEDRO	GP Directo 1310 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 781	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/abr./2018	PA 000782	C02595	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1311, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1311, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1311, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1311, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1311 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 782	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1311 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 782	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1311 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 782	$290.00	$0.00
				1112-02-017	7778 PROGRAMA IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS	GP Directo 1311 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 782	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/abr./2018	PA 000783	C02597	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1312, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1312, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1312, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1312, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	PA 000783	C02597	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1312 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 783	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1312 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 783	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		$290.00	$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	GP Directo 1312 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 783	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/abr./2018	PA 000784	C02598	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1313, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1313, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1313, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1313, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1313 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 784	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1313 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 784	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1313 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 784	$290.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 1313 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 784	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/abr./2018	PA 000785	C02600	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$17.40	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$17.40
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1314, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1314, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1314, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1314, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$17.40	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$17.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	PA 000785	C02600	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1314 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 785	$17.40	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1314 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 785	$0.00	$17.40
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1314 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 785	$17.40	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 1314 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 785	$0.00	$17.40
							104.40	104.40
30/abr./2018	PA 000786	C02601	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$301.60	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$301.60
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1315, Factura: S/N	$301.60	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1315, Factura: S/N	$0.00	$301.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1315, Factura: S/N	$301.60	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1315, Factura: S/N	$0.00	$301.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$301.60	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$301.60
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1315 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 786	$301.60	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1315 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 786	$0.00	$301.60
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1315 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 786	$301.60	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP Directo 1315 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 786	$0.00	$301.60
							1,809.60	1,809.60
30/abr./2018	PA 000787	C02602	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1316, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1316, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1316, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1316, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	PA 000787	C02602	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1316 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 787	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1316 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 787	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1316 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 787	$232.00	$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	GP Directo 1316 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 787	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
30/abr./2018	PA 000788	C02603	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1317, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1317, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1317, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1317, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1317 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 788	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1317 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 788	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1317 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 788	$8.70	$0.00
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	GP Directo 1317 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 788	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
30/abr./2018	PA 000789	C02604	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1,740.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: S/N	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: S/N	$0.00	$1,740.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1318, Factura: S/N	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1318, Factura: S/N	$0.00	$1,740.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	PA 000789	C02604	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1318 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 789	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1318 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 789	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1318 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 789	$1,740.00	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 1318 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 789	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
30/abr./2018	PA 000790	C02605	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1319, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1319, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1319, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1319, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1319 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 790	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1319 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 790	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1319 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 790	$348.00	$0.00
				1112-06-001	1014 FONDO MINERO 2016 RECONS. AULA ESC. PRIM. MIGUEL H.	GP Directo 1319 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 790	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
30/abr./2018	PA 000791	C02606	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1320, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1320, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1320, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1320, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	PA 000791	C02606	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1320 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 791	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1320 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 791	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1320 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 791	$348.00	$0.00
				1112-06-003	1030 FONDO MINERO 2016, CONST. DOMO MULT. ESC. PRIM. EMILIANO Z.	GP Directo 1320 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 791	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
30/abr./2018	PA 000792	C02607	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1321, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1321, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1321, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1321, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1321 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 792	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1321 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 792	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1321 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 792	$348.00	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 1321 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 792	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
30/abr./2018	PA 000793	C02608	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1322, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1322, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1322, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1322, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	PA 000793	C02608	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1322 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 793	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1322 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 793	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1322 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 793	$348.00	$0.00
				1112-06-013	1091 FONDO MINERO 2016 CONST DE CANCHA DE USOS MULT. EN MILPILLAS	GP Directo 1322 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 793	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
30/abr./2018	PA 000794	C02609	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1323, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1323, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1323 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 794	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1323 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 794	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1323 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 794	$348.00	$0.00
				1112-06-020	2681 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO H. EN COL. FCO I MADERO	GP Directo 1323 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 794	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
30/abr./2018	PA 000795	C02610	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$17.40	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$17.40
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1324, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1324, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1324, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1324, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$17.40	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$17.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	PA 000795	C02610	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1324 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 795	$17.40	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1324 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 795	$0.00	$17.40
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1324 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 795	$17.40	$0.00
				1112-06-024	2746 FISE 2017	GP Directo 1324 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 795	$0.00	$17.40
							104.40	104.40
30/abr./2018	PA 000797	C02626	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1326, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1326, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1326, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1326, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1326 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 797	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1326 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 797	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1326 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 797	$8.70	$0.00
				1112-04-011	5318 PAICE 2017	GP Directo 1326 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 797	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
30/abr./2018	PA 000798	C02627	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1327, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1327, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1327, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1327, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	PA 000798	C02627	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1327 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 798	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1327 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 798	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1327 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 798	$8.70	$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 1327 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 798	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
30/abr./2018	PA 000799	C02628	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1328, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1328, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1328, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1328, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1328 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 799	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1328 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 799	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1328 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 799	$232.00	$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	GP Directo 1328 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 799	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
30/abr./2018	PA 000800	C02629	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1329, Factura: S/N	$1.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1329, Factura: S/N	$0.00	$1.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1329, Factura: S/N	$1.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1329, Factura: S/N	$0.00	$1.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	PA 000800	C02629	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1329 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 800	$1.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1329 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 800	$0.00	$1.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1329 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 800	$1.00	$0.00
				1112-06-008	0071 FONDO MINERO 2016, INST. DE PAPELERAS Y RECOLECTORPARA FLLO	GP Directo 1329 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 800	$0.00	$1.00
							6.00	6.00
30/abr./2018	PA 000801	C02630	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1330, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1330, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1330, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1330, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1330 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 801	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1330 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 801	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1330 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 801	$348.00	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	GP Directo 1330 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 801	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
30/abr./2018	000000	C02662		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/abr./2018	CO 001346	P03264	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 5E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 5E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1346 Factura: 5E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001346	P03264	Compra	2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GD Compra : 1346 Factura: 5E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
							42,525.60	42,525.60
30/abr./2018	PA 000848	C02749	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$187.92	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$187.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1375, Factura: S/N	$187.92	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1375, Factura: S/N	$0.00	$187.92
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1375, Factura: S/N	$187.92	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1375, Factura: S/N	$0.00	$187.92
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$187.92	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$187.92
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1375 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 848	$187.92	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1375 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 848	$0.00	$187.92
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1375 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 848	$187.92	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1375 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 848	$0.00	$187.92
							1,127.52	1,127.52
30/abr./2018	CO 001428	P03431	Compra	8240-111-101001-310-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA. G. Corriente	GC MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$240.00	$0.00
				8220-111-101001-310-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA. G. Corriente	GC MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$0.00	$240.00
				8250-111-101001-310-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA. G. Corriente	GD Compra : 1428 Factura: A 11280, 143 MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$240.00	$0.00
				8240-111-101001-310-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA. G. Corriente	GD Compra : 1428 Factura: A 11280, 143 MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$0.00	$240.00
				5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA.	GD Compra : 1428 Factura: A 11280, 143 MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$240.00	$0.00
				2112-1-000143	MARTHA ELENA SERRANO ALBA	GD Compra : 1428 Factura: A 11280, 143 MARTHA ELENA SERRANO ALBA	$0.00	$240.00
							720.00	720.00
30/abr./2018	CO 001530	P03626	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,771.00	$0.00
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,515.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001530	P03626	Compra	8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,811.20	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$33,503.09	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$33,653.77	$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,771.00
				8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,515.00
				8220-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,811.20
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$33,503.09
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$33,653.77
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: CR 1083, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,771.00	$0.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: CR 1083, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,515.00	$0.00
				8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: CR 1083, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,811.20	$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: CR 1083, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$33,503.09	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: CR 1083, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$33,653.77	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: CR 1083, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,771.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001530	P03626	Compra	8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: CR 1083, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,515.00
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: CR 1083, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,811.20
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: CR 1083, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$33,503.09
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: CR 1083, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$33,653.77
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1530 Factura: CR 1083, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$89,254.06	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1530 Factura: CR 1083, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$89,254.06
							267,762.18	267,762.18
30/abr./2018	CO 001531	P03627	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$742.00	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,669.00	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,116.08	$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$742.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,669.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,116.08
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: CR 1142, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$742.00	$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: CR 1142, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,669.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001531	P03627	Compra	8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: CR 1142, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,116.08	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: CR 1142, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$742.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: CR 1142, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,669.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: CR 1142, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,116.08
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1531 Factura: CR 1142, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$17,527.08	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1531 Factura: CR 1142, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$17,527.08
							52,581.24	52,581.24
30/abr./2018	CO 001536	P03632	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,046.87	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,046.87
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: CR 1065, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,046.87	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: CR 1065, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,046.87
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1536 Factura: CR 1065, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,046.87	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1536 Factura: CR 1065, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,046.87
							21,140.61	21,140.61
30/abr./2018	CO 001538	P03635	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,182.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001538	P03635	Compra	8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,182.31
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: CR 1141, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,182.31	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: CR 1141, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,182.31
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1538 Factura: CR 1141, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,182.31	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1538 Factura: CR 1141, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,182.31
							9,546.93	9,546.93
30/abr./2018	CO 001540	P03639	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$463.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$463.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1540 Factura: 1062, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$463.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1540 Factura: 1062, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$463.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1540 Factura: 1062, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$463.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1540 Factura: 1062, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$463.00
							1,389.00	1,389.00
30/abr./2018	CO 001541	P03640	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,481.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,481.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001541	P03640	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: 1064, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,481.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: 1064, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,481.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1541 Factura: 1064, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,481.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1541 Factura: 1064, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,481.00
							4,443.00	4,443.00
30/abr./2018	CO 001543	P03642	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,812.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,812.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 1066, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,812.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 1066, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,812.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1543 Factura: 1066, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,812.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1543 Factura: 1066, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,812.00
							23,436.00	23,436.00
30/abr./2018	CO 001544	P03644	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$13,190.10	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$13,190.10
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 1067, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$13,190.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001544	P03644	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 1067, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$13,190.10
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1544 Factura: 1067, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$13,190.10	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1544 Factura: 1067, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$13,190.10
							39,570.30	39,570.30
30/abr./2018	CO 001546	P03646	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,922.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,922.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 1068, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,922.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 1068, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,922.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1546 Factura: 1068, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,922.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1546 Factura: 1068, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,922.00
							17,766.00	17,766.00
30/abr./2018	CO 001547	P03648	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,220.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,220.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 1069, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,220.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 1069, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001547	P03648	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1547 Factura: 1069, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,220.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1547 Factura: 1069, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,220.00
							6,660.00	6,660.00
30/abr./2018	CO 001549	P03650	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,608.75	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,608.75
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: 1070, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,608.75	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: 1070, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,608.75
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1549 Factura: 1070, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,608.75	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1549 Factura: 1070, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,608.75
							13,826.25	13,826.25
30/abr./2018	CO 001550	P03652	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,110.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,110.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: 1071, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,110.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: 1071, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,110.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1550 Factura: 1071, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,110.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1550 Factura: 1071, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,330.00	3,330.00
30/abr./2018	CO 001551	P03653	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,785.45	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,785.45
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: 1072, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,785.45	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: 1072, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,785.45
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1551 Factura: 1072, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,785.45	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1551 Factura: 1072, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,785.45
							38,356.35	38,356.35
30/abr./2018	CO 001553	P03656	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$925.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$925.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1553 Factura: 1075, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$925.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1553 Factura: 1075, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$925.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1553 Factura: 1075, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$925.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1553 Factura: 1075, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$925.00
							2,775.00	2,775.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001555	P03659	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,110.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,110.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1555 Factura: 1076, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,110.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1555 Factura: 1076, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,110.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1555 Factura: 1076, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,110.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1555 Factura: 1076, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,110.00
							3,330.00	3,330.00
30/abr./2018	CO 001557	P03661	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,831.11	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,831.11
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: 1078, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,831.11	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: 1078, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,831.11
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1557 Factura: 1078, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,831.11	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1557 Factura: 1078, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,831.11
							5,493.33	5,493.33
30/abr./2018	CO 001558	P03663	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$740.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001558	P03663	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$740.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1558 Factura: 1079, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1558 Factura: 1079, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$740.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1558 Factura: 1079, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$740.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1558 Factura: 1079, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$740.00
							2,220.00	2,220.00
30/abr./2018	CO 001560	P03665	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,097.28	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,097.28
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1560 Factura: 1080, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,097.28	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1560 Factura: 1080, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,097.28
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1560 Factura: 1080, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,097.28	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1560 Factura: 1080, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,097.28
							3,291.84	3,291.84
30/abr./2018	CO 001561	P03667	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,221.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,221.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001561	P03667	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: 1082, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,221.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: 1082, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,221.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1561 Factura: 1082, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,221.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1561 Factura: 1082, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,221.00
							6,663.00	6,663.00
30/abr./2018	CO 001562	P03668	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,899.00	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,899.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: 1084, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,899.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: 1084, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,899.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1562 Factura: 1084, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,899.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1562 Factura: 1084, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,899.00
							11,697.00	11,697.00
30/abr./2018	CO 001564	P03671	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$777.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$777.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: 1085, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$777.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001564	P03671	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: 1085, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$777.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1564 Factura: 1085, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$777.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1564 Factura: 1085, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$777.00
							2,331.00	2,331.00
30/abr./2018	CO 001647	P03782	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC OTERO27MARKETING SA DE CV	$97,440.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC OTERO27MARKETING SA DE CV	$0.00	$97,440.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: 808, 544 OTERO27MARKETING SA DE CV	$97,440.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: 808, 544 OTERO27MARKETING SA DE CV	$0.00	$97,440.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1647 Factura: 808, 544 OTERO27MARKETING SA DE CV	$97,440.00	$0.00
				2112-1-000544	OTERO27MARKETING SA DE CV	GD Compra : 1647 Factura: 808, 544 OTERO27MARKETING SA DE CV	$0.00	$97,440.00
							292,320.00	292,320.00
30/abr./2018	CO 001696	P03859	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,198.40	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,198.40
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1696 Factura: 1086, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,198.40	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1696 Factura: 1086, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,198.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001696	P03859	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1696 Factura: 1086, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,198.40	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1696 Factura: 1086, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,198.40
							3,595.20	3,595.20
30/abr./2018	CO 001697	P03860	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,763.00	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,763.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1697 Factura: 1087, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,763.00	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1697 Factura: 1087, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,763.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1697 Factura: 1087, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,763.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1697 Factura: 1087, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,763.00
							17,289.00	17,289.00
30/abr./2018	CO 001698	P03861	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$370.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$370.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: 1088, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$370.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: 1088, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$370.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1698 Factura: 1088, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$370.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1698 Factura: 1088, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$370.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,110.00	1,110.00
30/abr./2018	CO 001699	P03862	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,067.12	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,067.12
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1699 Factura: 1091, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,067.12	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1699 Factura: 1091, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,067.12
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1699 Factura: 1091, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,067.12	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1699 Factura: 1091, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,067.12
							18,201.36	18,201.36
30/abr./2018	CO 001700	P03863	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,201.51	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,201.51
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1700 Factura: 1092, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,201.51	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1700 Factura: 1092, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,201.51
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1700 Factura: 1092, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,201.51	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1700 Factura: 1092, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,201.51
							12,604.53	12,604.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001701	P03864	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,889.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,889.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1701 Factura: 1089, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,889.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1701 Factura: 1089, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,889.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1701 Factura: 1089, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,889.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1701 Factura: 1089, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,889.00
							11,667.00	11,667.00
30/abr./2018	CO 001702	P03865	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,775.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,775.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: 1090, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,775.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: 1090, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,775.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1702 Factura: 1090, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,775.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1702 Factura: 1090, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,775.00
							8,325.00	8,325.00
30/abr./2018	CO 001703	P03866	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,283.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001703	P03866	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,283.30
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1703 Factura: 1095, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,283.30	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1703 Factura: 1095, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,283.30
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1703 Factura: 1095, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,283.30	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1703 Factura: 1095, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,283.30
							3,849.90	3,849.90
30/abr./2018	CO 001704	P03867	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,110.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,110.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1704 Factura: 1096, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,110.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1704 Factura: 1096, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,110.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1704 Factura: 1096, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,110.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1704 Factura: 1096, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,110.00
							3,330.00	3,330.00
30/abr./2018	CO 001705	P03868	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,221.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,221.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001705	P03868	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: 1097, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,221.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: 1097, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,221.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1705 Factura: 1097, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,221.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1705 Factura: 1097, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,221.00
							6,663.00	6,663.00
30/abr./2018	CO 001706	P03869	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,563.50	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$740.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,853.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,563.50
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$740.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,853.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: 1098, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,563.50	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: 1098, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$740.00	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: 1098, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,853.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: 1098, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,563.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001706	P03869	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: 1098, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$740.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: 1098, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,853.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1706 Factura: 1098, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$13,156.50	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1706 Factura: 1098, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$13,156.50
							39,469.50	39,469.50
30/abr./2018	CO 001707	P03870	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$742.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$742.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: 1146, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$742.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: 1146, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$742.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1707 Factura: 1146, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$742.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1707 Factura: 1146, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$742.00
							2,226.00	2,226.00
30/abr./2018	CO 001708	P03871	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,907.89	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,907.89
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: 1139, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,907.89	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001708	P03871	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: 1139, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,907.89
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1708 Factura: 1139, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,907.89	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1708 Factura: 1139, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,907.89
							11,723.67	11,723.67
30/abr./2018	CO 001709	P03872	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,411.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,411.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1709 Factura: 1137, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,411.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1709 Factura: 1137, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,411.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1709 Factura: 1137, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,411.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1709 Factura: 1137, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,411.00
							7,233.00	7,233.00
30/abr./2018	CO 001710	P03873	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$556.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$556.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1710 Factura: 1147, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$556.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1710 Factura: 1147, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$556.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001710	P03873	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1710 Factura: 1147, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$556.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1710 Factura: 1147, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$556.00
							1,668.00	1,668.00
30/abr./2018	CO 001711	P03874	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,210.53	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,210.53
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1711 Factura: 1135, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,210.53	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1711 Factura: 1135, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,210.53
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1711 Factura: 1135, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,210.53	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1711 Factura: 1135, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,210.53
							12,631.59	12,631.59
30/abr./2018	CO 001712	P03875	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$556.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$556.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1712 Factura: 1149, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$556.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1712 Factura: 1149, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$556.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1712 Factura: 1149, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$556.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1712 Factura: 1149, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$556.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,668.00	1,668.00
30/abr./2018	CO 001713	P03876	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,055.00	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,055.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: CR 1140, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,055.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: CR 1140, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,055.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1713 Factura: CR 1140, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,055.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1713 Factura: CR 1140, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,055.00
							3,165.00	3,165.00
30/abr./2018	CO 001714	P03877	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$555.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$555.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1714 Factura: CR 1138, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$555.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1714 Factura: CR 1138, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$555.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1714 Factura: CR 1138, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$555.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1714 Factura: CR 1138, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$555.00
							1,665.00	1,665.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001715	P03878	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,142.00	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,142.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: CR 1134, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,142.00	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: CR 1134, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,142.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1715 Factura: CR 1134, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,142.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1715 Factura: CR 1134, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,142.00
							3,426.00	3,426.00
30/abr./2018	CO 001716	P03879	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$371.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$371.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1716 Factura: CR 1150, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$371.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1716 Factura: CR 1150, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$371.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1716 Factura: CR 1150, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$371.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1716 Factura: CR 1150, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$371.00
							1,113.00	1,113.00
30/abr./2018	CO 001717	P03880	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,113.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001717	P03880	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,113.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1717 Factura: CR 1132, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,113.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1717 Factura: CR 1132, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,113.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1717 Factura: CR 1132, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,113.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1717 Factura: CR 1132, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,113.00
							3,339.00	3,339.00
30/abr./2018	CO 001718	P03881	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,112.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,112.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1718 Factura: CR 1143, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,112.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1718 Factura: CR 1143, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,112.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1718 Factura: CR 1143, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,112.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1718 Factura: CR 1143, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,112.00
							3,336.00	3,336.00
30/abr./2018	CO 001719	P03882	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,111.18	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,111.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001719	P03882	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: CR 1144, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,111.18	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: CR 1144, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,111.18
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1719 Factura: CR 1144, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,111.18	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1719 Factura: CR 1144, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,111.18
							6,333.54	6,333.54
30/abr./2018	CO 001720	P03883	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,453.39	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,453.39
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: CR 1133, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,453.39	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: CR 1133, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,453.39
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1720 Factura: CR 1133, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,453.39	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1720 Factura: CR 1133, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,453.39
							7,360.17	7,360.17
30/abr./2018	CO 001721	P03884	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$556.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$556.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1721 Factura: CR 1152, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$556.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001721	P03884	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1721 Factura: CR 1152, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$556.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1721 Factura: CR 1152, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$556.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1721 Factura: CR 1152, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$556.00
							1,668.00	1,668.00
30/abr./2018	CO 001722	P03885	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$556.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$556.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1722 Factura: CR 1153, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$556.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1722 Factura: CR 1153, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$556.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1722 Factura: CR 1153, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$556.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1722 Factura: CR 1153, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$556.00
							1,668.00	1,668.00
30/abr./2018	CO 001723	P03886	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,019.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,019.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: CR 1145, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,019.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: CR 1145, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,019.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001723	P03886	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1723 Factura: CR 1145, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,019.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1723 Factura: CR 1145, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,019.00
							3,057.00	3,057.00
30/abr./2018	CO 001724	P03887	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$742.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$742.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1724 Factura: CR 1151, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$742.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1724 Factura: CR 1151, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$742.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1724 Factura: CR 1151, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$742.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1724 Factura: CR 1151, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$742.00
							2,226.00	2,226.00
30/abr./2018	CO 001725	P03888	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,963.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,963.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: CR 1094, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,963.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: CR 1094, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,963.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1725 Factura: CR 1094, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,963.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1725 Factura: CR 1094, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,963.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,889.00	8,889.00
30/abr./2018	CO 001727	P03894	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$166,767.82	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$166,767.82
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1727 Factura: CR1093, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$166,767.82	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1727 Factura: CR1093, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$166,767.82
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1727 Factura: CR1093, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$166,767.82	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1727 Factura: CR1093, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$166,767.82
							500,303.46	500,303.46
30/abr./2018	CO 001728	P03897	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$23,020.27	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$23,020.27
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1728 Factura: CR1136, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$23,020.27	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1728 Factura: CR1136, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$23,020.27
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1728 Factura: CR1136, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$23,020.27	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1728 Factura: CR1136, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$23,020.27
							69,060.81	69,060.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001730	P03906	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$78,398.63	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$78,398.63
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1730 Factura: CR1081, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$78,398.63	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1730 Factura: CR1081, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$78,398.63
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1730 Factura: CR1081, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$78,398.63	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1730 Factura: CR1081, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$78,398.63
							235,195.89	235,195.89
30/abr./2018	CO 001732	P03908	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,217.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,217.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1732 Factura: CR1130, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,217.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1732 Factura: CR1130, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,217.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1732 Factura: CR1130, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,217.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1732 Factura: CR1130, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,217.00
							36,651.00	36,651.00
30/abr./2018	CO 001733	P03915	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,540.77	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001733	P03915	Compra	8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,540.77
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: CR1073, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,540.77	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: CR1073, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,540.77
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1733 Factura: CR1073, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,540.77	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1733 Factura: CR1073, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,540.77
							25,622.31	25,622.31
30/abr./2018	CO 001734	P03918	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$742.00	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$742.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: CR1148, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$742.00	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: CR1148, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$742.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1734 Factura: CR1148, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$742.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1734 Factura: CR1148, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$742.00
							2,226.00	2,226.00
30/abr./2018	CO 001735	P03921	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$42,867.27	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$42,867.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001735	P03921	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: CR1063, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$42,867.27	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: CR1063, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$42,867.27
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1735 Factura: CR1063, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$42,867.27	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1735 Factura: CR1063, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$42,867.27
							128,601.81	128,601.81
30/abr./2018	CO 001736	P03922	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,358.40	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,358.40
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1736 Factura: CR1131, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,358.40	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1736 Factura: CR1131, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,358.40
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1736 Factura: CR1131, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,358.40	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1736 Factura: CR1131, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,358.40
							22,075.20	22,075.20
30/abr./2018	CO 001746	P03939	Compra	8240-111-101001-310-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$9,500.01	$0.00
				8220-111-101001-310-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$9,500.01
				8250-111-101001-310-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1746 Factura: 64, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$9,500.01	$0.00
				8240-111-101001-310-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1746 Factura: 64, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$9,500.01
				1241-1-5112	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	GD Compra : 1746 Factura: 64, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$9,500.01	$0.00
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1746 Factura: 64, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$9,500.01
							28,500.03	28,500.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	GM 000027	P04021	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,024,458.79
				8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$283,733.00
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$7,600,000.00
				8230-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$12,024,458.79	$0.00
				8230-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	$283,733.00	$0.00
				8230-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$7,600,000.00	$0.00
							19,908,191.79	19,908,191.79
30/abr./2018	GC 000174	P04024	Gasto Comprometido	8240-578-A08001-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$3,098,994.69	$0.00
				8220-578-A08001-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$3,098,994.69
							3,098,994.69	3,098,994.69
30/abr./2018	AC 000126	C03071	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	Anticipo a Proveedor : 126, A08001 - LINEA DE CONDUCCION JEREZ-VALPARAISO REBOMBEO HUICOT HASTA FINAL MOTOCROS, EN LATERAL SUR DEL BOULEVAR JESUS VARELA RICO, FRESNILLO, ZACATECAS	$929,698.41	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	Anticipo a Proveedor : 126, A08001 - LINEA DE CONDUCCION JEREZ-VALPARAISO REBOMBEO HUICOT HASTA FINAL MOTOCROS, EN LATERAL SUR DEL BOULEVAR JESUS VARELA RICO, FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$929,698.41
							929,698.41	929,698.41
30/abr./2018	CO 001780	P04025	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,591.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,591.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: CR 1074, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,591.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: CR 1074, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,591.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001780	P04025	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1780 Factura: CR 1074, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,591.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1780 Factura: CR 1074, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,591.00
							7,773.00	7,773.00
30/abr./2018	000000	C03148		1112-01-057	8977 PRODDER 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/abr./2018	CO 001818	P04151	Compra	8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$55,900.01	$0.00
				8220-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$55,900.01
				8250-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: 65, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$55,900.01	$0.00
				8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: 65, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$55,900.01
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1818 Factura: 65, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$55,900.01	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1818 Factura: 65, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$55,900.01
							167,700.03	167,700.03
30/abr./2018	PA 001123	C03252	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1889, Factura: EDO CUENTA	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1889, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1889, Factura: EDO CUENTA	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1889, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1889 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1123	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1889 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1123	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1889 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1123	$290.00	$0.00
				1112-02-009	6627 FONDO III 2013	GP Directo 1889 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1123	$0.00	$290.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,740.00	1,740.00
30/abr./2018	CO 002047	P04442	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MARY CARMEN CARRANZA REYES	$35,000.12	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MARY CARMEN CARRANZA REYES	$0.00	$35,000.12
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2047 Factura: 499, 683 MARY CARMEN CARRANZA REYES	$35,000.12	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2047 Factura: 499, 683 MARY CARMEN CARRANZA REYES	$0.00	$35,000.12
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2047 Factura: 499, 683 MARY CARMEN CARRANZA REYES	$35,000.12	$0.00
				2112-1-000683	MARY CARMEN CARRANZA REYES	GD Compra : 2047 Factura: 499, 683 MARY CARMEN CARRANZA REYES	$0.00	$35,000.12
							105,000.36	105,000.36
30/abr./2018	GD 000983	P04563	Gasto Devengado	8250-578-A08001-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 983	$2,930,024.87	$0.00
				8240-578-A08001-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 983	$0.00	$2,930,024.87
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 983	$2,930,024.87	$0.00
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	GD Folio: 983	$0.00	$2,930,024.87
							5,860,049.74	5,860,049.74
30/abr./2018	GE 000995	P04564	Gasto Ejercido	8260-578-A08001-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 995	$2,930,024.87	$0.00
				8250-578-A08001-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 995	$0.00	$2,930,024.87
							2,930,024.87	2,930,024.87
30/abr./2018	GP 000995	C03381	Gasto Pagado	8270-578-A08001-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 995	$2,930,024.87	$0.00
				8260-578-A08001-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 995	$0.00	$2,930,024.87
				1134-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	GP Folio: 995	$0.00	$929,698.41
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	GP Folio: 995	$0.00	$1,987,697.04
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$12,629.42
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	GP Folio: 995	$2,930,024.87	$0.00
							5,860,049.74	5,860,049.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	CO 001730	P04766	Cancelación Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	-$78,398.63	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	-$78,398.63
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1730 Factura: CR1081, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	-$78,398.63	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1730 Factura: CR1081, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	-$78,398.63
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	Cancelación GD Compra : 1730 Factura: CR1081, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	-$78,398.63	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1730 Factura: CR1081, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	-$78,398.63
							-235,195.89	-235,195.89
30/abr./2018	CO 002219	P04767	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$78,398.63	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$78,398.63
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: CR1081, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$78,398.63	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: CR1081, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$78,398.63
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2219 Factura: CR1081, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$78,398.63	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2219 Factura: CR1081, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$78,398.63
							235,195.89	235,195.89
30/abr./2018	GP 000694	C03681	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 694	-$250,522.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 694	-$264,100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	GP 000694	C03681	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 694	-$32,789.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 694	-$101,448.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 694	-$6,650.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 694	$0.00	-$250,522.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 694	$0.00	-$264,100.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 694	$0.00	-$32,789.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 694	$0.00	-$101,448.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 694	$0.00	-$6,650.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SRVICIO DE LIMPIA	$0.00	-$523,630.98
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	-$3,646.06	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	-$65,076.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	-$38,575.28
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	-$25,259.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	-$2,471.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	-$423.80
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	-$480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	-$3,239.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 694	-$283,311.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 694	-$6,650.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 694	-$101,448.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 694	-$264,100.00	$0.00
							-1,314,664.06	-1,314,664.06
30/abr./2018	GE 000702	P04801	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 702	-$250,522.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 702	-$264,100.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 702	-$32,789.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 702	-$101,448.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 702	-$6,650.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	GE 000702	P04801	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 702	$0.00	-$250,522.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 702	$0.00	-$264,100.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 702	$0.00	-$32,789.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 702	$0.00	-$101,448.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 702	$0.00	-$6,650.00
							-655,509.00	-655,509.00
30/abr./2018	GP 000762	C03683	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 762	-$27,308.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 762	-$7,691.00	$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 762	-$17,363.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 762	-$68,689.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 762	-$20,616.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 762	-$3,715.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 762	-$507.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 762	-$5,817.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 762	-$6,780.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 762	-$1,781.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 762	$0.00	-$27,308.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 762	$0.00	-$7,691.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 762	$0.00	-$17,363.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 762	$0.00	-$68,689.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 762	$0.00	-$20,616.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 762	$0.00	-$3,715.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 762	$0.00	-$507.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 762	$0.00	-$5,817.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 762	$0.00	-$6,780.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 762	$0.00	-$1,781.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	GP 000762	C03683	Cancelación Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 762	-$121,051.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 762	-$507.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 762	-$14,378.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 762	-$24,331.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS Q	$0.00	-$119,433.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	-$28,121.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	-$11,229.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	-$234.00
				1126-01-146	GERARDO BADILLO VILLALOBOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	-$1,250.00
							-320,534.00	-320,534.00
30/abr./2018	GE 000770	P04803	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 770	-$27,308.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 770	-$7,691.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 770	-$17,363.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 770	-$68,689.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 770	-$20,616.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 770	-$3,715.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 770	-$507.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 770	-$5,817.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 770	-$6,780.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 770	-$1,781.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 770	$0.00	-$27,308.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 770	$0.00	-$7,691.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 770	$0.00	-$17,363.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 770	$0.00	-$68,689.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 770	$0.00	-$20,616.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 770	$0.00	-$3,715.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	GE 000770	P04803	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 770	$0.00	-$507.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 770	$0.00	-$5,817.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 770	$0.00	-$6,780.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 770	$0.00	-$1,781.00
							-160,267.00	-160,267.00
30/abr./2018	GE 001112	P04806	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1112	$27,308.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1112	$7,691.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1112	$17,363.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1112	$68,689.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1112	$20,616.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1112	$3,715.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1112	$507.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1112	$5,817.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1112	$6,780.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1112	$1,781.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1112	$0.00	$27,308.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1112	$0.00	$7,691.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1112	$0.00	$17,363.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1112	$0.00	$68,689.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1112	$0.00	$20,616.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1112	$0.00	$3,715.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1112	$0.00	$507.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1112	$0.00	$5,817.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1112	$0.00	$6,780.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1112	$0.00	$1,781.00
							160,267.00	160,267.00
30/abr./2018	GP 001112	C03684	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1112	$27,308.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1112	$7,691.00	$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1112	$17,363.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1112	$68,689.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	GP 001112	C03684	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1112	$20,616.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1112	$3,715.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1112	$507.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1112	$5,817.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1112	$6,780.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1112	$1,781.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1112	$0.00	$27,308.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1112	$0.00	$7,691.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1112	$0.00	$17,363.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1112	$0.00	$68,689.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1112	$0.00	$20,616.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1112	$0.00	$3,715.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1112	$0.00	$507.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1112	$0.00	$5,817.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1112	$0.00	$6,780.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1112	$0.00	$1,781.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1112	$113,360.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1112	$507.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1112	$14,378.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1112	$32,022.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS Q	$0.00	$119,433.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$28,121.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$11,229.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$234.00
				1126-01-146	GERARDO BADILLO VILLALOBOS	NOMINA 16 AL 30 DE DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,250.00
							320,534.00	320,534.00
30/abr./2018	IM 000038	P05988	Ingreso Modificado	8130-83-2-34	FONDO MINERO	Monto Modificado	$65,056,153.00	$0.00
				8120-83-2-34	FONDO MINERO	Monto Modificado	$0.00	$65,056,153.00
							65,056,153.00	65,056,153.00
30/abr./2018	GP 000761	C04920	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 761	-$355,344.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 761	-$99,668.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2018	GP 000761	C04920	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 761	-$4,247.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 761	-$46,558.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 761	$0.00	-$355,344.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 761	$0.00	-$99,668.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 761	$0.00	-$4,247.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 761	$0.00	-$46,558.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS Q	$0.00	-$380,377.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	-$79,649.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	-$8,243.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	-$35,754.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	-$1,794.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 761	-$355,344.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 761	-$4,247.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 761	-$46,558.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 761	-$99,668.00	$0.00
							-1,011,634.00	-1,011,634.00
30/abr./2018	GE 000769	P06825	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 769	-$355,344.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 769	-$99,668.00	$0.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 769	-$4,247.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 769	-$46,558.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 769	$0.00	-$355,344.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 769	$0.00	-$99,668.00
				8250-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 769	$0.00	-$4,247.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 769	$0.00	-$46,558.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-505,817.00	-505,817.00
30/abr./2018	GE 001312	P06826	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1312	$355,344.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1312	$99,668.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1312	$4,247.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1312	$46,558.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1312	$0.00	$355,344.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1312	$0.00	$99,668.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1312	$0.00	$4,247.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1312	$0.00	$46,558.00
							505,817.00	505,817.00
30/abr./2018	GP 001313	C04921	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1313	$355,344.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1313	$99,668.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1313	$4,247.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1313	$46,558.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1313	$0.00	$355,344.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1313	$0.00	$99,668.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1313	$0.00	$4,247.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1313	$0.00	$46,558.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1313	$355,344.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1313	$4,247.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1313	$46,558.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1313	$99,668.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS Q	$0.00	$380,377.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$79,649.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$8,243.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$35,754.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	$0.00	$1,794.00
							1,011,634.00	1,011,634.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2018	GM 000016	P02527	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$4,650,753.00	$0.00
				8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	$83,600.00	$0.00
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$7,600,000.00	$0.00
				8230-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,650,753.00
				8230-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$83,600.00
				8230-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$7,600,000.00
							12,334,353.00	12,334,353.00
01/may./2018	GM 000025	P03298	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$2,308,528.00	$0.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$530,627.00	$0.00
				8220-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Monto Modificado	$60,837.00	$0.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	$8,766.00	$0.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	$40,731.00	$0.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$17,134.00	$0.00
				8220-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	Monto Modificado	$290,006.23	$0.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	$344,045.00	$0.00
				8220-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Modificado	$35,104.00	$0.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	$26,224.00	$0.00
				8230-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,308,528.00
				8230-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$530,627.00
				8230-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,837.00
				8230-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,766.00
				8230-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,731.00
				8230-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,134.00
				8230-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$290,006.23
				8230-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$344,045.00
				8230-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,104.00
				8230-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,224.00
							3,662,002.23	3,662,002.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2018	GM 000026	P03929	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	$55,788.99	$0.00
				8220-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,788.99
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,464.00
				8220-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$17,400.00	$0.00
				8220-111-101001-310-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,446.00
				8220-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,936.00
				8220-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Monto Modificado	$63,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,000.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$111,680.00	$0.00
				8220-111-101001-310-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,066.00
				8220-111-101001-310-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$178,107.00	$0.00
				8220-111-101001-310-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$178,107.00
				8220-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-111-101001-810-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,009.00
				8220-111-201002-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$106,842.00
				8220-111-203002-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$173,701.60
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-304004-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,700.00
				8220-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2018	GM 000026	P03929	Gasto Modificado	8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-304007-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-111-304007-520-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,001.29
				8220-111-304007-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8220-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,250.00
				8220-111-304007-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84,900.00
				8220-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-111-304007-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-111-304009-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$85,220.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$6,319.00	$0.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	$1,279.98	$0.00
				8220-561-301001-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,598.98
				8220-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,640.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,360.00
				8220-111-301001-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,380.00
				8220-111-304002-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$19,700.00	$0.00
				8220-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,700.00
				8220-111-304002-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,905.08
				8220-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2018	GM 000026	P03929	Gasto Modificado	8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,094.92
				8220-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,500.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,316.00
				8220-111-304003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$44,000.00	$0.00
				8220-111-304003-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,684.00
				8220-111-304008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-304008-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,888.58
				8220-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,100.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$19,100.00	$0.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$122,888.58	$0.00
				8220-111-304008-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,400.00
				8220-111-305003-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,075.00
				8220-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,990.00
				8220-111-305007-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,472.94
				8220-111-305008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80,000.00
				8220-111-305008-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-111-305008-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-305008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2018	GM 000026	P03929	Gasto Modificado	8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$166,472.94	$0.00
				8220-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	$106,842.00	$0.00
				8220-111-304007-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$6,380.00	$0.00
				8220-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	$2,700.00	$0.00
				8220-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$71,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$14,486.00	$0.00
				8220-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$25,446.00	$0.00
				8220-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$7,000.00	$0.00
				8220-111-304007-520-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	$61,250.00	$0.00
				8220-111-304008-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$7,400.00	$0.00
				8220-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-305003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$8,075.00	$0.00
				8220-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	$173,701.60	$0.00
				8220-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,009.00
				8220-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$14,018.00	$0.00
				8220-111-304007-520-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$42,001.29	$0.00
				8220-111-305006-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$3,990.00	$0.00
				8220-111-304009-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$34,220.00	$0.00
				8220-111-304007-520-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	$75,900.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$8,900.00	$0.00
				8230-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,788.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2018	GM 000026	P03929	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$55,788.99	$0.00
				8230-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,464.00	$0.00
				8230-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8230-111-101001-310-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,400.00
				8230-111-101001-310-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$25,446.00	$0.00
				8230-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	$20,936.00	$0.00
				8230-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,000.00
				8230-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$63,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$111,680.00
				8230-111-101001-310-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES. G. Corriente	Monto Modificado	$35,066.00	$0.00
				8230-111-101001-310-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$178,107.00
				8230-111-101001-310-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$178,107.00	$0.00
				8230-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-111-101001-810-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	$7,009.00	$0.00
				8230-111-201002-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$106,842.00	$0.00
				8230-111-203002-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$173,701.60	$0.00
				8230-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-304004-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$2,700.00	$0.00
				8230-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8230-111-304007-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2018	GM 000026	P03929	Gasto Modificado	8230-111-304007-520-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$12,001.29	$0.00
				8230-111-304007-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8230-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$21,250.00	$0.00
				8230-111-304007-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$84,900.00	$0.00
				8230-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-111-304007-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-111-304009-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$85,220.00	$0.00
				8230-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,319.00
				8230-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,279.98
				8230-561-301001-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$7,598.98	$0.00
				8230-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$4,640.00	$0.00
				8230-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8230-111-301001-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$25,360.00	$0.00
				8230-111-301001-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$6,380.00	$0.00
				8230-111-304002-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,700.00
				8230-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$19,700.00	$0.00
				8230-111-304002-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$5,905.08	$0.00
				8230-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$9,500.00	$0.00
				8230-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$9,094.92	$0.00
				8230-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$5,500.00	$0.00
				8230-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$6,316.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2018	GM 000026	P03929	Gasto Modificado	8230-111-304003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44,000.00
				8230-111-304003-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$34,684.00	$0.00
				8230-111-304008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8230-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-304008-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$32,888.58	$0.00
				8230-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$19,100.00	$0.00
				8230-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,100.00
				8230-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$122,888.58
				8230-111-304008-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$7,400.00	$0.00
				8230-111-305003-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8230-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$8,075.00	$0.00
				8230-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,990.00	$0.00
				8230-111-305007-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$31,472.94	$0.00
				8230-111-305008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$80,000.00	$0.00
				8230-111-305008-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-111-305008-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-305008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8230-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$166,472.94
				8230-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$106,842.00
				8230-111-304007-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2018	GM 000026	P03929	Gasto Modificado	8230-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,380.00
				8230-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,700.00
				8230-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$71,000.00
				8230-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$14,486.00
				8230-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,446.00
				8230-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,000.00
				8230-111-304007-520-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,250.00
				8230-111-304008-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,400.00
				8230-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-111-305003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,075.00
				8230-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$173,701.60
				8230-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$7,009.00	$0.00
				8230-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$14,018.00
				8230-111-304007-520-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$42,001.29
				8230-111-305006-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,990.00
				8230-111-304009-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,220.00
				8230-111-304007-520-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$75,900.00
				8230-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,900.00
							4,044,092.76	4,044,092.76
01/may./2018	GC 000173	P04022	Gasto Comprometido	8240-578-A08001-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$3,098,994.69	$0.00
				8220-578-A08001-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	$3,098,994.69
							3,098,994.69	3,098,994.69
01/may./2018	GC 000173	P04023	Cancelación Gasto Comprometido	8240-578-A08001-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	-$3,098,994.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2018	GC 000173	P04023	Cancelación Gasto Comprometido	8220-578-A08001-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	$0.00	-$3,098,994.69
							-3,098,994.69	-3,098,994.69
02/may./2018	000000	I00198		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,760.24
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,901.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$216.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$186.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,700.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$322.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,426.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,408.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,948.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$935.00
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$66.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$884.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.70
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,792.56
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,186.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,075.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,475.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$75.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,836.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$932.00
				4159-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				1123-01-445	EVELIA DIAZ FRANCHINI	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15.13
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,868.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,199.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2018	000000	I00198		4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,090.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,365.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$580.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,435.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,316.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,102.00
				2199-01-202	OLGA PATRICIA SOLIS MACIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				2199-01-203	JOSE TRINIDAD MARTINEZ NAVA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,456.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$567.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,084.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,048.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,510.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$151.03
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$634.73
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$126.40
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$63,227.97	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$47,151.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,350.46	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$23,686.96	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$558.70	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,640.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,868.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$29,760.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2018	000000	I00198		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$20,901.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$126.40	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,426.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,408.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,948.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,199.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$550.70	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,084.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$932.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,836.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,792.56	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$13,186.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$17,316.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2018	000000	I00198		8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,510.30	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,048.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$634.73	$0.00
				8120-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,868.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,475.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,760.24
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,901.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.40
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,948.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2018	000000	I00198		8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,199.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.70
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,084.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,836.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,186.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,316.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,510.30
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.73
				8140-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2018	000000	I00198		8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,475.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$1,475.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,426.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,408.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,948.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,792.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,186.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,836.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$932.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,199.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2018	000000	I00198		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,510.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,316.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,084.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,048.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$634.73	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$20,901.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$126.40	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$29,760.24	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,868.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,475.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2018	000000	I00198		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,948.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,510.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,316.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2018	000000	I00198		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.73
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,901.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.40
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,760.24
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$29,760.24	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$20,901.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$126.40	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,426.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,408.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,948.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,199.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2018	000000	I00198		8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$550.70	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,084.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$932.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,836.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,792.56	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$13,186.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$17,316.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,510.30	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,048.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$634.73	$0.00
				8140-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,868.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,475.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,760.24
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,901.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2018	000000	I00198		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.40
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,948.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,199.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.70
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,084.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,836.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,186.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,316.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2018	000000	I00198		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,510.30
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.73
				8150-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,475.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
							562,558.88	562,558.88
02/may./2018	000000	I00199		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,290.37
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,087.58
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,115.06
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,578.51
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,874.66
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,716.68
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,675.03
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$50,920.94	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,416.95	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,290.37	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,874.66	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,087.58	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,716.68	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,578.51	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,675.03	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2018	000000	I00199		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,115.06	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,290.37
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,874.66
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,087.58
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716.68
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,578.51
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,675.03
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,115.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,115.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,290.37	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,087.58	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,874.66	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,716.68	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,578.51	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,675.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,115.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,290.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,087.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,874.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716.68
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,578.51
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,675.03
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,290.37	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,874.66	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,087.58	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,716.68	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,578.51	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,675.03	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,115.06	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,290.37
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,874.66
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,087.58
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716.68
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,578.51
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,675.03
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,115.06
							209,351.56	209,351.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2018	000000	I00200		4222-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	TERCERA Y CUARTA MINISTRACION DEL PROGRAMA	$0.00	$2,500,000.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	3RA. MINISTRACCION	$1,250,000.00	$0.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	4TA. MINISTRACION	$1,250,000.00	$0.00
				8120-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$2,500,000.00	$0.00
				8140-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500,000.00
				1122-92	Transferencias al Resto del Sector Público	Movimiento Directo Automático	$2,500,000.00	$0.00
				1122-92	Transferencias al Resto del Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500,000.00
				8140-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$2,500,000.00	$0.00
				8150-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500,000.00
							10,000,000.00	10,000,000.00
02/may./2018	000000	I00201		4213-2-43	SEMUJER	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,000.00
				1112-02-036	5017 FORTALECIMIENTO A LOS MECAN. ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOS.	INGRESO DEL DIA	$50,000.00	$0.00
				8120-83-2-43	SEMUJER	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00
				8140-83-2-43	SEMUJER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00
				8140-83-2-43	SEMUJER	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00
				8150-83-2-43	SEMUJER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00
							200,000.00	200,000.00
02/may./2018	GE 000888	P03211	Gasto Ejercido	8260-628-B08002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 888	$410,599.05	$0.00
				8250-628-B08002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 888	$0.00	$410,599.05
							410,599.05	410,599.05
02/may./2018	000000	C02698		2113-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	PAGO DE ESTIMACION DOS DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE OLMOS COLONIA CENTRO, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-02-17	$818,162.15	$0.00
				1134-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	PAGO DE ESTIMACION DOS DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE OLMOS COLONIA CENTRO, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-02-17	$0.00	$245,448.64
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE ESTIMACION DOS DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE OLMOS COLONIA CENTRO, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-02-17	$0.00	$3,526.56
				1112-06-026	6456 FORTALECE B 2017	PAGO DE ESTIMACION DOS DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE OLMOS COLONIA CENTRO, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-02-17	$0.00	$569,186.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							818,162.15	818,162.15
02/may./2018	000000	C02699		2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	PAGO DE ESTIMACION UNO, PAVIMENTACION DE CALLE DR IGNACIO HIERRO COLONIA CENTRO, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP FORTALECE-01-17	$2,243,267.10	$0.00
				1134-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	PAGO DE ESTIMACION UNO, PAVIMENTACION DE CALLE DR IGNACIO HIERRO COLONIA CENTRO, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP FORTALECE-01-17	$0.00	$672,980.13
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE ESTIMACION UNO, PAVIMENTACION DE CALLE DR IGNACIO HIERRO COLONIA CENTRO, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP FORTALECE-01-17	$0.00	$9,669.25
				1112-06-026	6456 FORTALECE B 2017	PAGO DE ESTIMACION UNO, PAVIMENTACION DE CALLE DR IGNACIO HIERRO COLONIA CENTRO, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP FORTALECE-01-17	$0.00	$1,560,617.72
							2,243,267.10	2,243,267.10
02/may./2018	000000	C02701		2113-000422	XAVIER LAREDO GUZMAN	PAGO DE ESTIMACION DOS, CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHAS DE BASQUETBOL EN AREAS DEPORTIVAS DEL GIMANSIO MUNICIPAL COLONIA MAGISTERIAL, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-04-17	$249,265.46	$0.00
				1134-000422	XAVIER LAREDO GUZMAN	PAGO DE ESTIMACION DOS, CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHAS DE BASQUETBOL EN AREAS DEPORTIVAS DEL GIMANSIO MUNICIPAL COLONIA MAGISTERIAL, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-04-17	$0.00	$74,779.64
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE ESTIMACION DOS, CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHAS DE BASQUETBOL EN AREAS DEPORTIVAS DEL GIMANSIO MUNICIPAL COLONIA MAGISTERIAL, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-04-17	$0.00	$1,074.42
				1112-06-026	6456 FORTALECE B 2017	PAGO DE ESTIMACION DOS, CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHAS DE BASQUETBOL EN AREAS DEPORTIVAS DEL GIMANSIO MUNICIPAL COLONIA MAGISTERIAL, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-04-17	$0.00	$173,411.40
							249,265.46	249,265.46
02/may./2018	GP 000895	C02702	Gasto Pagado	8270-628-B08002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 895	$410,599.05	$0.00
				8260-628-B08002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 895	$0.00	$410,599.05
				2113-000630	FRANCISCO GARCIA DOMINGUEZ	GP Folio: 895	$410,599.05	$0.00
				1134-000630	FRANCISCO GARCIA DOMINGUEZ	GP Folio: 895	$0.00	$123,179.72
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Folio: 895	$0.00	$285,649.51
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$1,769.82
							821,198.10	821,198.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2018	CO 001445	P03466	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$36,192.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$36,192.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: A196, 89 JESUS FELIX GARCIA	$36,192.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: A196, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$36,192.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1445 Factura: A196, 89 JESUS FELIX GARCIA	$36,192.00	$0.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GD Compra : 1445 Factura: A196, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$36,192.00
							108,576.00	108,576.00
02/may./2018	PP 000982	P03467	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 982	$36,192.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 982	$0.00	$36,192.00
							36,192.00	36,192.00
02/may./2018	PA 000884	C02819	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 884	$36,192.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 884	$0.00	$36,192.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 884	$36,192.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 884	$0.00	$36,192.00
							72,384.00	72,384.00
02/may./2018	PA 000885	C02822	Pago	8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC	$1,469.20	$0.00
				8220-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC	$0.00	$1,469.20
				8250-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Folio: 1446, Factura: DA52072	$1,469.20	$0.00
				8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Folio: 1446, Factura: DA52072	$0.00	$1,469.20
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Folio: 1446, Factura: DA52072	$1,469.20	$0.00
				2112-1-000658	FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOSSA DE CV	GD Folio: 1446, Factura: DA52072	$0.00	$1,469.20
				8260-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE	$1,469.20	$0.00
				8250-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE	$0.00	$1,469.20
				8270-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP Directo 1446 FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOSSA DE CV, Pago: 885	$1,469.20	$0.00
				8260-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP Directo 1446 FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOSSA DE CV, Pago: 885	$0.00	$1,469.20
				2112-1-000658	FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOSSA DE CV	GP Directo 1446 FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOSSA DE CV, Pago: 885	$1,469.20	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1446 FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOSSA DE CV, Pago: 885	$0.00	$1,469.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,815.20	8,815.20
02/may./2018	CO 001447	P03472	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ANA MARIA HUERTA PEREZ	$9,334.52	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ANA MARIA HUERTA PEREZ	$0.00	$9,334.52
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1447 Factura: BE0D2, 660 ANA MARIA HUERTA PEREZ	$9,334.52	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1447 Factura: BE0D2, 660 ANA MARIA HUERTA PEREZ	$0.00	$9,334.52
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1447 Factura: BE0D2, 660 ANA MARIA HUERTA PEREZ	$9,334.52	$0.00
				2112-1-000660	ANA MARIA HUERTA PEREZ	GD Compra : 1447 Factura: BE0D2, 660 ANA MARIA HUERTA PEREZ	$0.00	$9,334.52
							28,003.56	28,003.56
02/may./2018	CO 001459	P03499	Compra	8240-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GC INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$13,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GC INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$13,000.00
				8250-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: A8586, 507 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$13,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: A8586, 507 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$13,000.00
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	GD Compra : 1459 Factura: A8586, 507 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$13,000.00	$0.00
				2112-1-000507	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Compra : 1459 Factura: A8586, 507 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$13,000.00
							39,000.00	39,000.00
02/may./2018	GP 000945	C03125	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 944	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 944	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 944	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 944	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 944 OLGA REYES MORENO, Pago: 945	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 944 OLGA REYES MORENO, Pago: 945	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 944 OLGA REYES MORENO, Pago: 945	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 944 OLGA REYES MORENO, Pago: 945	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,000.00	30,000.00
02/may./2018	GP 000946	C03126	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 945	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 945	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 945	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 945	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 945 AARON DAVID DE LA ROSA MARTINEZ, Pago: 946	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 945 AARON DAVID DE LA ROSA MARTINEZ, Pago: 946	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 945 AARON DAVID DE LA ROSA MARTINEZ, Pago: 946	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 945 AARON DAVID DE LA ROSA MARTINEZ, Pago: 946	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/may./2018	GP 000947	C03127	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 946	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 946	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 946	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 946	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 946 JAIME ARTURO SOLIS VALADEZ, Pago: 947	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 946 JAIME ARTURO SOLIS VALADEZ, Pago: 947	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 946 JAIME ARTURO SOLIS VALADEZ, Pago: 947	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 946 JAIME ARTURO SOLIS VALADEZ, Pago: 947	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/may./2018	GP 000948	C03128	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 947	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 947	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2018	GP 000948	C03128	Gasto Pagado	5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 947	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 947	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 947 SARA CRUZ MONTAÑO, Pago: 948	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 947 SARA CRUZ MONTAÑO, Pago: 948	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 947 SARA CRUZ MONTAÑO, Pago: 948	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 947 SARA CRUZ MONTAÑO, Pago: 948	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/may./2018	000000	C03129		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
02/may./2018	GP 000950	C03131	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 949	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 949	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 949	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 949	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 949 ANDREA MENDIOLA GARCIA, Pago: 950	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 949 ANDREA MENDIOLA GARCIA, Pago: 950	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 949 ANDREA MENDIOLA GARCIA, Pago: 950	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 949 ANDREA MENDIOLA GARCIA, Pago: 950	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/may./2018	GP 000951	C03132	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 950	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 950	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 950	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 950	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 950 JOSE ANTONIO ESCOBAR TORRES, Pago: 951	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2018	GP 000951	C03132	Gasto Pagado	8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 950 JOSE ANTONIO ESCOBAR TORRES, Pago: 951	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 950 JOSE ANTONIO ESCOBAR TORRES, Pago: 951	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 950 JOSE ANTONIO ESCOBAR TORRES, Pago: 951	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/may./2018	GP 000952	C03133	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 951	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 951	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 951	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 951	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 951 CESAR ADAME ROSALES, Pago: 952	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 951 CESAR ADAME ROSALES, Pago: 952	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 951 CESAR ADAME ROSALES, Pago: 952	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 951 CESAR ADAME ROSALES, Pago: 952	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/may./2018	GP 000953	C03134	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 952	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 952	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 952	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 952	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 952 MATILDE LOPEZ ESCOBEDO, Pago: 953	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 952 MATILDE LOPEZ ESCOBEDO, Pago: 953	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 952 MATILDE LOPEZ ESCOBEDO, Pago: 953	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 952 MATILDE LOPEZ ESCOBEDO, Pago: 953	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/may./2018	PP 001218	P04094	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 1218	$17,400.00	$0.00
				8250-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 1218	$0.00	$17,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,400.00	17,400.00
02/may./2018	PA 001072	C03163	Pago	8270-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GP MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN, Folio Pago: 1072	$17,400.00	$0.00
				8260-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GP MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN, Folio Pago: 1072	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000659	MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN	GP MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN, Folio Pago: 1072	$17,400.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN, Folio Pago: 1072	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
02/may./2018	CO 001928	P04311	Compra	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$10,208.00	$0.00
				8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$0.00	$10,208.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: 228, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$10,208.00	$0.00
				8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: 228, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$0.00	$10,208.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 1928 Factura: 228, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$10,208.00	$0.00
				2112-1-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	GD Compra : 1928 Factura: 228, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$0.00	$10,208.00
							30,624.00	30,624.00
02/may./2018	CO 002279	P04887	Compra	8240-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$128,821.00	$0.00
				8220-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	$128,821.00
				8250-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2279 Factura: A 106, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$128,821.00	$0.00
				8240-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2279 Factura: A 106, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	$128,821.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 2279 Factura: A 106, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$128,821.00	$0.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	GD Compra : 2279 Factura: A 106, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	$128,821.00
							386,463.00	386,463.00
02/may./2018	CO 002280	P04890	Compra	8240-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$128,821.00	$0.00
				8220-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	$128,821.00
				8250-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2280 Factura: A105, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$128,821.00	$0.00
				8240-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2280 Factura: A105, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	$128,821.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 2280 Factura: A105, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$128,821.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2018	CO 002280	P04890	Compra	2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	GD Compra : 2280 Factura: A105, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	$128,821.00
							386,463.00	386,463.00
02/may./2018	CO 002281	P04892	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	$18,164.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	$0.00	$18,164.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2281 Factura: A15787, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	$18,164.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2281 Factura: A15787, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	$0.00	$18,164.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2281 Factura: A15787, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	$18,164.00	$0.00
				2112-1-000153	MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	GD Compra : 2281 Factura: A15787, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	$0.00	$18,164.00
							54,492.00	54,492.00
02/may./2018	CO 002282	P04893	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	$12,890.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	$0.00	$12,890.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2282 Factura: A15786, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	$12,890.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2282 Factura: A15786, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	$0.00	$12,890.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2282 Factura: A15786, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	$12,890.00	$0.00
				2112-1-000153	MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	GD Compra : 2282 Factura: A15786, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	$0.00	$12,890.00
							38,670.00	38,670.00
02/may./2018	CO 002306	P04945	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$16,240.00	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$16,240.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: A 8685, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$16,240.00	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: A 8685, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$16,240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2018	CO 002306	P04945	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2306 Factura: A 8685, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$16,240.00	$0.00
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GD Compra : 2306 Factura: A 8685, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$16,240.00
							48,720.00	48,720.00
02/may./2018	CO 002308	P04949	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$30,292.36	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$30,292.36
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2308 Factura: A8683, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$30,292.36	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2308 Factura: A8683, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$30,292.36
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2308 Factura: A8683, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$30,292.36	$0.00
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GD Compra : 2308 Factura: A8683, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$30,292.36
							90,877.08	90,877.08
02/may./2018	CO 002337	P05019	Compra	8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$63,800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$0.00	$63,800.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 2337 Factura: A 12, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$63,800.00	$0.00
				8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 2337 Factura: A 12, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$0.00	$63,800.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	GD Compra : 2337 Factura: A 12, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$63,800.00	$0.00
				2112-1-000318	DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	GD Compra : 2337 Factura: A 12, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	$0.00	$63,800.00
							191,400.00	191,400.00
02/may./2018	CO 002375	P05106	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$580.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2375 Factura: A 193, 89 JESUS FELIX GARCIA	$580.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2018	CO 002375	P05106	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2375 Factura: A 193, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$580.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2375 Factura: A 193, 89 JESUS FELIX GARCIA	$580.00	$0.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GD Compra : 2375 Factura: A 193, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$580.00
							1,740.00	1,740.00
02/may./2018	CO 002386	P05128	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JOSE LUIS SANCHEZ MIÑON	$67,946.07	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JOSE LUIS SANCHEZ MIÑON	$0.00	$67,946.07
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2386 Factura: 04BE, 449 JOSE LUIS SANCHEZ MIÑON	$67,946.07	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2386 Factura: 04BE, 449 JOSE LUIS SANCHEZ MIÑON	$0.00	$67,946.07
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2386 Factura: 04BE, 449 JOSE LUIS SANCHEZ MIÑON	$67,946.07	$0.00
				2112-1-000449	JOSE LUIS SANCHEZ MIÑON	GD Compra : 2386 Factura: 04BE, 449 JOSE LUIS SANCHEZ MIÑON	$0.00	$67,946.07
							203,838.21	203,838.21
02/may./2018	CO 002710	P05619	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$3,480.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2710 Factura: C 196, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2710 Factura: C 196, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$3,480.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2710 Factura: C 196, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 2710 Factura: C 196, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$3,480.00
							10,440.00	10,440.00
03/may./2018	000000	I00202		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$217,955.90
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,372.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$126.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,418.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2018	000000	I00202		4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$966.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,036.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,444.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$774.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,807.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$701.60
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55.60
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,136.98
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$125.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,155.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,435.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$257.92
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				1123-01-419	DANIEL ISAAC RAMIREZ DIAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$559.75
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.63
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.46
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,115.75
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$644.80
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,418.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$910.96
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.45
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,781.80
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,554.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,090.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,495.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$731.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2018	000000	I00202		4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$454.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$407.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$299.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$561.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,125.00
				2199-01-200	JUAN MANUEL RIOS SERRANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,338.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,061.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$322.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$145,332.84	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$52,723.04	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$25,434.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$24,442.95	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,155.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$551.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$71,940.87	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$217,955.90	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,372.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,418.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,036.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,807.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,495.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$731.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$701.60	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,554.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2018	000000	I00202		8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$55.60	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$644.80	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$327.63	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$407.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,136.98	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,155.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$299.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$15,435.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,067.46	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,115.75	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$780.45	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,781.80	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,061.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217,955.90
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,372.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2018	000000	I00202		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,418.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,036.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,807.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.60
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,554.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.60
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.80
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.63
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,155.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,435.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2018	000000	I00202		8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,115.75
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.45
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,781.80
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,061.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$1,061.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,036.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,807.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$701.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$55.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,136.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$644.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.46	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2018	000000	I00202		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,115.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$780.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,781.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,554.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,495.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$731.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$299.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,372.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$217,955.90	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,061.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,155.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2018	000000	I00202		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,115.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,781.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,372.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2018	000000	I00202		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217,955.90
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$217,955.90	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,372.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,418.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,036.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,807.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,495.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$731.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$701.60	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,554.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$55.60	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$644.80	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$327.63	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$407.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,136.98	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,155.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$299.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2018	000000	I00202		8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$15,435.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,067.46	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,115.75	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$780.45	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,781.80	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,061.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217,955.90
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,372.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,418.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,036.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,807.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.60
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,554.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2018	000000	I00202		8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.60
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.80
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.63
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,155.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,435.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.46
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,115.75
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.45
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,781.80
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,061.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,280,892.67	1,280,892.67
03/may./2018	000000	I00203		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,828.21
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.56
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,406.06
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,159.12
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,354.39
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,130.90
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,505.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$30,446.61	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,153.63	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,828.21	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,354.39	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,216.56	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,130.90	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,159.12	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,505.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,406.06	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,828.21
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,354.39
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.56
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,130.90
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159.12
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,505.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,406.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,828.21	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,216.56	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,354.39	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,130.90	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,159.12	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,505.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,828.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,354.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,130.90
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2018	000000	I00203		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,505.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,828.21	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,354.39	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,216.56	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,130.90	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,159.12	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,505.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,406.06	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,828.21
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,354.39
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.56
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,130.90
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159.12
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,505.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.06
							142,400.96	142,400.96
03/may./2018	PP 000920	P03265	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 920	$14,175.20	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 920	$0.00	$14,175.20
							14,175.20	14,175.20
03/may./2018	PA 000819	C02715	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 819	$14,175.20	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 819	$0.00	$14,175.20
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 819	$0.00	$12,953.20
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$1,222.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 819	$14,175.20	$0.00
							28,350.40	28,350.40
03/may./2018	PP 000921	P03267	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1347, Pago Programado: 921	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1347, Pago Programado: 921	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
03/may./2018	PA 000820	C02716	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 820	$7,733.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2018	PA 000820	C02716	Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 820	$0.00	$7,733.72
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 820	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
				2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 820	$7,733.72	$0.00
							15,467.44	15,467.44
03/may./2018	PP 000922	P03269	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 922	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 922	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
03/may./2018	PA 000821	C02717	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 821	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 821	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 821	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 821	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
03/may./2018	PP 000923	P03282	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1349, Pago Programado: 923	$3,866.28	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1349, Pago Programado: 923	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
03/may./2018	PA 000822	C02718	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 822	$3,866.28	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 822	$0.00	$3,866.28
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 822	$3,866.28	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 822	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
							7,732.56	7,732.56
03/may./2018	PP 000924	P03283	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1350, Pago Programado: 924	$3,866.28	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1350, Pago Programado: 924	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2018	PA 000823	C02719	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 823	$3,866.28	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 823	$0.00	$3,866.28
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 823	$3,866.28	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 823	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
							7,732.56	7,732.56
03/may./2018	PP 000925	P03284	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 925	$3,866.28	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 925	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
03/may./2018	PA 000824	C02720	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 824	$3,866.28	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 824	$0.00	$3,866.28
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 824	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 824	$3,866.28	$0.00
							7,732.56	7,732.56
03/may./2018	PP 000926	P03285	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1352, Pago Programado: 926	$4,511.24	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1352, Pago Programado: 926	$0.00	$4,511.24
							4,511.24	4,511.24
03/may./2018	PA 000825	C02721	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 825	$4,511.24	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 825	$0.00	$4,511.24
				2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 825	$4,511.24	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 825	$0.00	$4,122.34
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$388.90
							9,022.48	9,022.48
03/may./2018	PP 000927	P03286	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 927	$7,733.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2018	PP 000927	P03286	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 927	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
03/may./2018	PA 000826	C02722	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 826	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 826	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 826	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 826	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
03/may./2018	PP 000928	P03287	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 928	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 928	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
03/may./2018	PA 000827	C02723	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 827	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 827	$0.00	$7,733.72
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 827	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 827	$7,733.72	$0.00
							15,467.44	15,467.44
03/may./2018	PP 000929	P03288	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 929	$5,155.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 929	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
03/may./2018	PA 000828	C02724	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 828	$5,155.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 828	$0.00	$5,155.04
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 828	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$444.40
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 828	$5,155.04	$0.00
							10,310.08	10,310.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2018	PP 000930	P03289	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 930	$5,155.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 930	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
03/may./2018	PA 000829	C02725	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 829	$5,155.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 829	$0.00	$5,155.04
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 829	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$444.40
				2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 829	$5,155.04	$0.00
							10,310.08	10,310.08
03/may./2018	PP 000931	P03290	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 931	$2,577.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 931	$0.00	$2,577.52
							2,577.52	2,577.52
03/may./2018	PA 000830	C02726	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 830	$2,577.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 830	$0.00	$2,577.52
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 830	$0.00	$2,355.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$222.20
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 830	$2,577.52	$0.00
							5,155.04	5,155.04
03/may./2018	PP 000932	P03291	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 932	$6,443.80	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 932	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
03/may./2018	PA 000831	C02727	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 831	$6,443.80	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 831	$0.00	$6,443.80
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 831	$6,443.80	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 831	$0.00	$5,888.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2018	PA 000831	C02727	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$555.50
							12,887.60	12,887.60
03/may./2018	PP 000933	P03292	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1359, Pago Programado: 933	$5,800.00	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1359, Pago Programado: 933	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
03/may./2018	PA 000832	C02728	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 832	$5,800.00	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 832	$0.00	$5,800.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 832	$0.00	$5,300.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$500.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 832	$5,800.00	$0.00
							11,600.00	11,600.00
03/may./2018	PP 000979	P03446	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 979	$7,500.00	$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 979	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
03/may./2018	PA 000881	C02807	Pago	8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 881	$7,500.00	$0.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 881	$0.00	$7,500.00
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 881	$7,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 881	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
03/may./2018	PP 000980	P03463	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 1443, Pago Programado: 980	$122,969.63	$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 1443, Pago Programado: 980	$0.00	$122,969.63
							122,969.63	122,969.63
03/may./2018	PA 000882	C02815	Pago	8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 882	$122,969.63	$0.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 882	$0.00	$122,969.63
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 882	$122,969.63	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2018	PA 000882	C02815	Pago	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 882	$0.00	$122,969.63
							245,939.26	245,939.26
03/may./2018	PP 000981	P03465	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 1444, Pago Programado: 981	$6,090.00	$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 1444, Pago Programado: 981	$0.00	$6,090.00
							6,090.00	6,090.00
03/may./2018	PA 000883	C02816	Pago	8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 883	$6,090.00	$0.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 883	$0.00	$6,090.00
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 883	$6,090.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 883	$0.00	$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
03/may./2018	000000	C02817		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2018	$24,795.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2018	$0.00	$24,795.96
							24,795.96	24,795.96
03/may./2018	000000	C02824		1123-01-445	EVELIA DIAZ FRANCHINI	GASTOS A COMPROBAR	$3,770.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$3,770.00
							3,770.00	3,770.00
03/may./2018	PP 000984	P03475	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1448, Pago Programado: 984	$32,650.00	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1448, Pago Programado: 984	$0.00	$32,650.00
							32,650.00	32,650.00
03/may./2018	PA 000887	C02825	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 887	$32,650.00	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 887	$0.00	$32,650.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 887	$32,650.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 887	$0.00	$32,650.00
							65,300.00	65,300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2018	PP 000994	P03500	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 994	$13,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 994	$0.00	$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
03/may./2018	PA 000897	C02838	Pago	8270-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 897	$13,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 897	$0.00	$13,000.00
				2112-1-000507	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 897	$13,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 897	$0.00	$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
03/may./2018	CO 001460	P03501	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$58,058.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$58,058.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: 037B, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$58,058.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: 037B, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$58,058.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1460 Factura: 037B, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$58,058.00	$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 1460 Factura: 037B, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$58,058.00
							174,174.00	174,174.00
03/may./2018	CO 001506	P03581	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$17,052.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$17,052.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: 1341 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$17,052.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: 1341 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$17,052.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1506 Factura: 1341 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$17,052.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1506 Factura: 1341 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$17,052.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							51,156.00	51,156.00
03/may./2018	CO 001507	P03583	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$4,408.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$4,408.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: 1342 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$4,408.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: 1342 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$4,408.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1507 Factura: 1342 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$4,408.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1507 Factura: 1342 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$4,408.00
							13,224.00	13,224.00
03/may./2018	PA 001041	C03029	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$10,034.85	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$10,034.85
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1651, Factura: S/N	$10,034.85	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1651, Factura: S/N	$0.00	$10,034.85
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1651, Factura: S/N	$10,034.85	$0.00
				2112-1-000666	GASISLO 2000, S.A DE C.V.	GD Folio: 1651, Factura: S/N	$0.00	$10,034.85
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$10,034.85	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$10,034.85
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1651 GASISLO 2000, S.A DE C.V., Pago: 1041	$10,034.85	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1651 GASISLO 2000, S.A DE C.V., Pago: 1041	$0.00	$10,034.85
				2112-1-000666	GASISLO 2000, S.A DE C.V.	GP Directo 1651 GASISLO 2000, S.A DE C.V., Pago: 1041	$10,034.85	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1651 GASISLO 2000, S.A DE C.V., Pago: 1041	$0.00	$10,034.85
							60,209.10	60,209.10
03/may./2018	000000	C03155		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO JUZGADO DE LO MERCANTIL DE LA SEMANA DEL 30-ABR AL 6-MAY 2018, DESCUENTO QUE SE LE HACE AL C. GABRIEL PACHECO GARCIA Y/O MARTIN PACHECO GARCIA	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO JUZGADO DE LO MERCANTIL DE LA SEMANA DEL 30-ABR AL 6-MAY 2018, DESCUENTO QUE SE LE HACE AL C. GABRIEL PACHECO GARCIA Y/O MARTIN PACHECO GARCIA	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
03/may./2018	000000	C03172		1123-01-551	DANIEL BALDERAS LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR	$3,770.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2018	000000	C03172		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$3,770.00
							3,770.00	3,770.00
03/may./2018	CO 001903	P04278	Compra	8240-111-304007-520-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC MA LUCINA GARCIA LOERA	$42,001.28	$0.00
				8220-111-304007-520-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC MA LUCINA GARCIA LOERA	$0.00	$42,001.28
				8250-111-304007-520-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1903 Factura: 8318E, 679 MA LUCINA GARCIA LOERA	$42,001.28	$0.00
				8240-111-304007-520-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1903 Factura: 8318E, 679 MA LUCINA GARCIA LOERA	$0.00	$42,001.28
				1241-1-5112	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	GD Compra : 1903 Factura: 8318E, 679 MA LUCINA GARCIA LOERA	$42,001.28	$0.00
				2112-2-000679	MA LUCINA GARCIA LOERA	GD Compra : 1903 Factura: 8318E, 679 MA LUCINA GARCIA LOERA	$0.00	$42,001.28
							126,003.84	126,003.84
03/may./2018	000000	E00050		1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$500,000.00	$0.00
				1112-01-070	8290 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
03/may./2018	000000	E00051		1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$250,000.00	$0.00
				1112-01-070	8290 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
03/may./2018	AD 000587	C03711	ADEFAS	1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000586	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 587: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 587: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 587: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 587: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 587: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 587: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 587: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 587: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
03/may./2018	AD 000588	C03712	ADEFAS	1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$112,953.60
				2112-1-000462	ERIKA GUADALUPE ZAMORA RAMIREZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$112,953.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 588: Registro Presupuestario ADEFAS	$112,953.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 588: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$112,953.60
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 588: Registro Presupuestario ADEFAS	$112,953.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2018	AD 000588	C03712	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 588: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$112,953.60
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 588: Registro Presupuestario ADEFAS	$112,953.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 588: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$112,953.60
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 588: Registro Presupuestario ADEFAS	$112,953.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 588: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$112,953.60
							564,768.00	564,768.00
03/may./2018	AD 000589	C03713	ADEFAS	1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,520.00
				2112-1-000590	HILDA LETICIA BONILLA RODRIGUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$25,520.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 589: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,520.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 589: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,520.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 589: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,520.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 589: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,520.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 589: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,520.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 589: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,520.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 589: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,520.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 589: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,520.00
							127,600.00	127,600.00
03/may./2018	AD 000590	C03714	ADEFAS	1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000524	ROSA ELVIA TALAVERA LOPEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 590: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 590: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 590: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 590: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 590: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 590: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 590: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 590: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
							8,700.00	8,700.00
03/may./2018	AD 000591	C03716	ADEFAS	1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,712.00
				2112-1-000524	ROSA ELVIA TALAVERA LOPEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,712.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 591: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,712.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 591: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,712.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 591: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,712.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 591: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,712.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 591: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,712.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 591: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,712.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 591: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,712.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2018	AD 000591	C03716	ADEFAS	8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 591: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,712.00
							18,560.00	18,560.00
03/may./2018	AD 000592	C03718	ADEFAS	1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000524	ROSA ELVIA TALAVERA LOPEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 592: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 592: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 592: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 592: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 592: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 592: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 592: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 592: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
							58,000.00	58,000.00
03/may./2018	AD 000593	C03719	ADEFAS	1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$747,200.00
				2112-1-000441	CAPRABO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$747,200.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 593: Registro Presupuestario ADEFAS	$747,200.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 593: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$747,200.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 593: Registro Presupuestario ADEFAS	$747,200.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 593: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$747,200.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 593: Registro Presupuestario ADEFAS	$747,200.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 593: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$747,200.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 593: Registro Presupuestario ADEFAS	$747,200.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 593: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$747,200.00
							3,736,000.00	3,736,000.00
03/may./2018	CO 002313	P04979	Compra	8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$4,780.00	$0.00
				8220-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$4,780.00
				8250-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: A22, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$4,780.00	$0.00
				8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: A22, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$4,780.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 2313 Factura: A22, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$4,780.00	$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 2313 Factura: A22, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$4,780.00
							14,340.00	14,340.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2018	CO 002314	P04983	Compra	8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$3,000.00
				8250-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2314 Factura: A21, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2314 Factura: A21, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$3,000.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 2314 Factura: A21, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$3,000.00	$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 2314 Factura: A21, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$3,000.00
							9,000.00	9,000.00
03/may./2018	GC 000204	P05509	Gasto Comprometido	8240-511-407023-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$518,121.93	$0.00
				8220-511-407023-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$518,121.93
							518,121.93	518,121.93
03/may./2018	GC 000206	P05517	Gasto Comprometido	8240-511-407025-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$532,400.50	$0.00
				8220-511-407025-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$532,400.50
							532,400.50	532,400.50
03/may./2018	GC 000208	P05524	Gasto Comprometido	8240-511-404015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$536,102.54	$0.00
				8220-511-404015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$536,102.54
							536,102.54	536,102.54
03/may./2018	CO 002674	P05528	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$57,130.00	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$57,130.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2674 Factura: 1225, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$57,130.00	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2674 Factura: 1225, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$57,130.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2674 Factura: 1225, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$57,130.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 2674 Factura: 1225, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$57,130.00
							171,390.00	171,390.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2018	CO 002675	P05532	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$132,240.00	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$132,240.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2675 Factura: 1226, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$132,240.00	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2675 Factura: 1226, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$132,240.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2675 Factura: 1226, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$132,240.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 2675 Factura: 1226, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$132,240.00
							396,720.00	396,720.00
03/may./2018	CO 002677	P05543	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$15,196.00	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$15,196.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2677 Factura: 1227, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$15,196.00	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2677 Factura: 1227, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$15,196.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2677 Factura: 1227, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$15,196.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 2677 Factura: 1227, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$15,196.00
							45,588.00	45,588.00
04/may./2018	000000	I00204		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,761.61
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,346.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,568.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,841.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,083.00
				4172-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,890.50
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,815.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$116.80
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$234.95
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$769.71
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$515.84
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	000000	I00204		4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,962.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$405.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,148.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$724.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,744.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,524.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,776.35
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,338.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$984.45
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,597.58
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$947.98
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$62,126.94	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$21,772.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$22,145.36	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	S/C	$52.84	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	S/C	$1,276.80	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	S/C	$11,662.11	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	S/C	$2,835.50	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	S/C	$7,999.71	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,744.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$40,761.61	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,346.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$947.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	000000	I00204		8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,962.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,841.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$4,083.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$724.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$8,776.35	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,597.58	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$515.84	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,890.50	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,815.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$116.80	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$234.95	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$769.71	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	000000	I00204		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,744.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,761.61
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,346.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.98
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,962.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,841.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,083.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.35
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,597.58
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.84
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,890.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	000000	I00204		8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.80
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.95
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.71
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$19,890.50	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$2,815.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$116.80	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$234.95	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$769.71	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,841.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,083.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$724.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,776.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,597.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$515.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,962.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	000000	I00204		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,346.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$947.98	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$4,744.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$40,761.61	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,890.50
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.80
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.95
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.71
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,841.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,083.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,597.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	000000	I00204		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,346.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.98
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,744.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,761.61
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,744.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$40,761.61	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,346.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$947.98	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,962.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,841.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$4,083.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	000000	I00204		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$724.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$8,776.35	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,597.58	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$515.84	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,890.50	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,815.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$116.80	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$234.95	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$769.71	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,744.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,761.61
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,346.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.98
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,962.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	000000	I00204		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,841.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,083.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.35
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,597.58
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.84
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,890.50
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.80
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.95
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.71
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
							516,531.69	516,531.69
04/may./2018	000000	I00205		4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DE 2018	$0.00	$10,331,378.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DE 2018	$10,331,378.00	$0.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$10,331,378.00	$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,331,378.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$10,331,378.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,331,378.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$10,331,378.00	$0.00
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,331,378.00
							41,325,512.00	41,325,512.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	000000	I00206		4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	MINISTRACION DEL MES DE ABRIL	$0.00	$11,572,055.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	MINISTRACION DEL MES DE ABRIL	$11,572,055.00	$0.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$11,572,055.00	$0.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,572,055.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$11,572,055.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,572,055.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$11,572,055.00	$0.00
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,572,055.00
							46,288,220.00	46,288,220.00
04/may./2018	000000	I00207		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,554.16
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,714.26
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,866.58
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$973.52
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,788.22
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150.98
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,521.97
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$18,819.69	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$400.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$350.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,554.16	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,788.22	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,714.26	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$150.98	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$973.52	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,521.97	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,866.58	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,554.16
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,788.22
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,714.26
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.98
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$973.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	000000	I00207		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,521.97
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,866.58	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,554.16	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,714.26	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,788.22	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$150.98	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$973.52	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,521.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,554.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,714.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,788.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.98
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$973.52
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,521.97
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,554.16	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,788.22	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,714.26	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$150.98	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$973.52	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,521.97	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,866.58	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,554.16
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,788.22
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,714.26
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.98
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$973.52
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,521.97
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.58
							78,278.76	78,278.76
04/may./2018	GD 000892	P03313	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$7,688.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$7,240.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$7,688.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$7,240.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 892	$7,688.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 892	$7,240.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	GD 000892	P03313	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$7,688.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$7,240.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 892	$7,688.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 892	$7,240.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 892	$0.00	$7,688.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 892	$0.00	$7,240.00
							44,784.00	44,784.00
04/may./2018	GE 000898	P03314	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 898	$7,688.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 898	$7,240.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 898	$0.00	$7,688.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 898	$0.00	$7,240.00
							14,928.00	14,928.00
04/may./2018	GP 000897	C02741	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 897	$7,688.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 897	$7,240.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 897	$0.00	$7,688.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 897	$0.00	$7,240.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$9,120.83
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$951.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$2,030.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$769.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$2,057.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 897	$7,688.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 897	$7,240.00	$0.00
							29,856.00	29,856.00
04/may./2018	000000	C02750		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADOMERCANTIL SEMANA30 DE ABRIL AL 6 MAYO 2018	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017		$0.00	$350.00
							350.00	350.00
04/may./2018	GD 000894	P03329	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$250,622.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$155,548.00	$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$30,729.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	GD 000894	P03329	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$97,470.00	$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$6,466.00	$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$250,622.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$155,548.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$30,729.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$97,470.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$6,466.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 894	$250,622.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 894	$155,548.00	$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 894	$30,729.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 894	$97,470.00	$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 894	$6,466.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 894	$0.00	$250,622.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 894	$0.00	$155,548.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 894	$0.00	$30,729.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 894	$0.00	$97,470.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 894	$0.00	$6,466.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 894	$250,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 894	$155,548.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 894	$6,466.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 894	$30,729.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 894	$97,470.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 894	$0.00	$250,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 894	$0.00	$6,466.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 894	$0.00	$97,470.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 894	$0.00	$30,729.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 894	$0.00	$155,548.00
							1,622,505.00	1,622,505.00
04/may./2018	GE 000900	P03330	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 900	$250,622.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 900	$155,548.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 900	$30,729.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	GE 000900	P03330	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 900	$97,470.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 900	$6,466.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 900	$0.00	$250,622.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 900	$0.00	$155,548.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 900	$0.00	$30,729.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 900	$0.00	$97,470.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 900	$0.00	$6,466.00
							540,835.00	540,835.00
04/may./2018	GP 000899	C02752	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 899	$250,622.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 899	$155,548.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 899	$30,729.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 899	$97,470.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 899	$6,466.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 899	$0.00	$250,622.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 899	$0.00	$155,548.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 899	$0.00	$30,729.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 899	$0.00	$97,470.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 899	$0.00	$6,466.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$426,613.43
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$431.04	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$54.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$43,296.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$40,420.61
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$25,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$2,489.00
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$2,560.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 899	$250,622.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 899	$6,466.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 899	$97,470.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 899	$30,729.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 899	$155,548.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,082,155.04	1,082,155.04
04/may./2018	GD 000895	P03331	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$496,493.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$107,515.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$64,522.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$496,493.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$107,515.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$64,522.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 895	$496,493.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 895	$107,515.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 895	$64,522.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 895	$0.00	$496,493.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 895	$0.00	$107,515.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 895	$0.00	$64,522.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 895	$496,493.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 895	$107,515.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 895	$64,522.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 895	$0.00	$496,493.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 895	$0.00	$64,522.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 895	$0.00	$107,515.00
							2,005,590.00	2,005,590.00
04/may./2018	GE 000901	P03332	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 901	$496,493.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 901	$107,515.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 901	$64,522.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 901	$0.00	$496,493.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 901	$0.00	$107,515.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 901	$0.00	$64,522.00
							668,530.00	668,530.00
04/may./2018	GP 000900	C02753	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 900	$496,493.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 900	$107,515.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 900	$64,522.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 900	$0.00	$496,493.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	GP 000900	C02753	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 900	$0.00	$107,515.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 900	$0.00	$64,522.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$452,895.52
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$9.65	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$78,026.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$73,547.13
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$53,263.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$854.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$9,954.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 900	$496,493.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 900	$64,522.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 900	$107,515.00	$0.00
							1,337,069.65	1,337,069.65
04/may./2018	GD 000896	P03333	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$429,251.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$29,232.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$238,136.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$24,195.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$3,603.00	$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$60.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$429,251.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$29,232.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$238,136.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$24,195.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,603.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$60.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 896	$429,251.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 896	$29,232.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 896	$238,136.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 896	$24,195.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 896	$3,603.00	$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 896	$2,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 896	$60.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	GD 000896	P03333	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 896	$0.00	$429,251.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 896	$0.00	$29,232.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 896	$0.00	$238,136.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 896	$0.00	$24,195.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 896	$0.00	$3,603.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 896	$0.00	$2,000.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 896	$0.00	$60.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 896	$429,251.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 896	$29,232.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 896	$238,136.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 896	$24,195.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 896	$60.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 896	$3,603.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 896	$2,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 896	$0.00	$429,251.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 896	$0.00	$29,232.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 896	$0.00	$60.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 896	$0.00	$3,603.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 896	$0.00	$2,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 896	$0.00	$238,136.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 896	$0.00	$24,195.00
							2,179,431.00	2,179,431.00
04/may./2018	GE 000902	P03334	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 902	$429,251.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 902	$29,232.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 902	$238,136.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 902	$24,195.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 902	$3,603.00	$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 902	$2,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 902	$60.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 902	$0.00	$429,251.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 902	$0.00	$29,232.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 902	$0.00	$238,136.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 902	$0.00	$24,195.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 902	$0.00	$3,603.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	GE 000902	P03334	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 902	$0.00	$2,000.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 902	$0.00	$60.00
							726,477.00	726,477.00
04/may./2018	GP 000901	C02754	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 901	$429,251.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 901	$29,232.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 901	$238,136.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 901	$24,195.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 901	$3,603.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 901	$2,000.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 901	$60.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 901	$0.00	$429,251.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 901	$0.00	$29,232.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 901	$0.00	$238,136.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 901	$0.00	$24,195.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 901	$0.00	$3,603.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 901	$0.00	$2,000.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 901	$0.00	$60.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 901	$458,483.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 901	$60.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 901	$5,603.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 901	$262,331.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$565,802.29
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$243.57	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$70,973.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$28,437.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$47,235.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$3,752.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$226.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$350.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$700.00
				1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$325.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$8,149.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$350.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$80.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,453,277.57	1,453,277.57
04/may./2018	GD 000897	P03350	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$16,221.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,473.00	$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$760.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,636.00	$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$4,450.00	$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,290.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$37,480.00	$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,115.00	$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,628.00	$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$12,197.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,296.00	$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$270.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$55,356.00	$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$18,183.00	$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$322.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$4,131.00	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$16,221.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$760.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,636.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$4,450.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,290.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,628.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$12,197.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,296.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$270.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$55,356.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	GD 000897	P03350	Gasto Devengado	8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$18,183.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$322.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,131.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 897	$16,221.00	$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 897	$1,473.00	$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 897	$760.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 897	$8,636.00	$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 897	$4,450.00	$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 897	$1,290.00	$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 897	$37,480.00	$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 897	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 897	$1,628.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 897	$12,197.00	$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 897	$1,296.00	$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 897	$270.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 897	$55,356.00	$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 897	$18,183.00	$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 897	$322.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 897	$4,131.00	$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 897	$0.00	$16,221.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 897	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 897	$0.00	$760.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 897	$0.00	$8,636.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 897	$0.00	$4,450.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 897	$0.00	$1,290.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 897	$0.00	$37,480.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 897	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 897	$0.00	$1,628.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 897	$0.00	$12,197.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 897	$0.00	$1,296.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 897	$0.00	$270.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 897	$0.00	$55,356.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	GD 000897	P03350	Gasto Devengado	8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 897	$0.00	$18,183.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 897	$0.00	$322.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 897	$0.00	$4,131.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 897	$16,221.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 897	$8,636.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 897	$37,480.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 897	$12,197.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 897	$55,356.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 897	$1,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 897	$4,450.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 897	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 897	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 897	$18,183.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 897	$760.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 897	$1,290.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 897	$1,628.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 897	$270.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 897	$322.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 897	$4,131.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 897	$0.00	$16,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 897	$0.00	$8,636.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 897	$0.00	$37,480.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 897	$0.00	$12,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 897	$0.00	$55,356.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 897	$0.00	$4,131.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 897	$0.00	$760.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 897	$0.00	$1,290.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 897	$0.00	$1,628.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 897	$0.00	$270.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 897	$0.00	$322.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 897	$0.00	$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 897	$0.00	$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 897	$0.00	$5,115.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	GD 000897	P03350	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 897	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 897	$0.00	$18,183.00
							506,424.00	506,424.00
04/may./2018	GE 000903	P03352	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 903	$16,221.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 903	$760.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 903	$8,636.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	$4,450.00	$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 903	$1,290.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 903	$37,480.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 903	$1,628.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 903	$12,197.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	$1,296.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 903	$270.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 903	$55,356.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	$18,183.00	$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 903	$322.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 903	$4,131.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 903	$0.00	$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 903	$0.00	$760.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 903	$0.00	$8,636.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	$0.00	$4,450.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 903	$0.00	$1,290.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 903	$0.00	$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 903	$0.00	$1,628.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 903	$0.00	$12,197.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	$0.00	$1,296.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 903	$0.00	$270.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	GE 000903	P03352	Gasto Ejercido	8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 903	$0.00	$55,356.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	$0.00	$18,183.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 903	$0.00	$322.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 903	$0.00	$4,131.00
							168,808.00	168,808.00
04/may./2018	GP 000902	C02765	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 902	$16,221.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 902	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 902	$760.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 902	$8,636.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 902	$4,450.00	$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 902	$1,290.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 902	$37,480.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 902	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 902	$1,628.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 902	$12,197.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 902	$1,296.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 902	$270.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 902	$55,356.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 902	$18,183.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 902	$322.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 902	$4,131.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 902	$0.00	$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 902	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 902	$0.00	$760.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 902	$0.00	$8,636.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 902	$0.00	$4,450.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 902	$0.00	$1,290.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 902	$0.00	$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 902	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 902	$0.00	$1,628.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 902	$0.00	$12,197.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	GP 000902	C02765	Gasto Pagado	8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 902	$0.00	$1,296.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 902	$0.00	$270.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 902	$0.00	$55,356.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 902	$0.00	$18,183.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 902	$0.00	$322.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 902	$0.00	$4,131.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$129,180.08
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$15,593.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$9,138.92
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$13,593.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$1,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 902	$129,890.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 902	$4,131.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 902	$4,270.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 902	$30,517.00	$0.00
							337,616.00	337,616.00
04/may./2018	GD 000898	P03361	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$38,875.00	$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$63,157.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$4,042.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$47,337.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$43,725.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$6,970.00	$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$872.00	$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,653.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$13,519.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$6,712.00	$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$377.00	$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$586.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$38,875.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$63,157.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$4,042.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$47,337.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	GD 000898	P03361	Gasto Devengado	8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$43,725.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$6,970.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$872.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,653.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$13,519.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,712.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$377.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$586.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 898	$38,875.00	$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 898	$63,157.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 898	$4,042.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 898	$47,337.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 898	$43,725.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 898	$6,970.00	$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 898	$872.00	$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 898	$2,653.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 898	$13,519.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 898	$6,712.00	$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 898	$377.00	$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 898	$586.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 898	$0.00	$38,875.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 898	$0.00	$63,157.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 898	$0.00	$4,042.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 898	$0.00	$47,337.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 898	$0.00	$43,725.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 898	$0.00	$6,970.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 898	$0.00	$872.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 898	$0.00	$2,653.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 898	$0.00	$13,519.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 898	$0.00	$6,712.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 898	$0.00	$377.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 898	$0.00	$586.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	GD 000898	P03361	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 898	$38,875.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 898	$63,157.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 898	$4,042.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 898	$47,337.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 898	$43,725.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 898	$6,970.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 898	$377.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 898	$586.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 898	$872.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 898	$2,653.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 898	$13,519.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 898	$6,712.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 898	$0.00	$38,875.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 898	$0.00	$63,157.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 898	$0.00	$4,042.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 898	$0.00	$377.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 898	$0.00	$586.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 898	$0.00	$13,519.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 898	$0.00	$6,712.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 898	$0.00	$872.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 898	$0.00	$2,653.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 898	$0.00	$47,337.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 898	$0.00	$43,725.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 898	$0.00	$6,970.00
							686,475.00	686,475.00
04/may./2018	GE 000904	P03362	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 904	$38,875.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 904	$63,157.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 904	$4,042.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 904	$47,337.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 904	$43,725.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 904	$6,970.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 904	$872.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	GE 000904	P03362	Gasto Ejercido	8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 904	$2,653.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 904	$13,519.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 904	$6,712.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 904	$377.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 904	$586.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$38,875.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$63,157.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$4,042.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$47,337.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$43,725.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$6,970.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$872.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$2,653.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$13,519.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$6,712.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$377.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$586.00
							228,825.00	228,825.00
04/may./2018	GP 000903	C02770	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 903	$38,875.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 903	$63,157.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 903	$4,042.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 903	$47,337.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 903	$43,725.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 903	$6,970.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 903	$872.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 903	$2,653.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 903	$13,519.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 903	$6,712.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 903	$377.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 903	$586.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$38,875.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	GP 000903	C02770	Gasto Pagado	8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$63,157.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$4,042.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$47,337.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$43,725.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$6,970.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$872.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$2,653.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$13,519.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$6,712.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$377.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$586.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	$0.00	$189,039.09
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$131.16	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$17,723.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$7,782.07
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$10,692.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$975.00
				1126-01-149	ROSENDO ARELLANO RODRIGUEZ	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$220.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$450.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	$0.00	$2,075.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 903	$106,074.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 903	$963.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 903	$20,231.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 903	$3,525.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 903	$98,032.00	$0.00
							457,781.16	457,781.16
04/may./2018	000000	E00028		1112-01-071	9140 PROGR EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES PARA PROGRAMA SECAMPO	$1,000,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA CONCURRENCIA EN MUNICIPIOS 2018 PARA PROGRAMA SECAMPO	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	PP 000995	P03502	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1460, Pago Programado: 995	$58,058.00	$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1460, Pago Programado: 995	$0.00	$58,058.00
							58,058.00	58,058.00
04/may./2018	PA 000898	C02840	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 898	$58,058.00	$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$58,058.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 898	$58,058.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$58,058.00
							116,116.00	116,116.00
04/may./2018	AD 000517	C02841	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$34,000.00
				2112-1-000562	OSCAR CARRILLO MEDELLIN	Registro Presupuestario ADEFAS	$34,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 517: Registro Presupuestario ADEFAS	$34,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 517: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$34,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 517: Registro Presupuestario ADEFAS	$34,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 517: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$34,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 517: Registro Presupuestario ADEFAS	$34,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 517: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$34,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 517: Registro Presupuestario ADEFAS	$34,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 517: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$34,000.00
							170,000.00	170,000.00
04/may./2018	PA 000899	C02843	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$8,077.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$8,077.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1461, Factura: S/N	$8,077.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1461, Factura: S/N	$0.00	$8,077.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1461, Factura: S/N	$8,077.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1461, Factura: S/N	$0.00	$8,077.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	PA 000899	C02843	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$8,077.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$8,077.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1461 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 899	$8,077.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1461 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 899	$0.00	$8,077.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1461 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 899	$8,077.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1461 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 899	$0.00	$8,077.00
							48,462.00	48,462.00
04/may./2018	PP 000996	P03506	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1462, Pago Programado: 996	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1462, Pago Programado: 996	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
04/may./2018	PA 000900	C02844	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 900	$3,480.00	$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 900	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 900	$3,480.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 900	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
04/may./2018	PP 000998	P03512	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 998	$2,610.00	$0.00
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 998	$0.00	$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
04/may./2018	PA 000902	C02849	Pago	8270-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 902	$2,610.00	$0.00
				8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 902	$0.00	$2,610.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 902	$2,610.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	PA 000902	C02849	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 902	$0.00	$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
04/may./2018	PP 000999	P03514	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1465, Pago Programado: 999	$12,876.00	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1465, Pago Programado: 999	$0.00	$12,876.00
							12,876.00	12,876.00
04/may./2018	PA 000911	C02859	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 911	$12,876.00	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 911	$0.00	$12,876.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 911	$12,876.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 911	$0.00	$12,876.00
							25,752.00	25,752.00
04/may./2018	PP 001001	P03520	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1474, Pago Programado: 1001	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1474, Pago Programado: 1001	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
04/may./2018	PA 000912	C02861	Pago	8270-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 912	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 912	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 912	$1,740.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 912	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
04/may./2018	PP 001002	P03522	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 1002	$2,924.36	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 1002	$0.00	$2,924.36
							2,924.36	2,924.36
04/may./2018	PA 000913	C02862	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 913	$2,924.36	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 913	$0.00	$2,924.36
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 913	$2,924.36	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 913	$0.00	$2,924.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,848.72	5,848.72
04/may./2018	PP 001003	P03524	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 1003	$777.20	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 1003	$0.00	$777.20
							777.20	777.20
04/may./2018	PA 000914	C02863	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 914	$777.20	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 914	$0.00	$777.20
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 914	$777.20	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 914	$0.00	$777.20
							1,554.40	1,554.40
04/may./2018	PP 001004	P03526	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 1004	$4,176.00	$0.00
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 1004	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
04/may./2018	PA 000915	C02865	Pago	8270-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 915	$4,176.00	$0.00
				8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 915	$0.00	$4,176.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 915	$4,176.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 915	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
04/may./2018	PP 001005	P03529	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 1005	$2,575.20	$0.00
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 1005	$0.00	$2,575.20
							2,575.20	2,575.20
04/may./2018	PA 000916	C02868	Pago	8270-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 916	$2,575.20	$0.00
				8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 916	$0.00	$2,575.20
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 916	$2,575.20	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 916	$0.00	$2,575.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,150.40	5,150.40
04/may./2018	PA 000917	C02873	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,774.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,774.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1479, Factura: S/N	$2,774.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1479, Factura: S/N	$0.00	$2,774.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1479, Factura: S/N	$2,774.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1479, Factura: S/N	$0.00	$2,774.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,774.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,774.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1479 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 917	$2,774.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1479 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 917	$0.00	$2,774.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1479 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 917	$2,774.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1479 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 917	$0.00	$2,774.00
							16,644.00	16,644.00
04/may./2018	PA 000918	C02874	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$3,719.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,719.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1480, Factura: S/N	$3,719.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1480, Factura: S/N	$0.00	$3,719.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1480, Factura: S/N	$3,719.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1480, Factura: S/N	$0.00	$3,719.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$3,719.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$3,719.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1480 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 918	$3,719.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1480 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 918	$0.00	$3,719.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1480 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 918	$3,719.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1480 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 918	$0.00	$3,719.00
							22,314.00	22,314.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	PA 000919	C02875	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,770.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,770.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1481, Factura: S/N	$2,770.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1481, Factura: S/N	$0.00	$2,770.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1481, Factura: S/N	$2,770.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1481, Factura: S/N	$0.00	$2,770.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,770.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,770.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1481 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 919	$2,770.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1481 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 919	$0.00	$2,770.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1481 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 919	$2,770.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1481 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 919	$0.00	$2,770.00
							16,620.00	16,620.00
04/may./2018	AD 000518	C02876	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,483.68
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,483.68	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 518: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,483.68	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 518: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,483.68
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 518: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,483.68	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 518: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,483.68
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 518: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,483.68	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 518: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,483.68
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 518: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,483.68	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 518: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,483.68
							32,418.40	32,418.40
04/may./2018	AD 000519	C02877	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,468.40
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,468.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 519: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,468.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 519: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,468.40
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 519: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,468.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 519: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,468.40
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 519: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,468.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 519: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,468.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	AD 000519	C02877	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 519: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,468.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 519: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,468.40
							17,342.00	17,342.00
04/may./2018	AD 000520	C02878	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$91,494.04
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	Registro Presupuestario ADEFAS	$91,494.04	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 520: Registro Presupuestario ADEFAS	$91,494.04	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 520: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$91,494.04
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 520: Registro Presupuestario ADEFAS	$91,494.04	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 520: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$91,494.04
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 520: Registro Presupuestario ADEFAS	$91,494.04	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 520: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$91,494.04
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 520: Registro Presupuestario ADEFAS	$91,494.04	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 520: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$91,494.04
							457,470.20	457,470.20
04/may./2018	AD 000521	C02879	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,018.32
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	Registro Presupuestario ADEFAS	$12,018.32	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 521: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,018.32	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 521: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,018.32
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 521: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,018.32	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 521: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,018.32
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 521: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,018.32	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 521: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,018.32
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 521: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,018.32	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 521: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,018.32
							60,091.60	60,091.60
04/may./2018	AD 000522	C02880	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,746.80
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,746.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 522: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,746.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 522: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,746.80
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 522: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,746.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 522: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,746.80
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 522: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,746.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 522: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,746.80
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 522: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,746.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 522: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,746.80
							18,734.00	18,734.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	AD 000523	C02881	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$751.70
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	Registro Presupuestario ADEFAS	$751.70	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 523: Registro Presupuestario ADEFAS	$751.70	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 523: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$751.70
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 523: Registro Presupuestario ADEFAS	$751.70	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 523: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$751.70
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 523: Registro Presupuestario ADEFAS	$751.70	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 523: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$751.70
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 523: Registro Presupuestario ADEFAS	$751.70	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 523: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$751.70
							3,758.50	3,758.50
04/may./2018	AD 000524	C02887	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$162,202.80
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	Registro Presupuestario ADEFAS	$162,202.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 524: Registro Presupuestario ADEFAS	$162,202.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 524: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$162,202.80
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 524: Registro Presupuestario ADEFAS	$162,202.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 524: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$162,202.80
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 524: Registro Presupuestario ADEFAS	$162,202.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 524: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$162,202.80
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 524: Registro Presupuestario ADEFAS	$162,202.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 524: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$162,202.80
							811,014.00	811,014.00
04/may./2018	000000	C02894		2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	REGISTRO DEUDA 2017, FACt.3130 POR IMPRESION DE PAPELERIA VARIAS CAMPAÑAS	$70,000.00	$0.00
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	REGISTRO DEUDA 2017, FACt.3130 POR IMPRESION DE PAPELERIA VARIAS CAMPAÑAS	$0.00	$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
04/may./2018	PP 001181	P03949	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 1181	$3,885.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 1181	$0.00	$3,885.00
							3,885.00	3,885.00
04/may./2018	GD 000924	P04028	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$17,763.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	GD 000924	P04028	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$27,193.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,015.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$135.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$6,352.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$26,839.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$2,800.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$17,763.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$27,193.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,015.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$135.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,352.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$26,839.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,800.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 924	$17,763.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 924	$27,193.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 924	$1,015.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 924	$135.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 924	$6,352.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 924	$26,839.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 924	$2,800.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 924	$0.00	$17,763.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 924	$0.00	$27,193.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 924	$0.00	$1,015.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 924	$0.00	$135.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 924	$0.00	$6,352.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 924	$0.00	$26,839.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 924	$0.00	$2,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 924	$17,763.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 924	$27,193.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 924	$135.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 924	$1,015.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 924	$6,352.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 924	$26,839.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	GD 000924	P04028	Gasto Devengado	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 924	$2,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 924	$0.00	$17,763.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 924	$0.00	$135.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 924	$0.00	$6,352.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 924	$0.00	$26,839.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 924	$0.00	$2,800.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 924	$0.00	$1,015.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 924	$0.00	$27,193.00
							246,291.00	246,291.00
04/may./2018	GE 000931	P04029	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 931	$17,763.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 931	$27,193.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 931	$1,015.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 931	$135.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 931	$6,352.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 931	$26,839.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 931	$2,800.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 931	$0.00	$17,763.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 931	$0.00	$27,193.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 931	$0.00	$1,015.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 931	$0.00	$135.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 931	$0.00	$6,352.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 931	$0.00	$26,839.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 931	$0.00	$2,800.00
							82,097.00	82,097.00
04/may./2018	GP 000930	C03072	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 930	$17,763.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 930	$27,193.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 930	$1,015.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 930	$135.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 930	$6,352.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	GP 000930	C03072	Gasto Pagado	8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 930	$26,839.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 930	$2,800.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 930	$0.00	$17,763.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 930	$0.00	$27,193.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 930	$0.00	$1,015.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 930	$0.00	$135.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 930	$0.00	$6,352.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 930	$0.00	$26,839.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 930	$0.00	$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 930	$17,763.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 930	$135.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 930	$6,352.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 930	$26,839.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 930	$2,800.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 930	$1,015.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 930	$27,193.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$74,719.08
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 30 ABRIL AL 4 MAYO DEL 2018	$0.00	$4,359.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 30 ABRIL AL 4 MAYO DEL 2018	$0.00	$686.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 30 ABRIL AL 4 MAYO DEL 2018	$0.00	$1,609.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 30 ABRIL AL 4 MAYO DEL 2018	$0.00	$161.00
				1126-01-144	MANUELA ISABEL CAZARES SOLIS	NOMINA 30 ABRIL AL 4 MAYO DEL 2018	$0.00	$600.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$37.93	$0.00
							164,231.93	164,231.93
04/may./2018	GD 000930	P04037	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$26,764.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$19,071.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$863.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,728.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$26,764.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$19,071.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$863.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,728.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	GD 000930	P04037	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 930	$26,764.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 930	$19,071.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 930	$863.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 930	$1,728.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 930	$0.00	$26,764.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 930	$0.00	$19,071.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 930	$0.00	$863.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 930	$0.00	$1,728.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 930	$26,764.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 930	$19,071.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 930	$863.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 930	$1,728.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 930	$0.00	$26,764.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 930	$0.00	$1,728.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 930	$0.00	$863.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 930	$0.00	$19,071.00
							145,278.00	145,278.00
04/may./2018	GE 000932	P04038	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 932	$26,764.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 932	$19,071.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 932	$863.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 932	$1,728.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 932	$0.00	$26,764.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 932	$0.00	$19,071.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 932	$0.00	$863.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 932	$0.00	$1,728.00
							48,426.00	48,426.00
04/may./2018	GP 000931	C03077	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 931	$26,764.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 931	$19,071.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 931	$863.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 931	$1,728.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 931	$0.00	$26,764.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	GP 000931	C03077	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 931	$0.00	$19,071.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 931	$0.00	$863.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 931	$0.00	$1,728.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 931	$26,764.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 931	$1,728.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 931	$863.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 931	$19,071.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$38,113.39
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 30 ABRIL AL 6 MAYO DEL 2018	$7.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 30 ABRIL AL 6 MAYO DEL 2018	$0.00	$5,119.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 30 ABRIL AL 6 MAYO DEL 2018	$0.00	$2,255.64
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 30 ABRIL AL 6 MAYO DEL 2018	$0.00	$2,677.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 30 ABRIL AL 6 MAYO DEL 2018	$0.00	$268.00
							96,859.03	96,859.03
04/may./2018	PP 001219	P04096	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 1219	$2,676.40	$0.00
				8250-111-304004-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 1219	$0.00	$2,676.40
							2,676.40	2,676.40
04/may./2018	PA 001073	C03164	Pago	8270-111-304004-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1073	$2,676.40	$0.00
				8260-111-304004-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1073	$0.00	$2,676.40
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1073	$2,676.40	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1073	$0.00	$2,676.40
							5,352.80	5,352.80
04/may./2018	CO 002311	P04969	Compra	8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$1,232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$1,232.00
				8250-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: A26, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$1,232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: A26, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$1,232.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 2311 Factura: A26, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$1,232.00	$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 2311 Factura: A26, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$1,232.00
							3,696.00	3,696.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2018	CO 002312	P04977	Compra	8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$2,030.00	$0.00
				8220-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$2,030.00
				8250-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2312 Factura: A25, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$2,030.00	$0.00
				8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2312 Factura: A25, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$2,030.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 2312 Factura: A25, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$2,030.00	$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 2312 Factura: A25, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$2,030.00
							6,090.00	6,090.00
04/may./2018	CO 002315	P04985	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$6,324.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$6,324.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: A 23, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$6,324.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: A 23, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$6,324.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2315 Factura: A 23, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$6,324.00	$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 2315 Factura: A 23, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$6,324.00
							18,972.00	18,972.00
04/may./2018	AD 000595	C03809	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$70,000.00
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	Registro Presupuestario ADEFAS	$70,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 595: Registro Presupuestario ADEFAS	$70,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 595: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$70,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 595: Registro Presupuestario ADEFAS	$70,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 595: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$70,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 595: Registro Presupuestario ADEFAS	$70,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 595: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$70,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 595: Registro Presupuestario ADEFAS	$70,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 595: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$70,000.00
							350,000.00	350,000.00
07/may./2018	000000	I00208		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,834.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43,480.90
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$138.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,486.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	000000	I00208		4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$276.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,058.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,284.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$73.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,583.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA+	$0.00	$136.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.28
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65,876.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,150.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,254.00
				4169-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$47,754.89
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$75.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$642.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,756.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,200.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$417.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$319.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$919.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,747.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	000000	I00208		4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				2199-01-204	J. DOLORES HERNANDEZ BAUTISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,508.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,256.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$161.20
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,109.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.15
				4141-01-0001	USO DE SUELO	EXPO FERIAS	$0.00	$13,300.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$33,111.57	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$56,185.49	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$25,769.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$24,422.35	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$18,044.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$34,538.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$0.05	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	S/C	$31,695.08	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	S/C	$16,059.81	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	S/C	$1,895.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,508.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$43,480.90	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,834.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$372.15	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,300.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,486.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,284.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	000000	I00208		8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,756.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$161.20	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$417.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$642.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,120.28	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$919.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$65,876.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,747.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$47,754.89	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$319.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,508.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	000000	I00208		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,480.90
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,834.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.15
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,300.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,486.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,284.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,756.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.20
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$919.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,876.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,747.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	000000	I00208		8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,754.89
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$319.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,120.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	000000	I00208		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,756.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$161.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$417.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$919.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,747.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,834.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$372.15	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,300.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$5,508.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$43,480.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$47,754.89	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,486.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	000000	I00208		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$919.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,747.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,834.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	000000	I00208		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.15
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,300.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,508.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,480.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,754.89
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,508.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$43,480.90	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,834.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$372.15	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,300.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,486.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,284.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,756.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$161.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	000000	I00208		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$417.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$642.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,120.28	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$919.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$65,876.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,747.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$47,754.89	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$319.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,508.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,480.90
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,834.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.15
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,300.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,486.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,284.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	000000	I00208		8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,756.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.20
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$919.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,876.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,747.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	000000	I00208		8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,754.89
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.00
							960,374.68	960,374.68
07/may./2018	000000	I00209		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,526.95
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,685.36
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,025.51
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$826.35
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,494.31
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,484.64
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,648.44
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$19,691.56	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,526.95	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,494.31	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,685.36	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,484.64	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$826.35	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,648.44	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,025.51	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,526.95
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,494.31
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,685.36
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.64
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.35
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,648.44
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,025.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,526.95	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,685.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,494.31	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,484.64	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$826.35	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,648.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	000000	I00209		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,526.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,685.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,494.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,648.44
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,526.95	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,494.31	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,685.36	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,484.64	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$826.35	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,648.44	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,025.51	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,526.95
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,494.31
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,685.36
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.64
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.35
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,648.44
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.51
							78,766.24	78,766.24
07/may./2018	CO 001377	P03337	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$4,698.00	$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$4,698.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: 1162, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$4,698.00	$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: 1162, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$4,698.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1377 Factura: 1162, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$4,698.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1377 Factura: 1162, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$4,698.00
							14,094.00	14,094.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	CO 001380	P03343	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$6,588.80	$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$6,588.80
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: 1161, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$6,588.80	$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: 1161, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$6,588.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1380 Factura: 1161, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$6,588.80	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1380 Factura: 1161, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$6,588.80
							19,766.40	19,766.40
07/may./2018	AD 000525	C02897	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$788.80
				2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$788.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 525: Registro Presupuestario ADEFAS	$788.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 525: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$788.80
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 525: Registro Presupuestario ADEFAS	$788.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 525: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$788.80
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 525: Registro Presupuestario ADEFAS	$788.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 525: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$788.80
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 525: Registro Presupuestario ADEFAS	$788.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 525: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$788.80
							3,944.00	3,944.00
07/may./2018	AD 000526	C02898	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,090.00
				2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,090.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 526: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,090.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 526: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,090.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 526: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,090.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 526: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,090.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 526: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,090.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 526: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,090.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 526: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,090.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 526: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,090.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,450.00	30,450.00
07/may./2018	AD 000527	C02900	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$363.66
				2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$363.66	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 527: Registro Presupuestario ADEFAS	$363.66	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 527: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$363.66
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 527: Registro Presupuestario ADEFAS	$363.66	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 527: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$363.66
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 527: Registro Presupuestario ADEFAS	$363.66	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 527: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$363.66
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 527: Registro Presupuestario ADEFAS	$363.66	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 527: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$363.66
							1,818.30	1,818.30
07/may./2018	AD 000528	C02901	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,589.20
				2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,589.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 528: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,589.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 528: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,589.20
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 528: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,589.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 528: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,589.20
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 528: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,589.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 528: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,589.20
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 528: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,589.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 528: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,589.20
							7,946.00	7,946.00
07/may./2018	PA 000933	C02903	Pago	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC	$1,991.00	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC	$0.00	$1,991.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Folio: 1494, Factura: OF-267	$1,991.00	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Folio: 1494, Factura: OF-267	$0.00	$1,991.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Folio: 1494, Factura: OF-267	$1,991.00	$0.00
				2112-1-000664	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 1494, Factura: OF-267	$0.00	$1,991.00
				8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE	$1,991.00	$0.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE	$0.00	$1,991.00
				8270-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP Directo 1494 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 933	$1,991.00	$0.00
				8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP Directo 1494 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 933	$0.00	$1,991.00
				2112-1-000664	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 1494 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 933	$1,991.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1494 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 933	$0.00	$1,991.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,946.00	11,946.00
07/may./2018	AD 000529	C02907	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$391.50
				2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$391.50	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 529: Registro Presupuestario ADEFAS	$391.50	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 529: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$391.50
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 529: Registro Presupuestario ADEFAS	$391.50	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 529: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$391.50
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 529: Registro Presupuestario ADEFAS	$391.50	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 529: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$391.50
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 529: Registro Presupuestario ADEFAS	$391.50	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 529: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$391.50
							1,957.50	1,957.50
07/may./2018	AD 000530	C02909	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$745.88
				2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$745.88	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 530: Registro Presupuestario ADEFAS	$745.88	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 530: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$745.88
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 530: Registro Presupuestario ADEFAS	$745.88	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 530: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$745.88
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 530: Registro Presupuestario ADEFAS	$745.88	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 530: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$745.88
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 530: Registro Presupuestario ADEFAS	$745.88	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 530: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$745.88
							3,729.40	3,729.40
07/may./2018	AD 000531	C02911	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$516.20
				2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$516.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 531: Registro Presupuestario ADEFAS	$516.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 531: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$516.20
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 531: Registro Presupuestario ADEFAS	$516.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 531: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$516.20
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 531: Registro Presupuestario ADEFAS	$516.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 531: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$516.20
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 531: Registro Presupuestario ADEFAS	$516.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 531: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$516.20
							2,581.00	2,581.00
07/may./2018	AD 000532	C02912	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	AD 000532	C02912	ADEFAS	2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 532: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 532: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 532: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 532: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 532: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 532: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 532: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 532: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
							2,610.00	2,610.00
07/may./2018	AD 000533	C02913	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$667.00
				2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$667.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 533: Registro Presupuestario ADEFAS	$667.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 533: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$667.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 533: Registro Presupuestario ADEFAS	$667.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 533: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$667.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 533: Registro Presupuestario ADEFAS	$667.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 533: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$667.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 533: Registro Presupuestario ADEFAS	$667.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 533: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$667.00
							3,335.00	3,335.00
07/may./2018	AD 000534	C02915	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$678.00
				2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$678.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	$678.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$678.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	$678.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$678.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	$678.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$678.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	$678.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$678.00
							3,390.00	3,390.00
07/may./2018	AD 000535	C02917	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,305.00
				2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,305.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 535: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,305.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 535: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,305.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 535: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,305.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	AD 000535	C02917	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 535: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,305.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 535: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,305.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 535: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,305.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 535: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,305.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 535: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,305.00
							6,525.00	6,525.00
07/may./2018	AD 000536	C02918	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$518.52
				2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$518.52	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 536: Registro Presupuestario ADEFAS	$518.52	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 536: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$518.52
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 536: Registro Presupuestario ADEFAS	$518.52	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 536: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$518.52
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 536: Registro Presupuestario ADEFAS	$518.52	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 536: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$518.52
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 536: Registro Presupuestario ADEFAS	$518.52	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 536: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$518.52
							2,592.60	2,592.60
07/may./2018	AD 000537	C02919	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,522.46
				2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,522.46	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 537: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,522.46	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 537: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,522.46
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 537: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,522.46	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 537: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,522.46
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 537: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,522.46	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 537: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,522.46
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 537: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,522.46	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 537: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,522.46
							17,612.30	17,612.30
07/may./2018	000000	C02920		1123-01-432	JOSE PABLO PINAL GUAJARDO	GASTOS A COMPROBAR	$42,060.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$42,060.00
							42,060.00	42,060.00
07/may./2018	CO 001502	P03573	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$60,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$60,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: A 197, 89 JESUS FELIX GARCIA	$60,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	CO 001502	P03573	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: A 197, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$60,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1502 Factura: A 197, 89 JESUS FELIX GARCIA	$60,000.00	$0.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GD Compra : 1502 Factura: A 197, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$60,000.00
							180,000.00	180,000.00
07/may./2018	000000	C03030		1123-01-420	FIDEL ALVARADO DE LA TORRE	GASTOS A COMPROBAR	$30,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
07/may./2018	000000	C03031		1125-01-004	SECRETARIA PARTICULAR	FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	$10,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
07/may./2018	000000	C03032		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS SERVICIO DE ALIMENTOS PERSONAL DES. SOCIAL	$2,842.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REEMBOLSO DE GASTOS SERVICIO DE ALIMENTOS PERSONAL DES. SOCIAL	$0.00	$2,842.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS.	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	000000	C03032		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
							17,052.00	17,052.00
07/may./2018	000000	C03033		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS SERVICIO DE ALIMENTOS PERSONAL DES. SOCIAL	$6,338.01	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REEMBOLSO DE GASTOS SERVICIO DE ALIMENTOS PERSONAL DES. SOCIAL	$0.00	$6,338.01
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,338.01	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,338.01
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,338.01	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,338.01
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS.	Movimiento Directo Automático	$6,338.01	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,338.01
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,338.01	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,338.01
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,338.01
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$6,338.01	$0.00
							38,028.06	38,028.06
07/may./2018	CO 001792	P04095	Compra	8240-111-304004-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$2,676.40	$0.00
				8220-111-304004-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,676.40
				8250-111-304004-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: 805A, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$2,676.40	$0.00
				8240-111-304004-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: 805A, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,676.40
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1792 Factura: 805A, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$2,676.40	$0.00
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1792 Factura: 805A, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,676.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,029.20	8,029.20
07/may./2018	GD 000965	P04097	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GC	$49,062.17	$0.00
				8220-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GC	$0.00	$49,062.17
				8250-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GD Folio: 965	$49,062.17	$0.00
				8240-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GD Folio: 965	$0.00	$49,062.17
				5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.	GD Folio: 965	$49,062.17	$0.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 965	$0.00	$49,062.17
							147,186.51	147,186.51
07/may./2018	GE 000969	P04098	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GE Folio: 969	$49,062.17	$0.00
				8250-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GE Folio: 969	$0.00	$49,062.17
							49,062.17	49,062.17
07/may./2018	GP 000968	C03165	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GP Folio: 968	$49,062.17	$0.00
				8260-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GP Folio: 968	$0.00	$49,062.17
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 968	$49,062.17	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 968	$0.00	$49,062.17
							98,124.34	98,124.34
07/may./2018	GD 000966	P04099	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GC	$47,264.08	$0.00
				8220-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GC	$0.00	$47,264.08
				8250-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GD Folio: 966	$47,264.08	$0.00
				8240-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GD Folio: 966	$0.00	$47,264.08
				5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.	GD Folio: 966	$47,264.08	$0.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 966	$0.00	$47,264.08
							141,792.24	141,792.24
07/may./2018	GE 000970	P04100	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GE Folio: 970	$47,264.08	$0.00
				8250-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GE Folio: 970	$0.00	$47,264.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							47,264.08	47,264.08
07/may./2018	GP 000969	C03166	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GP Folio: 969	$47,264.08	$0.00
				8260-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GP Folio: 969	$0.00	$47,264.08
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 969	$47,264.08	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 969	$0.00	$47,264.08
							94,528.16	94,528.16
07/may./2018	GD 000967	P04101	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GC	$49,062.17	$0.00
				8220-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GC	$0.00	$49,062.17
				8250-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GD Folio: 967	$49,062.17	$0.00
				8240-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GD Folio: 967	$0.00	$49,062.17
				5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.	GD Folio: 967	$49,062.17	$0.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 967	$0.00	$49,062.17
							147,186.51	147,186.51
07/may./2018	GE 000971	P04102	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GE Folio: 971	$49,062.17	$0.00
				8250-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GE Folio: 971	$0.00	$49,062.17
							49,062.17	49,062.17
07/may./2018	GP 000970	C03167	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GP Folio: 970	$49,062.17	$0.00
				8260-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GP Folio: 970	$0.00	$49,062.17
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 970	$49,062.17	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 970	$0.00	$49,062.17
							98,124.34	98,124.34
07/may./2018	GD 000968	P04103	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GC	$48,548.43	$0.00
				8220-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GC	$0.00	$48,548.43
				8250-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GD Folio: 968	$48,548.43	$0.00
				8240-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GD Folio: 968	$0.00	$48,548.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	GD 000968	P04103	Gasto Devengado	5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.	GD Folio: 968	$48,548.43	$0.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 968	$0.00	$48,548.43
							145,645.29	145,645.29
07/may./2018	GE 000972	P04104	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GE Folio: 972	$48,548.43	$0.00
				8250-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GE Folio: 972	$0.00	$48,548.43
							48,548.43	48,548.43
07/may./2018	GP 000971	C03168	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GP Folio: 971	$48,548.43	$0.00
				8260-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GP Folio: 971	$0.00	$48,548.43
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 971	$48,548.43	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 971	$0.00	$48,548.43
							97,096.86	97,096.86
07/may./2018	CO 001976	P04367	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$36,795.43	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$36,795.43
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: CR 1236, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$36,795.43	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: CR 1236, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$36,795.43
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1976 Factura: CR 1236, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$36,795.43	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1976 Factura: CR 1236, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$36,795.43
							110,386.29	110,386.29
07/may./2018	CO 001977	P04368	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$55,912.89	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	CO 001977	P04368	Compra	8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$55,912.89
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: CR 1252, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$55,912.89	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: CR 1252, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$55,912.89
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1977 Factura: CR 1252, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$55,912.89	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1977 Factura: CR 1252, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$55,912.89
							167,738.67	167,738.67
07/may./2018	CO 001979	P04370	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$142,909.48	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$142,909.48
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: CR 1263, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$142,909.48	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: CR 1263, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$142,909.48
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1979 Factura: CR 1263, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$142,909.48	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1979 Factura: CR 1263, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$142,909.48
							428,728.44	428,728.44
07/may./2018	CO 001984	P04375	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,098.77	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,098.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	CO 001984	P04375	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1984 Factura: CR 1245, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,098.77	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1984 Factura: CR 1245, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,098.77
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1984 Factura: CR 1245, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,098.77	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1984 Factura: CR 1245, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,098.77
							12,296.31	12,296.31
07/may./2018	CO 001989	P04380	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$464.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1989 Factura: 1235, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1989 Factura: 1235, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$464.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1989 Factura: 1235, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$464.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1989 Factura: 1235, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$464.00
							1,392.00	1,392.00
07/may./2018	CO 001990	P04381	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,391.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,391.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: 1237, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,391.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	CO 001990	P04381	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: 1237, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,391.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1990 Factura: 1237, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,391.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1990 Factura: 1237, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,391.00
							4,173.00	4,173.00
07/may./2018	CO 001991	P04382	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,435.01	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,435.01
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: 1239, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,435.01	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: 1239, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,435.01
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1991 Factura: 1239, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,435.01	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1991 Factura: 1239, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,435.01
							31,305.03	31,305.03
07/may./2018	CO 001992	P04383	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,061.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,061.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: 1240, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,061.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: 1240, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,061.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	CO 001992	P04383	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1992 Factura: 1240, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,061.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1992 Factura: 1240, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,061.00
							9,183.00	9,183.00
07/may./2018	CO 001993	P04384	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,227.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,227.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1993 Factura: 1241, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,227.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1993 Factura: 1241, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,227.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1993 Factura: 1241, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,227.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1993 Factura: 1241, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,227.00
							6,681.00	6,681.00
07/may./2018	CO 001994	P04385	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,134.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,134.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1994 Factura: 1242, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,134.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1994 Factura: 1242, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,134.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1994 Factura: 1242, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,134.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1994 Factura: 1242, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,134.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,402.00	6,402.00
07/may./2018	CO 001995	P04386	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$742.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$742.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1995 Factura: 1250, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$742.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1995 Factura: 1250, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$742.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1995 Factura: 1250, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$742.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1995 Factura: 1250, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$742.00
							2,226.00	2,226.00
07/may./2018	CO 001996	P04387	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$557.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$557.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1996 Factura: 1251, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$557.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1996 Factura: 1251, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$557.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1996 Factura: 1251, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$557.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1996 Factura: 1251, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$557.00
							1,671.00	1,671.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	CO 001997	P04388	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,299.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,299.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1997 Factura: 1253, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,299.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1997 Factura: 1253, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,299.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1997 Factura: 1253, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,299.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1997 Factura: 1253, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,299.00
							3,897.00	3,897.00
07/may./2018	CO 001998	P04389	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,817.06	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,817.06
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1998 Factura: 1256, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,817.06	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1998 Factura: 1256, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,817.06
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1998 Factura: 1256, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,817.06	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1998 Factura: 1256, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,817.06
							8,451.18	8,451.18
07/may./2018	CO 001999	P04390	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$222.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	CO 001999	P04390	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$222.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: 1257, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$222.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: 1257, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$222.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1999 Factura: 1257, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$222.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1999 Factura: 1257, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$222.00
							666.00	666.00
07/may./2018	CO 002000	P04391	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,044.00	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,044.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2000 Factura: 1258, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,044.00	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2000 Factura: 1258, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,044.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2000 Factura: 1258, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,044.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2000 Factura: 1258, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,044.00
							12,132.00	12,132.00
07/may./2018	CO 002001	P04392	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$556.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$556.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	CO 002001	P04392	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: 1243, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$556.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: 1243, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$556.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2001 Factura: 1243, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$556.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2001 Factura: 1243, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$556.00
							1,668.00	1,668.00
07/may./2018	CO 002002	P04393	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,800.17	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,800.17
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2002 Factura: 1244, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,800.17	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2002 Factura: 1244, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,800.17
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2002 Factura: 1244, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,800.17	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2002 Factura: 1244, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,800.17
							14,400.51	14,400.51
07/may./2018	CO 002003	P04394	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,577.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,577.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: 1246, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,577.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	CO 002003	P04394	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: 1246, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,577.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2003 Factura: 1246, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,577.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2003 Factura: 1246, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,577.00
							4,731.00	4,731.00
07/may./2018	CO 002004	P04395	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$464.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 1247, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 1247, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$464.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2004 Factura: 1247, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$464.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2004 Factura: 1247, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$464.00
							1,392.00	1,392.00
07/may./2018	CO 002005	P04396	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,114.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,114.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: 1248, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,114.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: 1248, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	CO 002005	P04396	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2005 Factura: 1248, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,114.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2005 Factura: 1248, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,114.00
							3,342.00	3,342.00
07/may./2018	CO 002006	P04397	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$928.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: 1249, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: 1249, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$928.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2006 Factura: 1249, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$928.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2006 Factura: 1249, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$928.00
							2,784.00	2,784.00
07/may./2018	CO 002013	P04404	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,775.81	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,775.81
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2013 Factura: 1238, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,775.81	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2013 Factura: 1238, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,775.81
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2013 Factura: 1238, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,775.81	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2013 Factura: 1238, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,775.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,327.43	11,327.43
07/may./2018	CO 002072	P04471	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,970.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,970.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: 1259, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,970.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: 1259, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,970.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2072 Factura: 1259, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,970.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2072 Factura: 1259, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,970.00
							8,910.00	8,910.00
07/may./2018	CO 002073	P04472	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,550.43	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,550.43
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2073 Factura: 1260, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,550.43	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2073 Factura: 1260, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,550.43
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2073 Factura: 1260, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,550.43	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2073 Factura: 1260, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,550.43
							4,651.29	4,651.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	CO 002074	P04473	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,412.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,412.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: 1261, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,412.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: 1261, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,412.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2074 Factura: 1261, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,412.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2074 Factura: 1261, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,412.00
							7,236.00	7,236.00
07/may./2018	CO 002075	P04474	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,470.18	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,470.18
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2075 Factura: 1262, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,470.18	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2075 Factura: 1262, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,470.18
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2075 Factura: 1262, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,470.18	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2075 Factura: 1262, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,470.18
							4,410.54	4,410.54
07/may./2018	CO 002076	P04475	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,226.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	CO 002076	P04475	Compra	8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,226.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2076 Factura: 1264, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,226.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2076 Factura: 1264, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,226.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2076 Factura: 1264, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,226.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2076 Factura: 1264, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,226.00
							6,678.00	6,678.00
07/may./2018	CO 002077	P04476	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,232.18	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,232.18
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: 1265, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,232.18	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: 1265, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,232.18
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2077 Factura: 1265, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,232.18	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2077 Factura: 1265, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,232.18
							9,696.54	9,696.54
07/may./2018	CO 002078	P04477	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$557.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$557.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	CO 002078	P04477	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: 1266, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$557.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: 1266, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$557.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2078 Factura: 1266, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$557.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2078 Factura: 1266, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$557.00
							1,671.00	1,671.00
07/may./2018	CO 002079	P04478	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,114.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,114.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: 1267, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,114.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: 1267, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,114.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2079 Factura: 1267, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,114.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2079 Factura: 1267, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,114.00
							3,342.00	3,342.00
07/may./2018	CO 002080	P04479	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,583.70	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,228.40	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$742.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	CO 002080	P04479	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,583.70
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,228.40
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$742.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: 1268, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,583.70	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: 1268, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,228.40	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: 1268, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$742.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: 1268, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,583.70
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: 1268, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,228.40
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: 1268, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$742.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2080 Factura: 1268, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$13,554.10	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2080 Factura: 1268, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$13,554.10
							40,662.30	40,662.30
07/may./2018	CO 002106	P04506	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,231.00	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,924.55	$0.00
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,955.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	CO 002106	P04506	Compra	8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$30,096.47	$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,231.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,924.55
				8220-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,955.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$30,096.47
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: 1254, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,231.00	$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: 1254, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,924.55	$0.00
				8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: 1254, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,955.00	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: 1254, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$30,096.47	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: 1254, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,231.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: 1254, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,924.55
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: 1254, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,955.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: 1254, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$30,096.47
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2106 Factura: 1254, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$57,207.02	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2106 Factura: 1254, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$57,207.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							171,621.06	171,621.06
07/may./2018	AD 000534	C03781	Cancelación ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación Adefas: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$678.00
				2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	Cancelación Adefas: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	-$678.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	-$678.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$678.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	-$678.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$678.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	-$678.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$678.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	-$678.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$678.00
							-3,390.00	-3,390.00
07/may./2018	AD 000594	C03782	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$678.60
				2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$678.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 594: Registro Presupuestario ADEFAS	$678.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 594: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$678.60
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 594: Registro Presupuestario ADEFAS	$678.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 594: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$678.60
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 594: Registro Presupuestario ADEFAS	$678.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 594: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$678.60
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 594: Registro Presupuestario ADEFAS	$678.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 594: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$678.60
							3,393.00	3,393.00
07/may./2018	CO 002305	P04940	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$4,587.80	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$4,587.80
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2305 Factura: 8733, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$4,587.80	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2305 Factura: 8733, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$4,587.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2305 Factura: 8733, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$4,587.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2018	CO 002305	P04940	Compra	2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GD Compra : 2305 Factura: 8733, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$4,587.80
							13,763.40	13,763.40
07/may./2018	CO 002405	P05170	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$3,016.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$3,016.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2405 Factura: A 198, 89 JESUS FELIX GARCIA	$3,016.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2405 Factura: A 198, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$3,016.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2405 Factura: A 198, 89 JESUS FELIX GARCIA	$3,016.00	$0.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GD Compra : 2405 Factura: A 198, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$3,016.00
							9,048.00	9,048.00
07/may./2018	CO 002673	P05526	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$139,473.53	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$139,473.53
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2673 Factura: A8732, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$139,473.53	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2673 Factura: A8732, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$139,473.53
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2673 Factura: A8732, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$139,473.53	$0.00
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GD Compra : 2673 Factura: A8732, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.00	$139,473.53
							418,420.59	418,420.59
08/may./2018	000000	I00210		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,483.30
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,070.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$876.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,091.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,748.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,840.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,037.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	000000	I00210		4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,683.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,585.00
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$773.11
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,126.89
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.20
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33.50
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$672.21
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$306.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,150.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$515.84
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,095.60
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$310.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$121.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,812.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,210.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,365.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,076.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,379.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.63
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$886.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	000000	I00210		4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.40
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$897.60
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,686.45
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$189.60
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$64,885.65	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$19,612.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$6,941.28	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$306.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$1,000.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$8,483.30	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,070.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$189.60	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,091.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,748.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,037.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$8,683.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,585.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$214.20	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,812.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$886.60	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$33.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	000000	I00210		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$327.63	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,095.60	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$672.21	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,379.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,686.45	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$515.84	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$897.60	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$308.40	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$121.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,483.30
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,070.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.60
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,091.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,037.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,683.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	000000	I00210		8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.20
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,812.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.63
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,095.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.21
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,686.45
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.84
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.60
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	000000	I00210		8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$121.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,091.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,683.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$33.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$515.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,812.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$672.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,095.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,379.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$886.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	000000	I00210		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$897.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,686.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$308.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,070.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$189.60	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$8,483.30	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,091.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,683.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	000000	I00210		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,095.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,686.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,070.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,483.30
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$8,483.30	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,070.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$189.60	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,091.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,748.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,037.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$8,683.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,585.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	000000	I00210		8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$214.20	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,812.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$886.60	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$33.50	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$327.63	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,095.60	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$672.21	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,379.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,686.45	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$515.84	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$897.60	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$308.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	000000	I00210		8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$121.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,483.30
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,070.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.60
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,091.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,037.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,683.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.20
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,812.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.63
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,095.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.21
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	000000	I00210		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,686.45
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.84
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.60
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.40
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.00
							370,979.72	370,979.72
08/may./2018	000000	I00211		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,352.06
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,101.39
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,660.88
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,784.35
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,824.18
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,065.25
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,157.88
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$51,480.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,465.99	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,352.06	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$25,824.18	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,101.39	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,065.25	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,784.35	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,157.88	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,660.88	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,352.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	000000	I00211		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,824.18
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.39
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,065.25
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.35
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,157.88
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,660.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,660.88	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,352.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,101.39	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$25,824.18	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,065.25	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,784.35	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,157.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,660.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,352.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,824.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,065.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,157.88
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,352.06	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$25,824.18	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,101.39	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,065.25	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,784.35	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,157.88	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,660.88	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,352.06
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,824.18
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.39
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,065.25
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.35
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,157.88
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,660.88
							215,783.96	215,783.96
08/may./2018	000000	I00212		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$13,091,934.00	$0.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1RA. DE MAYO DE 2018	$0.00	$4,531,203.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	000000	I00212		4211-01	FONDO GENERAL	1RA. DE MAYO DE 2018	$0.00	$8,560,731.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$8,560,731.00	$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$4,531,203.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,560,731.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,531,203.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$4,531,203.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$8,560,731.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,531,203.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,560,731.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$8,560,731.00	$0.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$4,531,203.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,560,731.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,531,203.00
							52,367,736.00	52,367,736.00
08/may./2018	CO 001360	P03281	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$2,139.01	$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$2,139.01
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 13407, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$2,139.01	$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 13407, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$2,139.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1360 Factura: 13407, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$2,139.01	$0.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1360 Factura: 13407, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$2,139.01
							6,417.03	6,417.03
08/may./2018	CO 001362	P03301	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: 4620C, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: 4620C, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1362 Factura: 4620C, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$7,733.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	CO 001362	P03301	Compra	2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GD Compra : 1362 Factura: 4620C, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
08/may./2018	CO 001363	P03303	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: B8DB2, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: B8DB2, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1363 Factura: B8DB2, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 1363 Factura: B8DB2, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
							19,331.40	19,331.40
08/may./2018	CO 001364	P03305	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: 27338, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: 27338, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1364 Factura: 27338, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GD Compra : 1364 Factura: 27338, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
							15,465.12	15,465.12
08/may./2018	CO 001365	P03307	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: 21957, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: 21957, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1365 Factura: 21957, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GD Compra : 1365 Factura: 21957, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
08/may./2018	CO 001366	P03309	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$5,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	CO 001366	P03309	Compra	8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$5,800.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: DD65E, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$5,800.00	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: DD65E, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$5,800.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1366 Factura: DD65E, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 1366 Factura: DD65E, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
08/may./2018	CO 001368	P03315	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: BDA69, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: BDA69, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1368 Factura: BDA69, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GD Compra : 1368 Factura: BDA69, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
08/may./2018	CO 001369	P03317	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1369 Factura: 79D7C, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1369 Factura: 79D7C, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1369 Factura: 79D7C, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GD Compra : 1369 Factura: 79D7C, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
08/may./2018	CO 001370	P03319	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F8DE2, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F8DE2, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1370 Factura: F8DE2, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	CO 001370	P03319	Compra	2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GD Compra : 1370 Factura: F8DE2, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
							13,533.72	13,533.72
08/may./2018	CO 001371	P03321	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1371 Factura: FBB88, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1371 Factura: FBB88, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1371 Factura: FBB88, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GD Compra : 1371 Factura: FBB88, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
							7,732.56	7,732.56
08/may./2018	CO 001372	P03323	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: C9374, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: C9374, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1372 Factura: C9374, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 1372 Factura: C9374, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
08/may./2018	CO 001373	P03325	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: 4E827, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: 4E827, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1373 Factura: 4E827, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GD Compra : 1373 Factura: 4E827, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
08/may./2018	CO 001374	P03327	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	CO 001374	P03327	Compra	8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: 453AB, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: 453AB, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1374 Factura: 453AB, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GD Compra : 1374 Factura: 453AB, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
							15,465.12	15,465.12
08/may./2018	CO 001376	P03335	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,726.00	$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,726.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: 1163, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,726.00	$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: 1163, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,726.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1376 Factura: 1163, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,726.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1376 Factura: 1163, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,726.00
							8,178.00	8,178.00
08/may./2018	CO 001378	P03339	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: 1166, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: 1166, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1378 Factura: 1166, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	CO 001378	P03339	Compra	2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1378 Factura: 1166, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
08/may./2018	CO 001379	P03341	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$34,568.00	$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$34,568.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: 1165, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$34,568.00	$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: 1165, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$34,568.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1379 Factura: 1165, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$34,568.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1379 Factura: 1165, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$34,568.00
							103,704.00	103,704.00
08/may./2018	CO 001381	P03345	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,248.00	$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,248.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: 1164, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,248.00	$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: 1164, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,248.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1381 Factura: 1164, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,248.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1381 Factura: 1164, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,248.00
							9,744.00	9,744.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	PA 000854	C02760	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 854	$3,248.00	$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 854	$0.00	$3,248.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 854	$3,248.00	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 854	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
08/may./2018	PA 000854	C02761	Cancelación Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 854	-$3,248.00	$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 854	$0.00	-$3,248.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Cancelación GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 854	-$3,248.00	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	Cancelación GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 854	$0.00	-$3,248.00
							-6,496.00	-6,496.00
08/may./2018	CO 001383	P03349	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,656.01	$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,656.01
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: SE11089, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,656.01	$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: SE11089, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,656.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1383 Factura: SE11089, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,656.01	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1383 Factura: SE11089, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,656.01
							7,968.03	7,968.03
08/may./2018	CO 001430	P03433	Compra	8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC YOLANDA BORREGO ELIAS	$8,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	CO 001430	P03433	Compra	8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC YOLANDA BORREGO ELIAS	$0.00	$8,700.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 2116, 657 YOLANDA BORREGO ELIAS	$8,700.00	$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 2116, 657 YOLANDA BORREGO ELIAS	$0.00	$8,700.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 1430 Factura: 2116, 657 YOLANDA BORREGO ELIAS	$8,700.00	$0.00
				2112-1-000657	YOLANDA BORREGO ELIAS	GD Compra : 1430 Factura: 2116, 657 YOLANDA BORREGO ELIAS	$0.00	$8,700.00
							26,100.00	26,100.00
08/may./2018	000000	C02818		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT CORRESP. AL MES DE BRIL DE 2018	$14,172.67	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT CORRESP. AL MES DE BRIL DE 2018	$0.00	$14,172.67
							14,172.67	14,172.67
08/may./2018	000000	E00029		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DE PARTICIPACIONES 9705	$500,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA DE GASTO CORRIENTE 2018	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
08/may./2018	PP 001027	P03574	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 1027	$60,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 1027	$0.00	$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
08/may./2018	PA 000942	C02922	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 942	$60,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 942	$0.00	$60,000.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 942	$60,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 942	$0.00	$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
08/may./2018	PP 001028	P03576	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 1028	$15,080.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 1028	$0.00	$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
08/may./2018	PA 000943	C02923	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 943	$15,080.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 943	$0.00	$15,080.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 943	$15,080.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 943	$0.00	$15,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,160.00	30,160.00
08/may./2018	PP 001029	P03578	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 1029	$11,600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 1029	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
08/may./2018	PA 000944	C02924	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 944	$11,600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 944	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 944	$11,600.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 944	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
08/may./2018	PP 001030	P03580	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 1030	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 1030	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
08/may./2018	PA 000945	C02925	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 945	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 945	$0.00	$464.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 945	$464.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 945	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
08/may./2018	PP 001031	P03582	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 1031	$17,052.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 1031	$0.00	$17,052.00
							17,052.00	17,052.00
08/may./2018	PA 000946	C02926	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 946	$17,052.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 946	$0.00	$17,052.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 946	$17,052.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 946	$0.00	$17,052.00
							34,104.00	34,104.00
08/may./2018	PP 001032	P03584	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 1032	$4,408.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 1032	$0.00	$4,408.00
							4,408.00	4,408.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	PA 000947	C02927	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 947	$4,408.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 947	$0.00	$4,408.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 947	$4,408.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 947	$0.00	$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
08/may./2018	PP 001033	P03585	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 1033	$28,420.00	$0.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 1033	$73,080.00	$0.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 1033	$24,186.00	$0.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 1033	$48,720.00	$0.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 1033	$0.00	$28,420.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 1033	$0.00	$73,080.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 1033	$0.00	$24,186.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 1033	$0.00	$48,720.00
							174,406.00	174,406.00
08/may./2018	PA 000948	C02928	Pago	8270-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 948	$28,420.00	$0.00
				8270-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 948	$73,080.00	$0.00
				8270-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 948	$24,186.00	$0.00
				8270-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 948	$48,720.00	$0.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 948	$0.00	$28,420.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 948	$0.00	$73,080.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 948	$0.00	$24,186.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 948	$0.00	$48,720.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 948	$174,406.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 948	$0.00	$174,406.00
							348,812.00	348,812.00
08/may./2018	PP 001034	P03587	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 1034	$56,840.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	PP 001034	P03587	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 1034	$56,840.00	$0.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 1034	$0.00	$56,840.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 1034	$0.00	$56,840.00
							113,680.00	113,680.00
08/may./2018	PP 001035	P03588	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 1035	$411.36	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 1035	$0.00	$411.36
							411.36	411.36
08/may./2018	PA 000949	C02929	Pago	8270-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 949	$56,840.00	$0.00
				8270-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 949	$56,840.00	$0.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 949	$0.00	$56,840.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 949	$0.00	$56,840.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 949	$113,680.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 949	$0.00	$113,680.00
							227,360.00	227,360.00
08/may./2018	PP 001036	P03590	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 1036	$6,609.41	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 1036	$0.00	$6,609.41
							6,609.41	6,609.41
08/may./2018	PP 001037	P03593	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 1037	$29,290.00	$0.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 1037	$0.00	$29,290.00
							29,290.00	29,290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	PP 001038	P03594	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 1038	$7,228.43	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 1038	$0.00	$7,228.43
							7,228.43	7,228.43
08/may./2018	PA 000950	C02930	Pago	8270-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 950	$29,290.00	$0.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 950	$0.00	$29,290.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 950	$29,290.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 950	$0.00	$29,290.00
							58,580.00	58,580.00
08/may./2018	PP 001039	P03596	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1512, Pago Programado: 1039	$6,214.22	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1512, Pago Programado: 1039	$0.00	$6,214.22
							6,214.22	6,214.22
08/may./2018	PA 000951	C02931	Pago	8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 951	$411.36	$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 951	$6,609.41	$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 951	$7,228.43	$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 951	$6,214.22	$0.00
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 951	$0.00	$411.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	PA 000951	C02931	Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 951	$0.00	$6,609.41
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 951	$0.00	$7,228.43
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 951	$0.00	$6,214.22
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 951	$20,463.42	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 951	$0.00	$20,463.42
							40,926.84	40,926.84
08/may./2018	PP 001040	P03598	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 1040	$1,925.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 1040	$0.00	$1,925.00
							1,925.00	1,925.00
08/may./2018	PP 001041	P03600	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1514, Pago Programado: 1041	$66,274.63	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1514, Pago Programado: 1041	$0.00	$66,274.63
							66,274.63	66,274.63
08/may./2018	PP 001042	P03602	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1515, Pago Programado: 1042	$67,773.84	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1515, Pago Programado: 1042	$0.00	$67,773.84
							67,773.84	67,773.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	PP 001043	P03604	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1516, Pago Programado: 1043	$77,127.15	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1516, Pago Programado: 1043	$0.00	$77,127.15
							77,127.15	77,127.15
08/may./2018	PA 000952	C02932	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$1,925.00	$0.00
				8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$66,274.63	$0.00
				8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$67,773.84	$0.00
				8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$77,127.15	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$0.00	$1,925.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$0.00	$66,274.63
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$0.00	$67,773.84
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$0.00	$77,127.15
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$213,100.62	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$0.00	$213,100.62
							426,201.24	426,201.24
08/may./2018	PP 001044	P03606	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1517, Pago Programado: 1044	$55,390.00	$0.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1517, Pago Programado: 1044	$0.00	$55,390.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							55,390.00	55,390.00
08/may./2018	PA 000953	C02933	Pago	8270-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 953	$55,390.00	$0.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 953	$0.00	$55,390.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 953	$55,390.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 953	$0.00	$55,390.00
							110,780.00	110,780.00
08/may./2018	PP 001045	P03608	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1518, Pago Programado: 1045	$33,767.81	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1518, Pago Programado: 1045	$0.00	$33,767.81
							33,767.81	33,767.81
08/may./2018	PP 001046	P03610	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1519, Pago Programado: 1046	$31,159.08	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1519, Pago Programado: 1046	$0.00	$31,159.08
							31,159.08	31,159.08
08/may./2018	PP 001047	P03612	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1520, Pago Programado: 1047	$37,762.67	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1520, Pago Programado: 1047	$0.00	$37,762.67
							37,762.67	37,762.67
08/may./2018	PA 000954	C02934	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 954	$33,767.81	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	PA 000954	C02934	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 954	$31,159.08	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 954	$37,762.67	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 954	$0.00	$33,767.81
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 954	$0.00	$31,159.08
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 954	$0.00	$37,762.67
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 954	$102,689.56	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 954	$0.00	$102,689.56
							205,379.12	205,379.12
08/may./2018	PP 001048	P03614	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1521, Pago Programado: 1048	$30,160.00	$0.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1521, Pago Programado: 1048	$0.00	$30,160.00
							30,160.00	30,160.00
08/may./2018	PA 000955	C02935	Pago	8270-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP CUAUTEMOC RODRIGUEZ TAPIA, Folio Pago: 955	$30,160.00	$0.00
				8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP CUAUTEMOC RODRIGUEZ TAPIA, Folio Pago: 955	$0.00	$30,160.00
				2112-1-000400	CUAUTEMOC RODRIGUEZ TAPIA	GP CUAUTEMOC RODRIGUEZ TAPIA, Folio Pago: 955	$30,160.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CUAUTEMOC RODRIGUEZ TAPIA, Folio Pago: 955	$0.00	$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
08/may./2018	PP 001049	P03616	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 1049	$80,001.88	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 1049	$0.00	$80,001.88
							80,001.88	80,001.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	PP 001050	P03618	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 1050	$158,173.55	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 1050	$0.00	$158,173.55
							158,173.55	158,173.55
08/may./2018	PP 001051	P03620	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 1051	$149,788.41	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 1051	$0.00	$149,788.41
							149,788.41	149,788.41
08/may./2018	PP 001052	P03622	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 1052	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 1052	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
08/may./2018	PA 000956	C02936	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ROSA MARIA DUARTE SALAZAR, Folio Pago: 956	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ROSA MARIA DUARTE SALAZAR, Folio Pago: 956	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000508	ROSA MARIA DUARTE SALAZAR	GP ROSA MARIA DUARTE SALAZAR, Folio Pago: 956	$23,200.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ROSA MARIA DUARTE SALAZAR, Folio Pago: 956	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
08/may./2018	PP 001051	P03698	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1524, Pago Programado: 1051	-$149,788.41	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1524, Pago Programado: 1051	$0.00	-$149,788.41
							-149,788.41	-149,788.41
08/may./2018	PP 001077	P03699	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 1077	$149,788.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	PP 001077	P03699	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 1077	$0.00	$149,788.41
							149,788.41	149,788.41
08/may./2018	PP 001049	P03700	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1522, Pago Programado: 1049	-$80,001.88	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1522, Pago Programado: 1049	$0.00	-$80,001.88
							-80,001.88	-80,001.88
08/may./2018	PP 001078	P03701	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 1078	$15,549.65	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 1078	$0.00	$15,549.65
							15,549.65	15,549.65
08/may./2018	PP 001079	P03703	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 1079	$159,630.20	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 1079	$0.00	$159,630.20
							159,630.20	159,630.20
08/may./2018	PA 000974	C02958	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974	$15,549.65	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974	$158,173.55	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974	$149,788.41	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	PA 000974	C02958	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974	$159,630.20	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974	$0.00	$15,549.65
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974	$0.00	$158,173.55
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974	$0.00	$149,788.41
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974	$0.00	$159,630.20
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974	$483,141.81	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974	$0.00	$483,141.81
							966,283.62	966,283.62
08/may./2018	GP 000967	C03156	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,063.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$563.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$8,434.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$26,087.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,063.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$563.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$8,434.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$26,087.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 964	$1,063.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 964	$563.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 964	$8,434.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 964	$26,087.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 964	$0.00	$1,063.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 964	$0.00	$563.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	GP 000967	C03156	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 964	$0.00	$8,434.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 964	$0.00	$26,087.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 964	$1,063.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 964	$563.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 964	$8,434.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 964	$26,087.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 964	$0.00	$26,087.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 964	$0.00	$563.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 964	$0.00	$8,434.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 964	$0.00	$1,063.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$1,063.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$563.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$8,434.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$26,087.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$1,063.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$563.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$8,434.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$26,087.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 964 JUANA CELAYA BERUMEN, Pago: 967	$1,063.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 964 JUANA CELAYA BERUMEN, Pago: 967	$563.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 964 JUANA CELAYA BERUMEN, Pago: 967	$8,434.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 964 JUANA CELAYA BERUMEN, Pago: 967	$26,087.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 964 JUANA CELAYA BERUMEN, Pago: 967	$0.00	$1,063.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 964 JUANA CELAYA BERUMEN, Pago: 967	$0.00	$563.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 964 JUANA CELAYA BERUMEN, Pago: 967	$0.00	$8,434.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 964 JUANA CELAYA BERUMEN, Pago: 967	$0.00	$26,087.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 964 JUANA CELAYA BERUMEN, Pago: 967	$26,087.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 964 JUANA CELAYA BERUMEN, Pago: 967	$563.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	GP 000967	C03156	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 964 JUANA CELAYA BERUMEN, Pago: 967	$8,434.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 964 JUANA CELAYA BERUMEN, Pago: 967	$1,063.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 964 JUANA CELAYA BERUMEN, Pago: 967	$0.00	$35,586.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$561.00
							216,882.00	216,882.00
08/may./2018	CO 001834	P04176	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MIRIAM ALEJANDRA ESPINO LOMAS	$9,280.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MIRIAM ALEJANDRA ESPINO LOMAS	$0.00	$9,280.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 34DD, 675 MIRIAM ALEJANDRA ESPINO LOMAS	$9,280.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 34DD, 675 MIRIAM ALEJANDRA ESPINO LOMAS	$0.00	$9,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1834 Factura: 34DD, 675 MIRIAM ALEJANDRA ESPINO LOMAS	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000675	MIRIAM ALEJANDRA ESPINO LOMAS	GD Compra : 1834 Factura: 34DD, 675 MIRIAM ALEJANDRA ESPINO LOMAS	$0.00	$9,280.00
							27,840.00	27,840.00
08/may./2018	CO 001837	P04179	Compra	8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,190.00	$0.00
				8220-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,190.00
				8250-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1837 Factura: SE11079, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,190.00	$0.00
				8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1837 Factura: SE11079, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,190.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1837 Factura: SE11079, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,190.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1837 Factura: SE11079, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,190.00
							12,570.00	12,570.00
08/may./2018	CO 001838	P04181	Compra	8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$840.00	$0.00
				8220-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$840.00
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: SE11080, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$840.00	$0.00
				8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: SE11080, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	CO 001838	P04181	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1838 Factura: SE11080, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$840.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1838 Factura: SE11080, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$840.00
							2,520.00	2,520.00
08/may./2018	CO 001839	P04182	Compra	8240-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,900.00	$0.00
				8220-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,900.00
				8250-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1839 Factura: SE11083, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,900.00	$0.00
				8240-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1839 Factura: SE11083, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,900.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1839 Factura: SE11083, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,900.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1839 Factura: SE11083, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,900.00
							14,700.00	14,700.00
08/may./2018	CO 001840	P04183	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,486.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,486.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1840 Factura: SE11085, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,486.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1840 Factura: SE11085, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,486.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1840 Factura: SE11085, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,486.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1840 Factura: SE11085, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,486.00
							7,458.00	7,458.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	CO 001862	P04214	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$1,392.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1862 Factura: 1170, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1862 Factura: 1170, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$1,392.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1862 Factura: 1170, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1862 Factura: 1170, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$1,392.00
							4,176.00	4,176.00
08/may./2018	CO 001871	P04233	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$6,960.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1871 Factura: 1171, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1871 Factura: 1171, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$6,960.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1871 Factura: 1171, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1871 Factura: 1171, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$6,960.00
							20,880.00	20,880.00
08/may./2018	CO 001872	P04234	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$6,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	CO 001872	P04234	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: 1172, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: 1172, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$6,960.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1872 Factura: 1172, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1872 Factura: 1172, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$6,960.00
							20,880.00	20,880.00
08/may./2018	CO 001873	P04235	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$14,964.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$14,964.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: 1173, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$14,964.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: 1173, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$14,964.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1873 Factura: 1173, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$14,964.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1873 Factura: 1173, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$14,964.00
							44,892.00	44,892.00
08/may./2018	CO 001874	P04236	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1874 Factura: 1174, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1874 Factura: 1174, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	CO 001874	P04236	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1874 Factura: 1174, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$348.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1874 Factura: 1174, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$348.00
							1,044.00	1,044.00
08/may./2018	CO 001878	P04240	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,828.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,828.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1878 Factura: 1179, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,828.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1878 Factura: 1179, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,828.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1878 Factura: 1179, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,828.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1878 Factura: 1179, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,828.00
							11,484.00	11,484.00
08/may./2018	CO 001879	P04241	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,828.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,828.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: 1178, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,828.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: 1178, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,828.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1879 Factura: 1178, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,828.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1879 Factura: 1178, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,828.00
							11,484.00	11,484.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	CO 001880	P04242	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,828.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,828.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: 1177, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,828.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: 1177, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,828.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1880 Factura: 1177, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,828.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1880 Factura: 1177, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,828.00
							11,484.00	11,484.00
08/may./2018	CO 001881	P04243	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1881 Factura: 1176, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1881 Factura: 1176, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1881 Factura: 1176, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1881 Factura: 1176, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
08/may./2018	CO 001882	P04244	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	CO 001882	P04244	Compra	8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$5,800.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: 1175, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: 1175, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$5,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1882 Factura: 1175, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1882 Factura: 1175, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
08/may./2018	CO 001883	P04245	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$1,276.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$1,276.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 1167, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$1,276.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 1167, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$1,276.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1883 Factura: 1167, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$1,276.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1883 Factura: 1167, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$1,276.00
							3,828.00	3,828.00
08/may./2018	CO 001884	P04246	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,436.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,436.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1884 Factura: 1168, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,436.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	CO 001884	P04246	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1884 Factura: 1168, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,436.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1884 Factura: 1168, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,436.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1884 Factura: 1168, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,436.00
							7,308.00	7,308.00
08/may./2018	CO 001944	P04328	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$812.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$812.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1944 Factura: 067, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$812.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1944 Factura: 067, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$812.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1944 Factura: 067, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$812.00	$0.00
				2112-1-000109	JUAN CARLOS BUENO BONILLA	GD Compra : 1944 Factura: 067, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$812.00
							2,436.00	2,436.00
08/may./2018	CO 001945	P04329	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$2,784.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$2,784.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1945 Factura: 075, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$2,784.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1945 Factura: 075, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$2,784.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1945 Factura: 075, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$2,784.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	CO 001945	P04329	Compra	2112-1-000109	JUAN CARLOS BUENO BONILLA	GD Compra : 1945 Factura: 075, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$2,784.00
							8,352.00	8,352.00
08/may./2018	CO 001946	P04330	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$812.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$812.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: 066, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$812.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: 066, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$812.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1946 Factura: 066, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$812.00	$0.00
				2112-1-000109	JUAN CARLOS BUENO BONILLA	GD Compra : 1946 Factura: 066, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$812.00
							2,436.00	2,436.00
08/may./2018	CO 001947	P04331	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$2,969.60	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$2,969.60
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: 069, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$2,969.60	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: 069, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$2,969.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1947 Factura: 069, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$2,969.60	$0.00
				2112-1-000109	JUAN CARLOS BUENO BONILLA	GD Compra : 1947 Factura: 069, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$2,969.60
							8,908.80	8,908.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	CO 001948	P04332	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$7,656.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$7,656.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1948 Factura: 070, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$7,656.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1948 Factura: 070, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$7,656.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1948 Factura: 070, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$7,656.00	$0.00
				2112-1-000109	JUAN CARLOS BUENO BONILLA	GD Compra : 1948 Factura: 070, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$7,656.00
							22,968.00	22,968.00
08/may./2018	CO 001949	P04333	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$2,088.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1949 Factura: 073, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1949 Factura: 073, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$2,088.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1949 Factura: 073, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000109	JUAN CARLOS BUENO BONILLA	GD Compra : 1949 Factura: 073, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$2,088.00
							6,264.00	6,264.00
08/may./2018	CO 001950	P04334	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$2,378.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$2,378.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	CO 001950	P04334	Compra	8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1950 Factura: 072, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$2,378.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1950 Factura: 072, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$2,378.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1950 Factura: 072, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$2,378.00	$0.00
				2112-1-000109	JUAN CARLOS BUENO BONILLA	GD Compra : 1950 Factura: 072, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$2,378.00
							7,134.00	7,134.00
08/may./2018	CO 001951	P04335	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$9,430.80	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$9,430.80
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1951 Factura: 078, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$9,430.80	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1951 Factura: 078, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$9,430.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1951 Factura: 078, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$9,430.80	$0.00
				2112-1-000109	JUAN CARLOS BUENO BONILLA	GD Compra : 1951 Factura: 078, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$9,430.80
							28,292.40	28,292.40
08/may./2018	CO 001952	P04336	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$3,700.40	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$3,700.40
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1952 Factura: 076, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$3,700.40	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1952 Factura: 076, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$3,700.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	CO 001952	P04336	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1952 Factura: 076, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$3,700.40	$0.00
				2112-1-000109	JUAN CARLOS BUENO BONILLA	GD Compra : 1952 Factura: 076, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$3,700.40
							11,101.20	11,101.20
08/may./2018	CO 001953	P04337	Compra	8240-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$1,983.60	$0.00
				8220-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$1,983.60
				8250-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: 074, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$1,983.60	$0.00
				8240-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: 074, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$1,983.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1953 Factura: 074, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$1,983.60	$0.00
				2112-1-000109	JUAN CARLOS BUENO BONILLA	GD Compra : 1953 Factura: 074, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$1,983.60
							5,950.80	5,950.80
08/may./2018	CO 001954	P04338	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$1,334.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$1,334.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1954 Factura: 068, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$1,334.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1954 Factura: 068, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$1,334.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1954 Factura: 068, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$1,334.00	$0.00
				2112-1-000109	JUAN CARLOS BUENO BONILLA	GD Compra : 1954 Factura: 068, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$1,334.00
							4,002.00	4,002.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	CO 001960	P04344	Compra	8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,640.00	$0.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,640.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: SE11080, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,640.00	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: SE11080, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,640.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1960 Factura: SE11080, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1960 Factura: SE11080, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,640.00
							13,920.00	13,920.00
08/may./2018	CO 002023	P04414	Compra	8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$916.40	$0.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$916.40
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2023 Factura: 077, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$916.40	$0.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2023 Factura: 077, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$916.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2023 Factura: 077, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$916.40	$0.00
				2112-1-000109	JUAN CARLOS BUENO BONILLA	GD Compra : 2023 Factura: 077, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$916.40
							2,749.20	2,749.20
08/may./2018	CO 002220	P04774	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$5,220.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	CO 002220	P04774	Compra	8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$5,220.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: 1183, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: 1183, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$5,220.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2220 Factura: 1183, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2220 Factura: 1183, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$5,220.00
							15,660.00	15,660.00
08/may./2018	CO 002221	P04775	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$21,808.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$21,808.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2221 Factura: 1184, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$21,808.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2221 Factura: 1184, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$21,808.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2221 Factura: 1184, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$21,808.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2221 Factura: 1184, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$21,808.00
							65,424.00	65,424.00
08/may./2018	CO 002222	P04776	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$5,336.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$5,336.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2222 Factura: 1185, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$5,336.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	CO 002222	P04776	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2222 Factura: 1185, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$5,336.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2222 Factura: 1185, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$5,336.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2222 Factura: 1185, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$5,336.00
							16,008.00	16,008.00
08/may./2018	CO 002223	P04780	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$1,392.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2223 Factura: 1169, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2223 Factura: 1169, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$1,392.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2223 Factura: 1169, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2223 Factura: 1169, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$1,392.00
							4,176.00	4,176.00
08/may./2018	CO 002224	P04781	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,828.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,828.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: 1180, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,828.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: 1180, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,828.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2224 Factura: 1180, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,828.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	CO 002224	P04781	Compra	2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2224 Factura: 1180, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,828.00
							11,484.00	11,484.00
08/may./2018	CO 002225	P04782	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,828.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,828.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2225 Factura: 1181, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,828.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2225 Factura: 1181, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,828.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2225 Factura: 1181, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,828.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2225 Factura: 1181, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,828.00
							11,484.00	11,484.00
08/may./2018	CO 002226	P04783	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2226 Factura: 1182, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2226 Factura: 1182, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$348.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2226 Factura: 1182, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$348.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2226 Factura: 1182, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$348.00
							1,044.00	1,044.00
08/may./2018	CO 002232	P04798	Compra	8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$21,552.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2018	CO 002232	P04798	Compra	8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$21,552.52
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: MC13773, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$21,552.52	$0.00
				8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: MC13773, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$21,552.52
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2232 Factura: MC13773, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$21,552.52	$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 2232 Factura: MC13773, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$21,552.52
							64,657.56	64,657.56
09/may./2018	000000	I00213		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62,307.95
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$276.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,673.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,748.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,495.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,313.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$880.00
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.77
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$502.25
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.75
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$93.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,380.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$278.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$726.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2018	000000	I00213		4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$143.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$310.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,835.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,944.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,512.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.60
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,109.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$505.60
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$82,707.72	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$16,454.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,151.20	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$102.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$287.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$62,307.95	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$505.60	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,673.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,748.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,495.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,313.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,380.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2018	000000	I00213		8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,464.77	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$386.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$502.25	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$780.75	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,835.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,512.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,307.95
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.60
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,673.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,313.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2018	000000	I00213		8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,380.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.77
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.25
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.75
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,835.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,673.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,495.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,313.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2018	000000	I00213		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$502.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$780.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,835.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,512.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$505.60	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$62,307.95	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,673.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2018	000000	I00213		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,313.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.60
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,307.95
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2018	000000	I00213		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$62,307.95	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$505.60	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,673.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,748.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,495.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,313.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,380.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,464.77	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$386.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$502.25	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$780.75	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,835.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2018	000000	I00213		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,512.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,307.95
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.60
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,673.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,313.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,380.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.77
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2018	000000	I00213		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.25
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.75
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,835.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
							422,807.68	422,807.68
09/may./2018	000000	I00214		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,410.75
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$916.61
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,200.50
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,143.46
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,118.61
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.44
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,044.21
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$20,769.11	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$37,615.47	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$39,410.75	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,118.61	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$916.61	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$550.44	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,143.46	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,044.21	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,200.50	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,410.75
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,118.61
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.61
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.44
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.46
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,044.21
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,200.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2018	000000	I00214		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$39,410.75	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$916.61	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,118.61	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$550.44	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,143.46	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,044.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,410.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,118.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.44
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.46
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,044.21
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$39,410.75	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,118.61	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$916.61	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$550.44	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,143.46	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,044.21	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,200.50	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,410.75
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,118.61
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.61
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.44
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.46
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,044.21
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.50
							233,538.32	233,538.32
09/may./2018	CO 001361	P03299	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1361 Factura: 25A14, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1361 Factura: 25A14, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1361 Factura: 25A14, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 1361 Factura: 25A14, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$7,733.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,201.16	23,201.16
09/may./2018	CO 001597	P03730	Compra	8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,142.40	$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,142.40
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 9144, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,142.40	$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 9144, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,142.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1597 Factura: 9144, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,142.40	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1597 Factura: 9144, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,142.40
							3,427.20	3,427.20
09/may./2018	CO 001598	P03732	Compra	8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,142.40	$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,142.40
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: 9143, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,142.40	$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: 9143, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,142.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1598 Factura: 9143, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,142.40	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1598 Factura: 9143, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,142.40
							3,427.20	3,427.20
09/may./2018	CO 001599	P03734	Compra	8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,904.00	$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,904.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: 9145, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,904.00	$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: 9145, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,904.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1599 Factura: 9145, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,904.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1599 Factura: 9145, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,904.00
							5,712.00	5,712.00
09/may./2018	CO 001600	P03736	Compra	8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$856.80	$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$856.80
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: 9146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$856.80	$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: 9146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$856.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1600 Factura: 9146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$856.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2018	CO 001600	P03736	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1600 Factura: 9146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$856.80
							2,570.40	2,570.40
09/may./2018	CO 001601	P03738	Compra	8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$904.41	$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$904.41
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: 9142, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$904.41	$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: 9142, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$904.41
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1601 Factura: 9142, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$904.41	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1601 Factura: 9142, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$904.41
							2,713.23	2,713.23
09/may./2018	CO 001602	P03740	Compra	8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,599.36	$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,599.36
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: 9138, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,599.36	$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: 9138, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,599.36
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1602 Factura: 9138, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,599.36	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1602 Factura: 9138, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,599.36
							4,798.08	4,798.08
09/may./2018	PA 001042	C03034	Pago	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC	$229,666.66	$0.00
				8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC	$0.00	$229,666.66
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Folio: 1657, Factura: S/N	$229,666.66	$0.00
				8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Folio: 1657, Factura: S/N	$0.00	$229,666.66
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Folio: 1657, Factura: S/N	$229,666.66	$0.00
				2112-1-000604	ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	GD Folio: 1657, Factura: S/N	$0.00	$229,666.66
				8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE	$229,666.66	$0.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE	$0.00	$229,666.66
				8270-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP Directo 1657 ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Pago: 1042	$229,666.66	$0.00
				8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP Directo 1657 ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Pago: 1042	$0.00	$229,666.66
				2112-1-000604	ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	GP Directo 1657 ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Pago: 1042	$229,666.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2018	PA 001042	C03034	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1657 ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Pago: 1042	$0.00	$229,666.66
							1,377,999.96	1,377,999.96
09/may./2018	000000	C03157		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
09/may./2018	000000	C03158		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
09/may./2018	000000	C03159		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
09/may./2018	CO 001863	P04216	Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,428.01	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,428.01
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1863 Factura: 9137, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,428.01	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1863 Factura: 9137, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,428.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1863 Factura: 9137, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,428.01	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1863 Factura: 9137, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,428.01
							4,284.03	4,284.03
09/may./2018	CO 001911	P04295	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA PANCHITO SA DE CV	$34,991.40	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA PANCHITO SA DE CV	$0.00	$34,991.40
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: A61, 355 COMERCIALIZADORA PANCHITO SA DE CV	$34,991.40	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: A61, 355 COMERCIALIZADORA PANCHITO SA DE CV	$0.00	$34,991.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1911 Factura: A61, 355 COMERCIALIZADORA PANCHITO SA DE CV	$34,991.40	$0.00
				2112-1-000355	COMERCIALIZADORA PANCHITO SA DE CV	GD Compra : 1911 Factura: A61, 355 COMERCIALIZADORA PANCHITO SA DE CV	$0.00	$34,991.40
							104,974.20	104,974.20
09/may./2018	CO 002334	P05012	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,520.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2018	CO 002334	P05012	Compra	8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,520.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2334 Factura: 9139, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,520.00	$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2334 Factura: 9139, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,520.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2334 Factura: 9139, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,520.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2334 Factura: 9139, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,520.00
							28,560.00	28,560.00
10/may./2018	000000	I00215		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56,214.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,134.80
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$896.28
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$241.80
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,815.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$257.97
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31.00
				1123-01-415	CESAR BONILLA BADILLO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,618.63
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,610.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$880.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$788.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$130.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$116.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$134.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,053.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2018	000000	I00215		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$806.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$63,826.48	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$15,924.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,815.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$56,214.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,134.80	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,610.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$788.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$241.80	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$257.97	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,053.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$134.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,214.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.80
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,610.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2018	000000	I00215		8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.80
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.97
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,053.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$134.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$257.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2018	000000	I00215		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$241.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,053.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,134.80	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$56,214.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,053.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,214.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$56,214.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2018	000000	I00215		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,134.80	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,610.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$788.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$241.80	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$257.97	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,053.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$134.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,214.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.80
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,610.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2018	000000	I00215		8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.80
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.97
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,053.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
							321,630.03	321,630.03
10/may./2018	000000	I00216		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,248.11
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.37
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$407.74
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37.21
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$290.62
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,327.05	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,248.11	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$343.37	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$37.21	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$290.62	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$407.74	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,248.11
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.37
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.21
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.62
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$407.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,248.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$343.37	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2018	000000	I00216		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$37.21	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$290.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,248.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.37
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.21
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.62
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,248.11	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$343.37	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$37.21	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$290.62	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$407.74	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,248.11
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.37
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.21
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.62
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.74
							13,308.20	13,308.20
10/may./2018	GE 000889	P03215	Gasto Ejercido	8260-575-A05035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 889	$944,092.19	$0.00
				8250-575-A05035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 889	$0.00	$944,092.19
							944,092.19	944,092.19
10/may./2018	GP 000887	C02686	Gasto Pagado	8270-575-A05035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 887	$944,092.19	$0.00
				8260-575-A05035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 887	$0.00	$944,092.19
				2113-000585	GRUPO CONSTRUVIA R+B SA DE CV	GP Folio: 887	$944,092.19	$0.00
				1134-000585	GRUPO CONSTRUVIA R+B SA DE CV	GP Folio: 887	$0.00	$283,227.66
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 887	$0.00	$656,795.18
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$4,069.35
							1,888,184.38	1,888,184.38
10/may./2018	GE 000890	P03216	Gasto Ejercido	8260-575-A05037-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 890	$1,377,647.47	$0.00
				8250-575-A05037-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 890	$0.00	$1,377,647.47
							1,377,647.47	1,377,647.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2018	GP 000888	C02687	Gasto Pagado	8270-575-A05037-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 888	$1,377,647.47	$0.00
				8260-575-A05037-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 888	$0.00	$1,377,647.47
				2113-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	GP Folio: 888	$1,377,647.47	$0.00
				1134-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	GP Folio: 888	$0.00	$413,294.24
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 888	$0.00	$958,415.09
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$5,938.14
							2,755,294.94	2,755,294.94
10/may./2018	GE 000891	P03219	Gasto Ejercido	8260-575-A05017-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 891	$311,297.32	$0.00
				8250-575-A05017-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 891	$0.00	$311,297.32
							311,297.32	311,297.32
10/may./2018	GP 000889	C02688	Gasto Pagado	8270-575-A05017-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 889	$311,297.32	$0.00
				8260-575-A05017-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 889	$0.00	$311,297.32
				1134-000223	LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	GP Folio: 889	$0.00	$110,797.21
				1112-06-006	0055 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	GP Folio: 889	$0.00	$199,158.31
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$1,341.80
				2113-000223	LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	GP Folio: 889	$311,297.32	$0.00
							622,594.64	622,594.64
10/may./2018	GE 000892	P03221	Gasto Ejercido	8260-575-A05041-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 892	$32,144.97	$0.00
				8250-575-A05041-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 892	$0.00	$32,144.97
							32,144.97	32,144.97
10/may./2018	GP 000890	C02689	Gasto Pagado	8270-575-A05041-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 890	$32,144.97	$0.00
				8260-575-A05041-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 890	$0.00	$32,144.97
				1134-000584	JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ	GP Folio: 890	$0.00	$9,643.50
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 890	$0.00	$22,362.91
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$138.56
				2113-000584	JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ	GP Folio: 890	$32,144.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							64,289.94	64,289.94
10/may./2018	GE 000895	P03230	Gasto Ejercido	8260-531-701003-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 895	$485,639.65	$0.00
				8250-531-701003-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 895	$0.00	$485,639.65
							485,639.65	485,639.65
10/may./2018	GP 000894	C02693	Gasto Pagado	8270-531-701003-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 894	$485,639.65	$0.00
				8260-531-701003-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 894	$0.00	$485,639.65
				2113-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	GP Folio: 894	$485,639.65	$0.00
				1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	GP Folio: 894	$0.00	$483,546.37
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$2,093.28
							971,279.30	971,279.30
10/may./2018	GE 000897	P03243	Gasto Ejercido	8260-628-B08003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 897	$324,977.61	$0.00
				8250-628-B08003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 897	$0.00	$324,977.61
							324,977.61	324,977.61
10/may./2018	GP 000896	C02704	Gasto Pagado	8270-628-B08003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 896	$324,977.61	$0.00
				8260-628-B08003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 896	$0.00	$324,977.61
				1134-000652	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	GP Folio: 896	$0.00	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Folio: 896	$0.00	$323,576.84
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$1,400.77
				2113-000652	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	GP Folio: 896	$324,977.61	$0.00
							649,955.22	649,955.22
10/may./2018	PP 000934	P03293	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1360, Pago Programado: 934	$2,139.01	$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1360, Pago Programado: 934	$0.00	$2,139.01
							2,139.01	2,139.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2018	PA 000833	C02729	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 833	$2,139.01	$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 833	$0.00	$2,139.01
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 833	$2,139.01	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 833	$0.00	$2,139.01
							4,278.02	4,278.02
10/may./2018	AC 000120	C02730	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000518	CELIA CELESTE BAÑUELOS CORONEL	Anticipo a Proveedor : 120, 307001 - REHABILITACION DE FACHADAS EN EL EDIFICIO MERCADO HIDALGO, COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$72,267.30	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Anticipo a Proveedor : 120, 307001 - REHABILITACION DE FACHADAS EN EL EDIFICIO MERCADO HIDALGO, COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$72,267.30
							72,267.30	72,267.30
10/may./2018	AC 000121	C02731	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000584	JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ	Anticipo a Proveedor : 121, A05051 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA GUILLERMO C. AGUILERA CON CLAVE 32ETV0090W EN COMUNIDAD SEIS DE ENERO FRESNILLO, ZACATECAS	$194,062.10	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	Anticipo a Proveedor : 121, A05051 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA GUILLERMO C. AGUILERA CON CLAVE 32ETV0090W EN COMUNIDAD SEIS DE ENERO FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$194,062.10
							194,062.10	194,062.10
10/may./2018	AC 000122	C02732	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000484	GRUPO VELANDER SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 122, A05052 - CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE 32DPR1160J UBICADA EN CALLE IGNACIO ALLENDE #10 ENTRE CALLES, C. 12 DE OCTUBRE y C. LAS CAMPANAS, COMUNIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS	$202,902.97	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	Anticipo a Proveedor : 122, A05052 - CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE 32DPR1160J UBICADA EN CALLE IGNACIO ALLENDE #10 ENTRE CALLES, C. 12 DE OCTUBRE y C. LAS CAMPANAS, COMUNIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$202,902.97
							202,902.97	202,902.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2018	AC 000123	C02733	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000484	GRUPO VELANDER SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 123, A05054 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO MULTIFUNCIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" CON CLAVE 32DPR0655M EN COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL CENTRO (EL PORVENIR DEL CENTRO), FRESNILLO, ZACATECAS.	$238,046.90	$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	Anticipo a Proveedor : 123, A05054 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO MULTIFUNCIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" CON CLAVE 32DPR0655M EN COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL CENTRO (EL PORVENIR DEL CENTRO), FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$238,046.90
							238,046.90	238,046.90
10/may./2018	CO 001367	P03311	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: 6E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: 6E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1367 Factura: 6E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GD Compra : 1367 Factura: 6E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
							42,525.60	42,525.60
10/may./2018	AC 000127	C03112	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	Anticipo a Proveedor : 127, A05048 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, COMUNIDAD DE CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$938,393.48	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	Anticipo a Proveedor : 127, A05048 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, COMUNIDAD DE CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$938,393.48
							938,393.48	938,393.48
10/may./2018	AC 000128	C03113	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	Anticipo a Proveedor : 128, A05044 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL ARROYO, COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$230,242.70	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	Anticipo a Proveedor : 128, A05044 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL ARROYO, COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$230,242.70
							230,242.70	230,242.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2018	AC 000129	C03114	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	Anticipo a Proveedor : 129, A05050 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANUEL M. PONCE, COMUNIDAD DE EL PARDILLO SEGUNDO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$523,015.22	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	Anticipo a Proveedor : 129, A05050 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANUEL M. PONCE, COMUNIDAD DE EL PARDILLO SEGUNDO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$523,015.22
							523,015.22	523,015.22
10/may./2018	AC 000130	C03115	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 130, A05045 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$587,804.61	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	Anticipo a Proveedor : 130, A05045 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$587,804.61
							587,804.61	587,804.61
10/may./2018	CO 001861	P04213	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: 1192, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: 1192, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1861 Factura: 1192, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1861 Factura: 1192, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
10/may./2018	GP 000896	C03378	Cancelación Gasto Pagado	8270-628-B08003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Cancelación GP Folio: 896	-$324,977.61	$0.00
				8260-628-B08003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Cancelación GP Folio: 896	$0.00	-$324,977.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2018	GP 000896	C03378	Cancelación Gasto Pagado	1134-000652	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	GP Folio: 896	$0.00	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Folio: 896	$0.00	-$323,576.84
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	-$1,400.77
				2113-000652	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	GP Folio: 896	-$324,977.61	$0.00
							-649,955.22	-649,955.22
10/may./2018	GP 000993	C03379	Gasto Pagado	8270-628-B08003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 993	$324,977.61	$0.00
				8260-628-B08003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 993	$0.00	$324,977.61
				1134-000652	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	GP Folio: 993	$0.00	$97,493.28
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Folio: 993	$0.00	$226,083.56
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$1,400.77
				2113-000652	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	GP Folio: 993	$324,977.61	$0.00
							649,955.22	649,955.22
11/may./2018	000000	I00217		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,500.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,442.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$139.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$448.14
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$215.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,208.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,075.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,864.80
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$92,700.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$539.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,088.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$808.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	000000	I00217		4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,804.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,936.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,571.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$132.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,389.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,148.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$413.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				2199-01-143	MA DOLORES RAMOS ALDABA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,817.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,556.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,488.30
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,240.24
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,396.90
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.60
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,279.63
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,462.20
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$125,899.14	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$21,470.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,048.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$23,394.87	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,050.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,817.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,500.20	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,442.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,571.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	000000	I00217		8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,088.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$808.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,804.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$448.14	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$413.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,208.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$10,240.24	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,396.90	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,462.20	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,864.80	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$3,556.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$92,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	000000	I00217		8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,817.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,500.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,442.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,571.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,088.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,804.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.14
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,208.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,240.24
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	000000	I00217		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,462.20
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.80
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,556.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,700.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$448.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,088.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$808.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,804.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,571.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	000000	I00217		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,462.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$413.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,240.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,396.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,864.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,556.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,442.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,817.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$15,500.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$92,700.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,088.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	000000	I00217		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,462.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,240.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,556.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,442.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,817.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,500.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,700.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,817.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,500.20	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,442.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,571.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,088.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$808.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,804.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	000000	I00217		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$448.14	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$413.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,208.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$10,240.24	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,396.90	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,462.20	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,864.80	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$3,556.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$92,700.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,817.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,500.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,442.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	000000	I00217		8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,571.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,088.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,804.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.14
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,208.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,240.24
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.90
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,462.20
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	000000	I00217		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.80
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,556.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,700.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
							689,102.15	689,102.15
11/may./2018	000000	I00218		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,310.39
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$992.42
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.46
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$731.43
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,145.21
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$636.39
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,220.54
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$14,011.74	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$575.10	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,310.39	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,145.21	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$992.42	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$636.39	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$731.43	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,220.54	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$550.46	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,310.39
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,145.21
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$992.42
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.39
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.43
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.54
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.46	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,310.39	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$992.42	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,145.21	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$636.39	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$731.43	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,220.54	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	000000	I00218		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,310.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$992.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,145.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.39
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.54
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,310.39	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,145.21	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$992.42	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$636.39	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$731.43	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,220.54	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$550.46	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,310.39
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,145.21
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$992.42
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.39
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.43
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.54
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.46
							58,347.36	58,347.36
11/may./2018	AC 000119	C02709	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000294	ICDEL, SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 119, A05049 - CAMBIO DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR TECNOLOGIA LED CON UN TOTAL DE 200 PZS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES: SAN JOSE DEL ALAMITO, PRESA DE LINARES, VALDECAÑAS, SAUCITO DEL POLEO, LAS PIEDRAS, FRESNI	$434,636.69	$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	Anticipo a Proveedor : 119, A05049 - CAMBIO DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR TECNOLOGIA LED CON UN TOTAL DE 200 PZS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES: SAN JOSE DEL ALAMITO, PRESA DE LINARES, VALDECAÑAS, SAUCITO DEL POLEO, LAS PIEDRAS, FRESNI	$0.00	$434,636.69
							434,636.69	434,636.69
11/may./2018	000000	C02776		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	$0.00	$350.00
							350.00	350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	GD 000899	P03377	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$9,155.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$6,328.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$593.00	$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$822.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$9,155.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$6,328.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$593.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$822.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 899	$9,155.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 899	$6,328.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 899	$593.00	$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 899	$822.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 899	$0.00	$9,155.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 899	$0.00	$6,328.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 899	$0.00	$593.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 899	$0.00	$822.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 899	$9,155.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 899	$6,328.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 899	$822.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 899	$593.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 899	$0.00	$9,155.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 899	$0.00	$593.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 899	$0.00	$6,328.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 899	$0.00	$822.00
							50,694.00	50,694.00
11/may./2018	GE 000905	P03378	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 905	$9,155.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 905	$6,328.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 905	$593.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 905	$822.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 905	$0.00	$9,155.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 905	$0.00	$6,328.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 905	$0.00	$593.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	GE 000905	P03378	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 905	$0.00	$822.00
							16,898.00	16,898.00
11/may./2018	GP 000904	C02778	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 904	$9,155.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 904	$6,328.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 904	$593.00	$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 904	$822.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 904	$0.00	$9,155.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 904	$0.00	$6,328.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 904	$0.00	$593.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 904	$0.00	$822.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 904	$9,155.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 904	$593.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 904	$6,328.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 904	$822.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$9,309.82
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$1,364.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$2,237.18
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$3,210.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$777.00
							33,796.00	33,796.00
11/may./2018	GD 000900	P03407	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$250,142.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$161,397.00	$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$33,850.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$101,989.00	$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$6,229.00	$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$250,142.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$161,397.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$33,850.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$101,989.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$6,229.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 900	$250,142.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	GD 000900	P03407	Gasto Devengado	8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 900	$161,397.00	$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 900	$33,850.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 900	$101,989.00	$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 900	$6,229.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 900	$0.00	$250,142.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 900	$0.00	$161,397.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 900	$0.00	$33,850.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 900	$0.00	$101,989.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 900	$0.00	$6,229.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 900	$250,142.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 900	$161,397.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 900	$6,229.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 900	$33,850.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 900	$101,989.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 900	$0.00	$250,142.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 900	$0.00	$6,229.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 900	$0.00	$101,989.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 900	$0.00	$33,850.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 900	$0.00	$161,397.00
							1,660,821.00	1,660,821.00
11/may./2018	GE 000906	P03408	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 906	$264,994.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 906	$164,545.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 906	$33,850.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 906	$101,989.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 906	$6,229.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 906	$0.00	$264,994.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 906	$0.00	$164,545.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 906	$0.00	$33,850.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 906	$0.00	$101,989.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 906	$0.00	$6,229.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							571,607.00	571,607.00
11/may./2018	GP 000905	C02788	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 905	$264,994.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 905	$164,545.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 905	$33,850.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 905	$101,989.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 905	$6,229.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 905	$0.00	$264,994.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 905	$0.00	$164,545.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 905	$0.00	$33,850.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 905	$0.00	$101,989.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 905	$0.00	$6,229.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 905	$264,994.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 905	$6,229.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 905	$101,989.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 905	$33,850.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 905	$164,545.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 905	$0.00	$571,607.00
							1,143,214.00	1,143,214.00
11/may./2018	GP 000905	C02790	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 905	-$264,994.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 905	-$164,545.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 905	-$33,850.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 905	-$101,989.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 905	-$6,229.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 905	$0.00	-$264,994.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 905	$0.00	-$164,545.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 905	$0.00	-$33,850.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 905	$0.00	-$101,989.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 905	$0.00	-$6,229.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	GP 000905	C02790	Cancelación Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 905	-$264,994.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 905	-$6,229.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 905	-$101,989.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 905	-$33,850.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 905	-$164,545.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 905	$0.00	-$571,607.00
							-1,143,214.00	-1,143,214.00
11/may./2018	GE 000906	P03410	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 906	-$264,994.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 906	-$164,545.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 906	-$33,850.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 906	-$101,989.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 906	-$6,229.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 906	$0.00	-$264,994.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 906	$0.00	-$164,545.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 906	$0.00	-$33,850.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 906	$0.00	-$101,989.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 906	$0.00	-$6,229.00
							-571,607.00	-571,607.00
11/may./2018	GE 000908	P03411	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 908	$246,994.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 908	$164,545.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 908	$33,850.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 908	$101,989.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 908	$6,229.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 908	$0.00	$246,994.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 908	$0.00	$164,545.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 908	$0.00	$33,850.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 908	$0.00	$101,989.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	GE 000908	P03411	Gasto Ejercido	8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 908	$0.00	$6,229.00
							553,607.00	553,607.00
11/may./2018	GP 000907	C02792	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 907	$246,994.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 907	$164,545.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 907	$33,850.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 907	$101,989.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 907	$6,229.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 907	$0.00	$246,994.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 907	$0.00	$164,545.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 907	$0.00	$33,850.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 907	$0.00	$101,989.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 907	$0.00	$6,229.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIIO DE LIMPIA	$0.00	$435,848.51
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$415.87	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$72.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$44,818.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$41,358.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$25,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$2,489.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$1,080.00
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$2,560.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 907	$246,994.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 907	$6,229.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 907	$101,989.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 907	$33,850.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 907	$164,545.00	$0.00
							1,107,701.87	1,107,701.87
11/may./2018	GD 000902	P03414	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$681,008.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$109,706.00	$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$11,653.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$81,120.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	GD 000902	P03414	Gasto Devengado	8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$681,008.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$109,706.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$11,653.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$81,120.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 902	$681,008.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 902	$109,706.00	$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 902	$11,653.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 902	$81,120.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 902	$0.00	$681,008.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 902	$0.00	$109,706.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 902	$0.00	$11,653.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 902	$0.00	$81,120.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 902	$681,008.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 902	$109,706.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 902	$11,653.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 902	$81,120.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 902	$0.00	$681,008.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 902	$0.00	$81,120.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 902	$0.00	$11,653.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 902	$0.00	$109,706.00
							2,650,461.00	2,650,461.00
11/may./2018	GE 000909	P03415	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 909	$681,008.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 909	$109,706.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 909	$11,653.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 909	$81,120.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 909	$0.00	$681,008.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 909	$0.00	$109,706.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 909	$0.00	$11,653.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 909	$0.00	$81,120.00
							883,487.00	883,487.00
11/may./2018	GP 000908	C02795	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 908	$681,008.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	GP 000908	C02795	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 908	$109,706.00	$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 908	$11,653.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 908	$81,120.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 908	$0.00	$681,008.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 908	$0.00	$109,706.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 908	$0.00	$11,653.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 908	$0.00	$81,120.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$614,267.81
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$123,822.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$81,402.67
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$53,972.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$802.52
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$9,220.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 908	$681,008.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 908	$81,120.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 908	$11,653.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 908	$109,706.00	$0.00
							1,766,974.00	1,766,974.00
11/may./2018	GD 000903	P03420	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$427,694.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$31,349.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$238,493.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$23,956.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$5,960.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$60.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$427,694.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$31,349.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$238,493.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$23,956.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,960.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$60.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 903	$427,694.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 903	$31,349.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	$238,493.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	GD 000903	P03420	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	$23,956.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 903	$5,960.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 903	$60.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$427,694.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$31,349.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$238,493.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$23,956.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$5,960.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$60.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 903	$427,694.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 903	$31,349.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	$238,493.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	$23,956.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 903	$60.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 903	$5,960.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 903	$0.00	$427,694.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 903	$0.00	$31,349.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 903	$0.00	$60.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 903	$0.00	$5,960.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	$0.00	$238,493.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	$0.00	$23,956.00
							2,182,536.00	2,182,536.00
11/may./2018	GE 000910	P03422	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 910	$427,694.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 910	$31,349.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 910	$238,493.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 910	$23,956.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 910	$5,960.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 910	$60.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 910	$0.00	$427,694.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 910	$0.00	$31,349.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 910	$0.00	$238,493.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 910	$0.00	$23,956.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 910	$0.00	$5,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	GE 000910	P03422	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 910	$0.00	$60.00
							727,512.00	727,512.00
11/may./2018	GP 000909	C02797	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 909	$427,694.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 909	$31,349.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 909	$238,493.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 909	$23,956.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 909	$5,960.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 909	$60.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 909	$0.00	$427,694.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 909	$0.00	$31,349.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 909	$0.00	$238,493.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 909	$0.00	$23,956.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 909	$0.00	$5,960.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 909	$0.00	$60.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$565,577.85
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$202.52	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$31.52	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$70,709.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$29,022.23
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$47,276.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$3,760.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$800.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$226.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$350.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$700.00
				1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$325.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$8,149.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 909	$459,043.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 909	$60.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 909	$5,960.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 909	$262,449.00	$0.00
							1,455,258.04	1,455,258.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	GD 000904	P03429	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$16,221.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,473.00	$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$979.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,938.00	$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$4,450.00	$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,290.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$37,480.00	$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,115.00	$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$358.00	$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,362.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,296.00	$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$4,105.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$55,896.00	$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$18,183.00	$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$355.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$7,663.00	$0.00
				8240-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$151.00	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$16,221.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$979.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,938.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$4,450.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,290.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$358.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,362.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,296.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$4,105.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$55,896.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$18,183.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	GD 000904	P03429	Gasto Devengado	8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$355.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$7,663.00
				8220-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$151.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 904	$16,221.00	$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	$1,473.00	$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 904	$979.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 904	$8,938.00	$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	$4,450.00	$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 904	$1,290.00	$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 904	$37,480.00	$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 904	$358.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 904	$8,362.00	$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	$1,296.00	$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 904	$4,105.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 904	$55,896.00	$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	$18,183.00	$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 904	$355.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 904	$7,663.00	$0.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 904	$151.00	$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$16,221.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$979.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$8,938.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$4,450.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$1,290.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$37,480.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$358.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$8,362.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$1,296.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	GD 000904	P03429	Gasto Devengado	8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$4,105.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$55,896.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$18,183.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$355.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$7,663.00
				8240-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$151.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 904	$16,221.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 904	$8,938.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 904	$37,480.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 904	$8,362.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 904	$55,896.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 904	$1,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 904	$4,450.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 904	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 904	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 904	$18,183.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 904	$151.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 904	$979.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 904	$1,290.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 904	$358.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 904	$4,105.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 904	$355.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 904	$7,663.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 904	$0.00	$16,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 904	$0.00	$8,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 904	$0.00	$37,480.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 904	$0.00	$8,362.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 904	$0.00	$55,896.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 904	$0.00	$151.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 904	$0.00	$7,663.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 904	$0.00	$979.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 904	$0.00	$1,290.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	GD 000904	P03429	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 904	$0.00	$358.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 904	$0.00	$4,105.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 904	$0.00	$355.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 904	$0.00	$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 904	$0.00	$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 904	$0.00	$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 904	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 904	$0.00	$18,183.00
							516,945.00	516,945.00
11/may./2018	GE 000911	P03430	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 911	$16,221.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 911	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 911	$979.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 911	$8,938.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 911	$4,450.00	$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 911	$1,290.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 911	$37,480.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 911	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 911	$358.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 911	$8,362.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 911	$1,296.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 911	$4,105.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 911	$55,896.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 911	$18,183.00	$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 911	$355.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 911	$7,663.00	$0.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 911	$151.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$979.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$8,938.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$4,450.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	GE 000911	P03430	Gasto Ejercido	8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$1,290.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$358.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$8,362.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$1,296.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$4,105.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$55,896.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$18,183.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$355.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$7,663.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$151.00
							172,315.00	172,315.00
11/may./2018	GP 000910	C02800	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 910	$16,221.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 910	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 910	$979.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 910	$8,938.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 910	$4,450.00	$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 910	$1,290.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 910	$37,480.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 910	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 910	$358.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 910	$8,362.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 910	$1,296.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 910	$4,105.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 910	$55,896.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 910	$18,183.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 910	$355.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 910	$7,663.00	$0.00
				8270-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 910	$151.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	GP 000910	C02800	Gasto Pagado	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 910	$0.00	$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 910	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 910	$0.00	$979.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 910	$0.00	$8,938.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 910	$0.00	$4,450.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 910	$0.00	$1,290.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 910	$0.00	$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 910	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 910	$0.00	$358.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 910	$0.00	$8,362.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 910	$0.00	$1,296.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 910	$0.00	$4,105.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 910	$0.00	$55,896.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 910	$0.00	$18,183.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 910	$0.00	$355.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 910	$0.00	$7,663.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 910	$0.00	$151.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 910	$126,897.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 910	$151.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 910	$7,663.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 910	$7,087.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 910	$30,517.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRAO PUBLICO	$0.00	$131,167.08
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$16,341.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$12,318.92
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$10,817.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$1,311.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$360.00
							344,630.00	344,630.00
11/may./2018	GD 000905	P03437	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$36,069.00	$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$63,157.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$4,042.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	GD 000905	P03437	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$48,448.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$43,923.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,201.00	$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,396.00	$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$3,214.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$179.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$13,333.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$7,060.00	$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$377.00	$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$609.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$36,069.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$63,157.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$4,042.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$48,448.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$43,923.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,201.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,396.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$3,214.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$179.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$13,333.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$7,060.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$377.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$609.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 905	$36,069.00	$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 905	$63,157.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 905	$4,042.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 905	$48,448.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 905	$43,923.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 905	$5,201.00	$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 905	$1,396.00	$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 905	$3,214.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	GD 000905	P03437	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 905	$179.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 905	$13,333.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 905	$7,060.00	$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 905	$377.00	$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 905	$609.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$36,069.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$63,157.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$4,042.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$48,448.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$43,923.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$5,201.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$1,396.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$3,214.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$179.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$13,333.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$7,060.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$377.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$609.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 905	$36,069.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 905	$63,157.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 905	$4,042.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 905	$48,448.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 905	$43,923.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 905	$5,201.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 905	$377.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 905	$609.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 905	$1,396.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 905	$3,214.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 905	$179.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 905	$13,333.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 905	$7,060.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 905	$0.00	$36,069.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 905	$0.00	$63,157.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	GD 000905	P03437	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 905	$0.00	$4,042.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 905	$0.00	$377.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 905	$0.00	$609.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 905	$0.00	$13,333.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 905	$0.00	$7,060.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 905	$0.00	$1,396.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 905	$0.00	$3,214.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 905	$0.00	$179.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 905	$0.00	$48,448.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 905	$0.00	$43,923.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 905	$0.00	$5,201.00
							681,024.00	681,024.00
11/may./2018	GE 000912	P03439	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 912	$36,069.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 912	$63,157.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 912	$4,042.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 912	$48,448.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 912	$43,923.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 912	$5,201.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 912	$1,396.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 912	$3,214.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 912	$179.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 912	$13,333.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 912	$7,060.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 912	$377.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 912	$609.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 912	$0.00	$36,069.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 912	$0.00	$63,157.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 912	$0.00	$4,042.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 912	$0.00	$48,448.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 912	$0.00	$43,923.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	GE 000912	P03439	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 912	$0.00	$5,201.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 912	$0.00	$1,396.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 912	$0.00	$3,214.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 912	$0.00	$179.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 912	$0.00	$13,333.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 912	$0.00	$7,060.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 912	$0.00	$377.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 912	$0.00	$609.00
							227,008.00	227,008.00
11/may./2018	GP 000911	C02803	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 911	$36,069.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 911	$63,157.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 911	$4,042.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 911	$48,448.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 911	$43,923.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 911	$5,201.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 911	$1,396.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 911	$3,214.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 911	$179.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 911	$13,333.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 911	$7,060.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 911	$377.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 911	$609.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 911	$0.00	$36,069.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 911	$0.00	$63,157.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 911	$0.00	$4,042.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 911	$0.00	$48,448.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 911	$0.00	$43,923.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 911	$0.00	$5,201.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 911	$0.00	$1,396.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 911	$0.00	$3,214.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	GP 000911	C02803	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 911	$0.00	$179.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 911	$0.00	$13,333.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 911	$0.00	$7,060.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 911	$0.00	$377.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 911	$0.00	$609.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$183,709.71
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$42.16	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$17,663.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$10,043.45
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$10,411.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$947.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$280.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$450.00
				1126-01-149	ROSENDO ARELLANO RODRIGUEZ	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$220.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$3,326.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 911	$103,268.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 911	$986.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 911	$20,393.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 911	$4,789.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 911	$97,572.00	$0.00
							454,058.16	454,058.16
11/may./2018	000000	C02820		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE MAYO DE 2018	$29,713.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE MAYO DE 2018	$0.00	$29,713.96
							29,713.96	29,713.96
11/may./2018	PP 000983	P03473	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1447, Pago Programado: 983	$9,334.52	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1447, Pago Programado: 983	$0.00	$9,334.52
							9,334.52	9,334.52
11/may./2018	PA 000886	C02823	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ANA MARIA HUERTA PEREZ, Folio Pago: 886	$9,334.52	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ANA MARIA HUERTA PEREZ, Folio Pago: 886	$0.00	$9,334.52
				2112-1-000660	ANA MARIA HUERTA PEREZ	GP ANA MARIA HUERTA PEREZ, Folio Pago: 886	$9,334.52	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ANA MARIA HUERTA PEREZ, Folio Pago: 886	$0.00	$9,334.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,669.04	18,669.04
11/may./2018	PP 000985	P03477	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 985	$70,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 985	$0.00	$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
11/may./2018	PA 000888	C02826	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 888	$70,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 888	$0.00	$70,000.00
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 888	$70,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 888	$0.00	$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
11/may./2018	PP 000986	P03479	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 986	$16,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 986	$0.00	$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
11/may./2018	PA 000889	C02827	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 889	$16,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 889	$0.00	$16,000.00
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 889	$16,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 889	$0.00	$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
11/may./2018	PP 000987	P03484	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 987	$45,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 987	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
11/may./2018	PA 000890	C02830	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 890	$45,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 890	$0.00	$45,000.00
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 890	$45,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 890	$0.00	$45,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							90,000.00	90,000.00
11/may./2018	PP 000988	P03488	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 988	$5,000.01	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 988	$0.00	$5,000.01
							5,000.01	5,000.01
11/may./2018	PA 000891	C02832	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 891	$5,000.01	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 891	$0.00	$5,000.01
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 891	$5,000.01	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 891	$0.00	$5,000.01
							10,000.02	10,000.02
11/may./2018	PP 000989	P03490	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 989	$5,000.01	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 989	$0.00	$5,000.01
							5,000.01	5,000.01
11/may./2018	PA 000892	C02833	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 892	$5,000.01	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 892	$0.00	$5,000.01
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 892	$5,000.01	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 892	$0.00	$5,000.01
							10,000.02	10,000.02
11/may./2018	PP 000990	P03492	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 990	$7,200.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 990	$0.00	$7,200.00
							7,200.00	7,200.00
11/may./2018	PA 000893	C02834	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 893	$7,200.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 893	$0.00	$7,200.00
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 893	$7,200.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 893	$0.00	$7,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,400.00	14,400.00
11/may./2018	PP 000991	P03494	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 991	$7,200.03	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 991	$0.00	$7,200.03
							7,200.03	7,200.03
11/may./2018	PA 000894	C02835	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 894	$7,200.03	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 894	$0.00	$7,200.03
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 894	$7,200.03	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 894	$0.00	$7,200.03
							14,400.06	14,400.06
11/may./2018	PP 000992	P03496	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 992	$27,200.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 992	$0.00	$27,200.00
							27,200.00	27,200.00
11/may./2018	PA 000895	C02836	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 895	$27,200.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 895	$0.00	$27,200.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 895	$27,200.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 895	$0.00	$27,200.00
							54,400.00	54,400.00
11/may./2018	PP 000993	P03498	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 993	$1,900.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 993	$0.00	$1,900.00
							1,900.00	1,900.00
11/may./2018	PA 000896	C02837	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 896	$1,900.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 896	$0.00	$1,900.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 896	$1,900.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 896	$0.00	$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
11/may./2018	PP 000997	P03510	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 997	$12,500.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 997	$0.00	$12,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,500.00	12,500.00
11/may./2018	PA 000901	C02848	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 901	$12,500.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 901	$0.00	$12,500.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 901	$12,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 901	$0.00	$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
11/may./2018	PP 001000	P03518	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 1000	$19,900.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 1000	$0.00	$19,900.00
							19,900.00	19,900.00
11/may./2018	PA 000903	C02851	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 903	$19,900.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 903	$0.00	$19,900.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 903	$19,900.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 903	$0.00	$19,900.00
							39,800.00	39,800.00
11/may./2018	PA 000904	C02852	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$6,171.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,171.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1467, Factura: OF 160	$6,171.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1467, Factura: OF 160	$0.00	$6,171.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1467, Factura: OF 160	$6,171.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1467, Factura: OF 160	$0.00	$6,171.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$6,171.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$6,171.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1467 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 904	$6,171.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1467 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 904	$0.00	$6,171.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1467 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 904	$6,171.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1467 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 904	$0.00	$6,171.00
							37,026.00	37,026.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PA 000905	C02853	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$9,368.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$9,368.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1468, Factura: OF. 164	$9,368.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1468, Factura: OF. 164	$0.00	$9,368.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1468, Factura: OF. 164	$9,368.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1468, Factura: OF. 164	$0.00	$9,368.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$9,368.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$9,368.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1468 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 905	$9,368.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1468 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 905	$0.00	$9,368.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1468 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 905	$9,368.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1468 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 905	$0.00	$9,368.00
							56,208.00	56,208.00
11/may./2018	PA 000906	C02854	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$6,399.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,399.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1469, Factura: OF. 163	$6,399.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1469, Factura: OF. 163	$0.00	$6,399.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1469, Factura: OF. 163	$6,399.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1469, Factura: OF. 163	$0.00	$6,399.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$6,399.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$6,399.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1469 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 906	$6,399.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1469 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 906	$0.00	$6,399.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1469 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 906	$6,399.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1469 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 906	$0.00	$6,399.00
							38,394.00	38,394.00
11/may./2018	PA 000907	C02855	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$47,540.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PA 000907	C02855	Pago	8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$47,540.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1470, Factura: OF. 98	$47,540.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1470, Factura: OF. 98	$0.00	$47,540.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1470, Factura: OF. 98	$47,540.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1470, Factura: OF. 98	$0.00	$47,540.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$47,540.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$47,540.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1470 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 907	$47,540.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1470 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 907	$0.00	$47,540.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1470 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 907	$47,540.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1470 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 907	$0.00	$47,540.00
							285,240.00	285,240.00
11/may./2018	PA 000908	C02856	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$7,798.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$7,798.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1471, Factura: OF. 103	$7,798.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1471, Factura: OF. 103	$0.00	$7,798.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1471, Factura: OF. 103	$7,798.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1471, Factura: OF. 103	$0.00	$7,798.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$7,798.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$7,798.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1471 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 908	$7,798.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1471 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 908	$0.00	$7,798.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1471 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 908	$7,798.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1471 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 908	$0.00	$7,798.00
							46,788.00	46,788.00
11/may./2018	PA 000909	C02857	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,339.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,339.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PA 000909	C02857	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1472, Factura: OF. 162	$2,339.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1472, Factura: OF. 162	$0.00	$2,339.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1472, Factura: OF. 162	$2,339.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1472, Factura: OF. 162	$0.00	$2,339.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,339.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,339.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1472 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 909	$2,339.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1472 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 909	$0.00	$2,339.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1472 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 909	$2,339.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1472 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 909	$0.00	$2,339.00
							14,034.00	14,034.00
11/may./2018	PA 000910	C02858	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$7,442.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$7,442.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1473, Factura: OF. 161	$7,442.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1473, Factura: OF. 161	$0.00	$7,442.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1473, Factura: OF. 161	$7,442.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1473, Factura: OF. 161	$0.00	$7,442.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$7,442.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$7,442.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1473 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 910	$7,442.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1473 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 910	$0.00	$7,442.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1473 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 910	$7,442.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1473 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 910	$0.00	$7,442.00
							44,652.00	44,652.00
11/may./2018	000000	C02860		1126-01-154	ERNESTO SANCHEZ BORJON	ADELANTO DE SALARIO A REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO	$40,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO A REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	000000	C02864		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTRIA DE IMPUESTOS FEDERALES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	$318,043.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTRIA DE IMPUESTOS FEDERALES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	$0.00	$318,043.00
							318,043.00	318,043.00
11/may./2018	000000	C02866		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTRIA DE IMPUESTOS FEDERALES AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	$5,053,750.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTRIA DE IMPUESTOS FEDERALES AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	$0.00	$5,053,750.00
							5,053,750.00	5,053,750.00
11/may./2018	000000	C02867		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTRIA DE IMPUESTOS FEDERALES AL MES DE ENERO 2016	$851,357.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTRIA DE IMPUESTOS FEDERALES AL MES DE ENERO 2016	$0.00	$851,357.00
							851,357.00	851,357.00
11/may./2018	000000	C02869		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTRIA DE IMPUESTOS FEDERALES AL MES DE NOVIEMBRE 2015	$583,468.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTRIA DE IMPUESTOS FEDERALES AL MES DE NOVIEMBRE 2015	$0.00	$583,468.00
							583,468.00	583,468.00
11/may./2018	000000	C02937		1123-01-415	CESAR BONILLA BADILLO	GASTOS A COMPROBAR	$11,045.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$11,045.00
							11,045.00	11,045.00
11/may./2018	000000	C02938		1123-01-426	RODRIGO NUÑEZ PROAL	GASTOS A COMPROBAR	$9,845.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$9,845.00
							9,845.00	9,845.00
11/may./2018	000000	C02939		1123-01-416	ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ	GASTOS A COMPROBAR	$12,920.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$12,920.00
							12,920.00	12,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PP 001065	P03676	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 1065	$3,560.58	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 1065	$0.00	$3,560.58
							3,560.58	3,560.58
11/may./2018	PP 001066	P03677	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1566, Pago Programado: 1066	$2,218.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1566, Pago Programado: 1066	$0.00	$2,218.00
							2,218.00	2,218.00
11/may./2018	PP 001067	P03679	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1568, Pago Programado: 1067	$661.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1568, Pago Programado: 1067	$0.00	$661.00
							661.00	661.00
11/may./2018	PP 001069	P03683	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1570, Pago Programado: 1069	$5,196.92	$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1570, Pago Programado: 1069	$0.00	$5,196.92
							5,196.92	5,196.92
11/may./2018	PP 001070	P03685	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1571, Pago Programado: 1070	$369.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1571, Pago Programado: 1070	$0.00	$369.00
							369.00	369.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PP 001071	P03687	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1572, Pago Programado: 1071	$1,293.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1572, Pago Programado: 1071	$0.00	$1,293.00
							1,293.00	1,293.00
11/may./2018	PP 001073	P03691	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 1073	$3,326.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 1073	$0.00	$3,326.00
							3,326.00	3,326.00
11/may./2018	PP 001065	P03693	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1567, Pago Programado: 1065	-$3,560.58	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1567, Pago Programado: 1065	$0.00	-$3,560.58
							-3,560.58	-3,560.58
11/may./2018	PP 001075	P03695	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 1075	$3,560.58	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 1075	$0.00	$3,560.58
							3,560.58	3,560.58
11/may./2018	PA 000975	C02959	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 975	$2,218.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 975	$661.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PA 000975	C02959	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 975	$369.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 975	$1,293.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 975	$3,326.00	$0.00
				8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 975	$5,196.92	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 975	$3,560.58	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 975	$0.00	$2,218.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 975	$0.00	$661.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 975	$0.00	$369.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 975	$0.00	$1,293.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 975	$0.00	$3,326.00
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 975	$0.00	$5,196.92
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 975	$0.00	$3,560.58
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 975	$16,624.50	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 975	$0.00	$16,624.50
							33,249.00	33,249.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PP 001117	P03786	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 1117	$11,301.77	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 1117	$0.00	$11,301.77
							11,301.77	11,301.77
11/may./2018	PP 001118	P03793	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 1118	$462.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 1118	$0.00	$462.00
							462.00	462.00
11/may./2018	PP 001119	P03795	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 1119	$2,125.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 1119	$0.00	$2,125.00
							2,125.00	2,125.00
11/may./2018	PP 001120	P03797	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 1120	$14,299.44	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 1120	$0.00	$14,299.44
							14,299.44	14,299.44
11/may./2018	PP 001121	P03799	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1661, Pago Programado: 1121	$5,263.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1661, Pago Programado: 1121	$0.00	$5,263.00
							5,263.00	5,263.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PP 001122	P03801	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1662, Pago Programado: 1122	$2,218.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1662, Pago Programado: 1122	$0.00	$2,218.00
							2,218.00	2,218.00
11/may./2018	PP 001123	P03803	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1663, Pago Programado: 1123	$2,473.63	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1663, Pago Programado: 1123	$0.00	$2,473.63
							2,473.63	2,473.63
11/may./2018	PP 001124	P03805	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 1124	$1,108.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 1124	$0.00	$1,108.00
							1,108.00	1,108.00
11/may./2018	PA 001043	C03035	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	$462.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	$2,125.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	$14,299.44	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	$5,263.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	$2,218.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PA 001043	C03035	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	$2,473.63	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	$1,108.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	$0.00	$462.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	$0.00	$2,125.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	$0.00	$14,299.44
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	$0.00	$5,263.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	$0.00	$2,218.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	$0.00	$2,473.63
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	$0.00	$1,108.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	$27,949.07	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	$0.00	$27,949.07
							55,898.14	55,898.14
11/may./2018	PP 001125	P03807	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 1125	$2,622.05	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 1125	$0.00	$2,622.05
							2,622.05	2,622.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PP 001125	P03809	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1665, Pago Programado: 1125	-$2,622.05	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1665, Pago Programado: 1125	$0.00	-$2,622.05
							-2,622.05	-2,622.05
11/may./2018	PP 001126	P03810	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 1126	$2,622.05	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 1126	$0.00	$2,622.05
							2,622.05	2,622.05
11/may./2018	PP 001127	P03811	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 1127	$1,108.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 1127	$0.00	$1,108.00
							1,108.00	1,108.00
11/may./2018	PP 001128	P03813	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 1128	$2,216.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 1128	$0.00	$2,216.00
							2,216.00	2,216.00
11/may./2018	PP 001129	P03815	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 1129	$9,237.40	$0.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 1129	$3,325.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PP 001129	P03815	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 1129	$0.00	$9,237.40
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 1129	$0.00	$3,325.00
							12,562.40	12,562.40
11/may./2018	PA 001044	C03036	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$12,944.45	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$12,944.45
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1669, Factura: S/N	$12,944.45	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1669, Factura: S/N	$0.00	$12,944.45
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1669, Factura: S/N	$12,944.45	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Folio: 1669, Factura: S/N	$0.00	$12,944.45
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$12,944.45	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$12,944.45
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1669 GAS CAMPANITA SA DE CV, Pago: 1044	$12,944.45	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1669 GAS CAMPANITA SA DE CV, Pago: 1044	$0.00	$12,944.45
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP Directo 1669 GAS CAMPANITA SA DE CV, Pago: 1044	$12,944.45	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1669 GAS CAMPANITA SA DE CV, Pago: 1044	$0.00	$12,944.45
							77,666.70	77,666.70
11/may./2018	PA 001045	C03037	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045	$2,622.05	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045	$1,108.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045	$2,216.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045	$9,237.40	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045	$3,325.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PA 001045	C03037	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045	$0.00	$2,622.05
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045	$0.00	$1,108.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045	$0.00	$2,216.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045	$0.00	$9,237.40
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045	$0.00	$3,325.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045	$18,508.45	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045	$0.00	$18,508.45
							37,016.90	37,016.90
11/may./2018	PP 001130	P03822	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1674, Pago Programado: 1130	$1,108.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1674, Pago Programado: 1130	$0.00	$1,108.00
							1,108.00	1,108.00
11/may./2018	PP 001131	P03823	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 1131	$6,415.00	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 1131	$0.00	$6,415.00
							6,415.00	6,415.00
11/may./2018	PP 001132	P03825	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1676, Pago Programado: 1132	$761.18	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PP 001132	P03825	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1676, Pago Programado: 1132	$0.00	$761.18
							761.18	761.18
11/may./2018	PP 001133	P03827	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1677, Pago Programado: 1133	$1,000.38	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1677, Pago Programado: 1133	$0.00	$1,000.38
							1,000.38	1,000.38
11/may./2018	PP 001134	P03829	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1678, Pago Programado: 1134	$5,748.00	$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1678, Pago Programado: 1134	$0.00	$5,748.00
							5,748.00	5,748.00
11/may./2018	PP 001135	P03831	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1135	$369.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1135	$0.00	$369.00
							369.00	369.00
11/may./2018	PA 001046	C03039	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	$1,108.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	$761.18	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	$1,000.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PA 001046	C03039	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	$369.00	$0.00
				8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	$5,748.00	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	$6,415.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	$0.00	$1,108.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	$0.00	$761.18
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	$0.00	$1,000.38
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	$0.00	$369.00
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	$0.00	$5,748.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	$0.00	$6,415.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	$15,401.56	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	$0.00	$15,401.56
							30,803.12	30,803.12
11/may./2018	PP 001136	P03833	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1680, Pago Programado: 1136	$11,811.60	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1680, Pago Programado: 1136	$0.00	$11,811.60
							11,811.60	11,811.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PP 001137	P03840	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 1137	$461.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 1137	$0.00	$461.00
							461.00	461.00
11/may./2018	PP 001138	P03842	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1687, Pago Programado: 1138	$1,468.20	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1687, Pago Programado: 1138	$0.00	$1,468.20
							1,468.20	1,468.20
11/may./2018	PP 001139	P03844	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1688, Pago Programado: 1139	$14,519.82	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1688, Pago Programado: 1139	$0.00	$14,519.82
							14,519.82	14,519.82
11/may./2018	PP 001140	P03846	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1689, Pago Programado: 1140	$4,154.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1689, Pago Programado: 1140	$0.00	$4,154.00
							4,154.00	4,154.00
11/may./2018	PP 001141	P03848	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1690, Pago Programado: 1141	$2,208.75	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1690, Pago Programado: 1141	$0.00	$2,208.75
							2,208.75	2,208.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PP 001142	P03850	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 1142	$1,802.20	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 1142	$0.00	$1,802.20
							1,802.20	1,802.20
11/may./2018	PP 001143	P03852	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1692, Pago Programado: 1143	$1,108.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1692, Pago Programado: 1143	$0.00	$1,108.00
							1,108.00	1,108.00
11/may./2018	PA 001047	C03040	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	$461.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	$1,468.20	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	$14,519.82	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	$4,154.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	$2,208.75	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	$1,802.20	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	$1,108.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	$0.00	$461.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PA 001047	C03040	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	$0.00	$1,468.20
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	$0.00	$14,519.82
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	$0.00	$4,154.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	$0.00	$2,208.75
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	$0.00	$1,802.20
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	$0.00	$1,108.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	$25,721.97	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	$0.00	$25,721.97
							51,443.94	51,443.94
11/may./2018	PP 001144	P03854	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1693, Pago Programado: 1144	$779.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1693, Pago Programado: 1144	$0.00	$779.00
							779.00	779.00
11/may./2018	PP 001145	P03856	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1694, Pago Programado: 1145	$739.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1694, Pago Programado: 1145	$0.00	$739.00
							739.00	739.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PP 001146	P03858	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 1146	$739.20	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 1146	$0.00	$739.20
							739.20	739.20
11/may./2018	PA 001048	C03041	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1048	$779.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1048	$739.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1048	$739.20	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1048	$0.00	$779.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1048	$0.00	$739.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1048	$0.00	$739.20
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1048	$2,257.20	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1048	$0.00	$2,257.20
							4,514.40	4,514.40
11/may./2018	PP 001147	P03890	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1726, Pago Programado: 1147	$3,049.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1726, Pago Programado: 1147	$0.00	$3,049.00
							3,049.00	3,049.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PP 001148	P03891	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 1148	$924.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 1148	$0.00	$924.00
							924.00	924.00
11/may./2018	PP 001149	P03892	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 1149	$1,109.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 1149	$0.00	$1,109.00
							1,109.00	1,109.00
11/may./2018	PP 001150	P03893	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 1150	$1,848.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 1150	$0.00	$1,848.00
							1,848.00	1,848.00
11/may./2018	PP 001151	P03895	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 1151	$1,384.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 1151	$0.00	$1,384.00
							1,384.00	1,384.00
11/may./2018	PP 001152	P03896	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 1152	$1,016.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 1152	$0.00	$1,016.00
							1,016.00	1,016.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PA 001049	C03042	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	$11,301.77	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	$924.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	$1,109.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	$1,848.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	$1,384.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	$1,016.00	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	$3,049.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	$0.00	$11,301.77
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	$0.00	$924.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	$0.00	$1,109.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	$0.00	$1,848.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	$0.00	$1,384.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	$0.00	$1,016.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	$0.00	$3,049.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PA 001049	C03042	Pago	2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	$20,631.77	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	$0.00	$20,631.77
							41,263.54	41,263.54
11/may./2018	PP 001153	P03898	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1727, Pago Programado: 1153	$166,767.82	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1727, Pago Programado: 1153	$0.00	$166,767.82
							166,767.82	166,767.82
11/may./2018	PP 001154	P03900	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1728, Pago Programado: 1154	$23,020.27	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1728, Pago Programado: 1154	$0.00	$23,020.27
							23,020.27	23,020.27
11/may./2018	PP 001155	P03901	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 1155	$3,253.65	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 1155	$0.00	$3,253.65
							3,253.65	3,253.65
11/may./2018	PP 001156	P03902	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1671, Pago Programado: 1156	$2,585.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1671, Pago Programado: 1156	$0.00	$2,585.00
							2,585.00	2,585.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PP 001157	P03903	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1672, Pago Programado: 1157	$5,765.39	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1672, Pago Programado: 1157	$0.00	$5,765.39
							5,765.39	5,765.39
11/may./2018	PP 001158	P03904	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1673, Pago Programado: 1158	$3,269.92	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1673, Pago Programado: 1158	$0.00	$3,269.92
							3,269.92	3,269.92
11/may./2018	PA 001050	C03043	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1050	$166,767.82	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1050	$23,020.27	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1050	$0.00	$166,767.82
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1050	$0.00	$23,020.27
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1050	$189,788.09	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1050	$0.00	$189,788.09
							379,576.18	379,576.18
11/may./2018	PP 001159	P03905	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1729, Pago Programado: 1159	$2,954.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1729, Pago Programado: 1159	$0.00	$2,954.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,954.00	2,954.00
11/may./2018	PA 001051	C03044	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051	$3,253.65	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051	$2,585.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051	$5,765.39	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051	$3,269.92	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051	$2,954.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051	$0.00	$3,253.65
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051	$0.00	$2,585.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051	$0.00	$5,765.39
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051	$0.00	$3,269.92
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051	$0.00	$2,954.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051	$17,827.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051	$0.00	$17,827.96
							35,655.92	35,655.92
11/may./2018	PP 001160	P03909	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1730, Pago Programado: 1160	$78,398.63	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PP 001160	P03909	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1730, Pago Programado: 1160	$0.00	$78,398.63
							78,398.63	78,398.63
11/may./2018	PP 001161	P03910	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1732, Pago Programado: 1161	$12,217.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1732, Pago Programado: 1161	$0.00	$12,217.00
							12,217.00	12,217.00
11/may./2018	PA 001052	C03045	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	$12,217.00	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	$78,398.63	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	$0.00	$12,217.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	$0.00	$78,398.63
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	$90,615.63	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	$0.00	$90,615.63
							181,231.26	181,231.26
11/may./2018	PP 001162	P03911	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1731, Pago Programado: 1162	$2,585.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1731, Pago Programado: 1162	$0.00	$2,585.00
							2,585.00	2,585.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PP 001163	P03912	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1681, Pago Programado: 1163	$462.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1681, Pago Programado: 1163	$0.00	$462.00
							462.00	462.00
11/may./2018	PP 001164	P03913	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 1164	$1,108.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 1164	$0.00	$1,108.00
							1,108.00	1,108.00
11/may./2018	PP 001165	P03914	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 1165	$1,847.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 1165	$0.00	$1,847.00
							1,847.00	1,847.00
11/may./2018	PP 001166	P03916	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 1166	$738.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 1166	$0.00	$738.00
							738.00	738.00
11/may./2018	PP 001167	P03917	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1167	$554.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1167	$0.00	$554.00
							554.00	554.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PP 001168	P03919	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1733, Pago Programado: 1168	$8,540.77	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1733, Pago Programado: 1168	$0.00	$8,540.77
							8,540.77	8,540.77
11/may./2018	PP 001169	P03920	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1734, Pago Programado: 1169	$742.00	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1734, Pago Programado: 1169	$0.00	$742.00
							742.00	742.00
11/may./2018	PA 001053	C03046	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	$11,811.60	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	$462.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	$1,108.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	$1,847.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	$738.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	$554.00	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	$2,585.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	$0.00	$11,811.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PA 001053	C03046	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	$0.00	$462.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	$0.00	$1,108.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	$0.00	$1,847.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	$0.00	$738.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	$0.00	$554.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	$0.00	$2,585.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	$19,105.60	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	$0.00	$19,105.60
							38,211.20	38,211.20
11/may./2018	PA 001054	C03047	Pago	8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1054	$8,540.77	$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1054	$742.00	$0.00
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1054	$0.00	$8,540.77
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1054	$0.00	$742.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1054	$9,282.77	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1054	$0.00	$9,282.77
							18,565.54	18,565.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PP 001170	P03923	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1735, Pago Programado: 1170	$42,867.27	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1735, Pago Programado: 1170	$0.00	$42,867.27
							42,867.27	42,867.27
11/may./2018	PP 001171	P03924	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1736, Pago Programado: 1171	$7,358.40	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1736, Pago Programado: 1171	$0.00	$7,358.40
							7,358.40	7,358.40
11/may./2018	PA 001055	C03048	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1055	$42,867.27	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1055	$7,358.40	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1055	$0.00	$42,867.27
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1055	$0.00	$7,358.40
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1055	$50,225.67	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1055	$0.00	$50,225.67
							100,451.34	100,451.34
11/may./2018	PP 001172	P03930	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1737, Pago Programado: 1172	$1,956.07	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1737, Pago Programado: 1172	$0.00	$1,956.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,956.07	1,956.07
11/may./2018	PP 001173	P03931	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1738, Pago Programado: 1173	$1,850.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1738, Pago Programado: 1173	$0.00	$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
11/may./2018	PP 001174	P03932	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 1174	$1,665.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 1174	$0.00	$1,665.00
							1,665.00	1,665.00
11/may./2018	PP 001175	P03933	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 1175	$9,436.60	$0.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 1175	$1,851.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 1175	$0.00	$9,436.60
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 1175	$0.00	$1,851.00
							11,287.60	11,287.60
11/may./2018	PA 001056	C03051	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1056	$1,956.07	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1056	$1,850.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PA 001056	C03051	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1056	$1,665.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1056	$9,436.60	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1056	$1,851.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$1,956.07
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$1,850.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$1,665.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$9,436.60
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$1,851.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1056	$16,758.67	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$16,758.67
							33,517.34	33,517.34
11/may./2018	PP 001176	P03940	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1746, Pago Programado: 1176	$9,500.01	$0.00
				8250-111-101001-310-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1746, Pago Programado: 1176	$0.00	$9,500.01
							9,500.01	9,500.01
11/may./2018	PA 001057	C03052	Pago	8270-111-101001-310-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1057	$9,500.01	$0.00
				8260-111-101001-310-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1057	$0.00	$9,500.01
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1057	$9,500.01	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1057	$0.00	$9,500.01
							19,000.02	19,000.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PP 001180	P03948	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 1180	$370.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 1180	$0.00	$370.00
							370.00	370.00
11/may./2018	PP 001182	P03954	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1743, Pago Programado: 1182	$2,775.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1743, Pago Programado: 1182	$0.00	$2,775.00
							2,775.00	2,775.00
11/may./2018	PP 001183	P03955	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 1183	$5,523.27	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 1183	$0.00	$5,523.27
							5,523.27	5,523.27
11/may./2018	PP 001184	P03956	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 1184	$2,220.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 1184	$0.00	$2,220.00
							2,220.00	2,220.00
11/may./2018	PP 001185	P03957	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1749, Pago Programado: 1185	$2,960.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1749, Pago Programado: 1185	$0.00	$2,960.00
							2,960.00	2,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PA 001061	C03059	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	$370.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	$3,885.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	$2,775.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	$5,523.27	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	$2,220.00	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	$2,960.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	$0.00	$370.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	$0.00	$3,885.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	$0.00	$2,775.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	$0.00	$5,523.27
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	$0.00	$2,220.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	$0.00	$2,960.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	$17,733.27	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	$0.00	$17,733.27
							35,466.54	35,466.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PP 001186	P03966	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 1186	$740.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 1186	$0.00	$740.00
							740.00	740.00
11/may./2018	PP 001187	P03967	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 1187	$555.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 1187	$0.00	$555.00
							555.00	555.00
11/may./2018	PP 001188	P03968	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1188	$2,220.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1188	$0.00	$2,220.00
							2,220.00	2,220.00
11/may./2018	PP 001189	P03969	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1754, Pago Programado: 1189	$4,578.00	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1754, Pago Programado: 1189	$0.00	$4,578.00
							4,578.00	4,578.00
11/may./2018	PP 001190	P03970	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1755, Pago Programado: 1190	$666.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1755, Pago Programado: 1190	$0.00	$666.00
							666.00	666.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PP 001191	P03971	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 1191	$5,205.00	$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 1191	$0.00	$5,205.00
							5,205.00	5,205.00
11/may./2018	PA 001062	C03063	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	$740.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	$555.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	$2,220.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	$666.00	$0.00
				8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	$5,205.00	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	$4,578.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	$0.00	$740.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	$0.00	$555.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	$0.00	$2,220.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	$0.00	$666.00
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	$0.00	$5,205.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PA 001062	C03063	Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	$0.00	$4,578.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	$13,964.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	$0.00	$13,964.00
							27,928.00	27,928.00
11/may./2018	PP 001192	P03976	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 1192	$462.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 1192	$0.00	$462.00
							462.00	462.00
11/may./2018	PP 001193	P03977	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 1193	$9,438.62	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 1193	$0.00	$9,438.62
							9,438.62	9,438.62
11/may./2018	PP 001194	P03978	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 1194	$2,589.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 1194	$0.00	$2,589.00
							2,589.00	2,589.00
11/may./2018	PP 001195	P03980	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 1195	$1,110.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 1195	$0.00	$1,110.00
							1,110.00	1,110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PP 001196	P03982	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1762, Pago Programado: 1196	$1,849.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1762, Pago Programado: 1196	$0.00	$1,849.00
							1,849.00	1,849.00
11/may./2018	PP 001197	P03983	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 1197	$1,110.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 1197	$0.00	$1,110.00
							1,110.00	1,110.00
11/may./2018	PA 001063	C03064	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1063	$462.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1063	$9,438.62	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1063	$1,110.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1063	$1,849.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1063	$1,110.00	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1063	$2,589.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1063	$0.00	$462.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1063	$0.00	$9,438.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PA 001063	C03064	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1063	$0.00	$1,110.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1063	$0.00	$1,849.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1063	$0.00	$1,110.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1063	$0.00	$2,589.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1063	$16,558.62	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1063	$0.00	$16,558.62
							33,117.24	33,117.24
11/may./2018	PP 001198	P03990	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 1198	$462.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 1198	$0.00	$462.00
							462.00	462.00
11/may./2018	PP 001199	P03991	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 1199	$1,294.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 1199	$0.00	$1,294.00
							1,294.00	1,294.00
11/may./2018	PP 001200	P03992	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 1200	$15,236.68	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 1200	$0.00	$15,236.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,236.68	15,236.68
11/may./2018	PP 001201	P03993	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 1201	$5,917.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 1201	$0.00	$5,917.00
							5,917.00	5,917.00
11/may./2018	PP 001202	P03994	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 1202	$2,220.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 1202	$0.00	$2,220.00
							2,220.00	2,220.00
11/may./2018	PP 001203	P03995	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 1203	$3,296.28	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 1203	$0.00	$3,296.28
							3,296.28	3,296.28
11/may./2018	PA 001064	C03065	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	$462.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	$1,294.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	$15,236.68	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	$5,917.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PA 001064	C03065	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	$2,220.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	$3,296.28	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	$0.00	$462.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	$0.00	$1,294.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	$0.00	$15,236.68
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	$0.00	$5,917.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	$0.00	$2,220.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	$0.00	$3,296.28
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	$28,425.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	$0.00	$28,425.96
							56,851.92	56,851.92
11/may./2018	PP 001204	P03999	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1769, Pago Programado: 1204	$1,109.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1769, Pago Programado: 1204	$0.00	$1,109.00
							1,109.00	1,109.00
11/may./2018	PP 001205	P04000	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 1205	$1,662.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PP 001205	P04000	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 1205	$0.00	$1,662.00
							1,662.00	1,662.00
11/may./2018	PP 001206	P04001	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 1206	$8,873.60	$0.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 1206	$1,848.00	$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 1206	$1,480.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 1206	$0.00	$8,873.60
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 1206	$0.00	$1,848.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 1206	$0.00	$1,480.00
							12,201.60	12,201.60
11/may./2018	PP 001204	P04003	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1769, Pago Programado: 1204	-$1,109.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1769, Pago Programado: 1204	$0.00	-$1,109.00
							-1,109.00	-1,109.00
11/may./2018	PP 001208	P04005	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1769, Pago Programado: 1208	$1,109.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1769, Pago Programado: 1208	$0.00	$1,109.00
							1,109.00	1,109.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PA 001066	C03067	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066	$1,662.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066	$8,873.60	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066	$1,109.00	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066	$1,848.00	$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066	$1,480.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066	$0.00	$1,662.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066	$0.00	$8,873.60
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066	$0.00	$1,109.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066	$0.00	$1,848.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066	$0.00	$1,480.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066	$14,972.60	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066	$0.00	$14,972.60
							29,945.20	29,945.20
11/may./2018	PP 001211	P04015	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 1211	$3,140.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 1211	$0.00	$3,140.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,140.00	3,140.00
11/may./2018	PP 001212	P04016	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1774, Pago Programado: 1212	$5,341.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1774, Pago Programado: 1212	$0.00	$5,341.00
							5,341.00	5,341.00
11/may./2018	PP 001213	P04017	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 1213	$2,829.59	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 1213	$0.00	$2,829.59
							2,829.59	2,829.59
11/may./2018	PP 001214	P04018	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 1214	$2,956.02	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 1214	$0.00	$2,956.02
							2,956.02	2,956.02
11/may./2018	PP 001215	P04019	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 1215	$1,757.52	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 1215	$0.00	$1,757.52
							1,757.52	1,757.52
11/may./2018	PA 001069	C03070	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	$3,140.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PA 001069	C03070	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	$5,341.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	$2,829.59	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	$1,757.52	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	$2,956.02	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	$0.00	$3,140.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	$0.00	$5,341.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	$0.00	$2,829.59
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	$0.00	$1,757.52
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	$0.00	$2,956.02
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	$16,024.13	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	$0.00	$16,024.13
							32,048.26	32,048.26
11/may./2018	GD 000931	P04039	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$17,064.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$27,008.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$874.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$135.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$30,189.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$26,839.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$2,800.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$17,064.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	GD 000931	P04039	Gasto Devengado	8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$27,008.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$874.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$135.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$30,189.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$26,839.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,800.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 931	$17,064.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 931	$27,008.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 931	$874.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 931	$135.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 931	$30,189.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 931	$26,839.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 931	$2,800.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 931	$0.00	$17,064.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 931	$0.00	$27,008.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 931	$0.00	$874.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 931	$0.00	$135.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 931	$0.00	$30,189.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 931	$0.00	$26,839.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 931	$0.00	$2,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 931	$17,064.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 931	$27,008.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 931	$135.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 931	$874.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 931	$30,189.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 931	$26,839.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 931	$2,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 931	$0.00	$17,064.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 931	$0.00	$135.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 931	$0.00	$30,189.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 931	$0.00	$26,839.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 931	$0.00	$2,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	GD 000931	P04039	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 931	$0.00	$874.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 931	$0.00	$27,008.00
							314,727.00	314,727.00
11/may./2018	GE 000933	P04040	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 933	$17,064.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 933	$27,008.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 933	$874.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 933	$135.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 933	$30,189.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 933	$26,839.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 933	$2,800.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 933	$0.00	$17,064.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 933	$0.00	$27,008.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 933	$0.00	$874.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 933	$0.00	$135.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 933	$0.00	$30,189.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 933	$0.00	$26,839.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 933	$0.00	$2,800.00
							104,909.00	104,909.00
11/may./2018	GP 000932	C03078	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 932	$17,064.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 932	$27,008.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 932	$874.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 932	$135.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 932	$30,189.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 932	$26,839.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 932	$2,800.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 932	$0.00	$17,064.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 932	$0.00	$27,008.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 932	$0.00	$874.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 932	$0.00	$135.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 932	$0.00	$30,189.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	GP 000932	C03078	Gasto Pagado	8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 932	$0.00	$26,839.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 932	$0.00	$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 932	$17,064.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 932	$135.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 932	$30,189.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 932	$26,839.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 932	$2,800.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 932	$874.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 932	$27,008.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$97,749.08
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$44.93	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$4,145.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$686.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$1,539.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$154.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$80.00
				1126-01-144	MANUELA ISABEL CAZARES SOLIS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$600.00
							209,862.93	209,862.93
11/may./2018	GD 000932	P04041	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$26,764.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$19,071.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,290.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$3,815.00	$0.00
				8240-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$93.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$26,764.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$19,071.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,290.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,815.00
				8220-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$93.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 932	$26,764.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 932	$19,071.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 932	$1,290.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 932	$3,815.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	GD 000932	P04041	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 932	$93.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 932	$0.00	$26,764.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 932	$0.00	$19,071.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 932	$0.00	$1,290.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 932	$0.00	$3,815.00
				8240-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 932	$0.00	$93.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 932	$26,764.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 932	$19,071.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 932	$93.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 932	$1,290.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 932	$3,815.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 932	$0.00	$26,764.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 932	$0.00	$93.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 932	$0.00	$3,815.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 932	$0.00	$1,290.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 932	$0.00	$19,071.00
							153,099.00	153,099.00
11/may./2018	GE 000934	P04042	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 934	$26,764.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 934	$19,071.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 934	$1,290.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 934	$3,815.00	$0.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 934	$93.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 934	$0.00	$26,764.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 934	$0.00	$19,071.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 934	$0.00	$1,290.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 934	$0.00	$3,815.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 934	$0.00	$93.00
							51,033.00	51,033.00
11/may./2018	000000	C03160		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEMANA DEL 07 AL 13 DE MAY 2018, DESCUENTO QUE SE LE HACE AL C. GABRIEL PACHECO GARCIA Y/O MARTIN PACHECO GARCIA PARA ENTREGAR EN EFECTIVO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL	$350.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	000000	C03160		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEMANA DEL 07 AL 13 DE MAY 2018, DESCUENTO QUE SE LE HACE AL C. GABRIEL PACHECO GARCIA Y/O MARTIN PACHECO GARCIA PARA ENTREGAR EN EFECTIVO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
11/may./2018	000000	C03161		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
11/may./2018	CO 001825	P04165	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ALFONSO ALBERTO NARANJO GONZALEZ	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ALFONSO ALBERTO NARANJO GONZALEZ	$0.00	$4,640.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1825 Factura: 113, 358 ALFONSO ALBERTO NARANJO GONZALEZ	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1825 Factura: 113, 358 ALFONSO ALBERTO NARANJO GONZALEZ	$0.00	$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1825 Factura: 113, 358 ALFONSO ALBERTO NARANJO GONZALEZ	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000358	ALFONSO ALBERTO NARANJO GONZALEZ	GD Compra : 1825 Factura: 113, 358 ALFONSO ALBERTO NARANJO GONZALEZ	$0.00	$4,640.00
							13,920.00	13,920.00
11/may./2018	CO 001890	P04258	Compra	8240-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$4,176.00	$0.00
				8220-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$4,176.00
				8250-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: T610, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: T610, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$4,176.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 1890 Factura: T610, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$4,176.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 1890 Factura: T610, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$4,176.00
							12,528.00	12,528.00
11/may./2018	PA 001052	C03627	Cancelación Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	-$78,398.63	$0.00
				8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	-$12,217.00	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	$0.00	-$78,398.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	PA 001052	C03627	Cancelación Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	$0.00	-$12,217.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	-$90,615.63	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	$0.00	-$90,615.63
							-181,231.26	-181,231.26
11/may./2018	PP 001160	P04765	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1730, Pago Programado: 1160	-$78,398.63	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1730, Pago Programado: 1160	$0.00	-$78,398.63
							-78,398.63	-78,398.63
11/may./2018	PP 001472	P04768	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1472	$78,398.63	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1472	$0.00	$78,398.63
							78,398.63	78,398.63
11/may./2018	PA 001289	C03628	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1289	$12,217.00	$0.00
				8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1289	$78,398.63	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1289	$0.00	$12,217.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1289	$0.00	$78,398.63
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1289	$90,615.63	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1289	$0.00	$90,615.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							181,231.26	181,231.26
11/may./2018	GP 000907	C03691	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 907	-$246,994.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 907	-$164,545.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 907	-$33,850.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 907	-$101,989.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 907	-$6,229.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 907	$0.00	-$246,994.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 907	$0.00	-$164,545.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 907	$0.00	-$33,850.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 907	$0.00	-$101,989.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 907	$0.00	-$6,229.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIIO DE LIMPIA	$0.00	-$435,848.51
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	-$415.87	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	-$72.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	-$44,818.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	-$41,358.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	-$25,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	-$2,489.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	-$1,080.00
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	-$480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	-$2,560.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 907	-$246,994.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 907	-$6,229.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 907	-$101,989.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 907	-$33,850.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 907	-$164,545.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,107,701.87	-1,107,701.87
11/may./2018	GE 000908	P04811	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	-$246,994.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	-$164,545.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	-$33,850.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	-$101,989.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	-$6,229.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	$0.00	-$246,994.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	$0.00	-$164,545.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	$0.00	-$33,850.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	$0.00	-$101,989.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	$0.00	-$6,229.00
							-553,607.00	-553,607.00
11/may./2018	GE 001113	P04812	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1113	$250,142.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1113	$161,397.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1113	$33,850.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1113	$101,989.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1113	$6,229.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1113	$0.00	$250,142.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1113	$0.00	$161,397.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1113	$0.00	$33,850.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1113	$0.00	$101,989.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1113	$0.00	$6,229.00
							553,607.00	553,607.00
11/may./2018	GP 001113	C03692	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1113	$250,142.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1113	$161,397.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1113	$33,850.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1113	$101,989.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2018	GP 001113	C03692	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1113	$6,229.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1113	$0.00	$250,142.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1113	$0.00	$161,397.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1113	$0.00	$33,850.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1113	$0.00	$101,989.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1113	$0.00	$6,229.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1113	$250,142.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1113	$6,229.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1113	$101,989.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1113	$33,850.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1113	$161,397.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$435,848.51
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$415.87	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$72.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$44,818.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$41,358.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$25,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$2,489.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$1,080.00
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$2,560.00
							1,107,701.87	1,107,701.87
11/may./2018	GD 001148	P05034	Gasto Devengado	8250-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 1148	$939,770.64	$0.00
				8240-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 1148	$0.00	$939,770.64
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 1148	$939,770.64	$0.00
				2113-000549	DAVID FRANCISCO BRIONES HERNANDEZ	GD Folio: 1148	$0.00	$939,770.64
							1,879,541.28	1,879,541.28
12/may./2018	CO 001385	P03355	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$910.60	$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$910.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2018	CO 001385	P03355	Compra	8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: SE11109, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$910.60	$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: SE11109, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$910.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1385 Factura: SE11109, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$910.60	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1385 Factura: SE11109, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$910.60
							2,731.80	2,731.80
14/may./2018	000000	I00223		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,483.18
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,625.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,419.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$276.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,564.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,089.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$414.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$73.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,837.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,567.50
				4143-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$406.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,836.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$884.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,792.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,240.70
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$375.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$484.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	000000	I00223		4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,128.40
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$886.60
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,599.45
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.49
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$59.67
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,470.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,365.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,087.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,334.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,870.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$838.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$561.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,399.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$100.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$55,805.38	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$33,936.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,361.61	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,128.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	000000	I00223		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$24,483.18	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,625.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$59.67	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,836.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,087.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,419.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,564.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,089.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,837.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,567.50	$0.00
				8120-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,470.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,334.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,240.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	000000	I00223		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$838.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$886.60	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,599.45	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,483.18
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,625.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.67
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,836.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,087.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,419.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,564.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,089.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,837.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,567.50
				8140-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	000000	I00223		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,470.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,334.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.70
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.60
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,599.45
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	000000	I00223		8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,419.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,089.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,837.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,567.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,240.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$886.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,599.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,334.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	000000	I00223		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$838.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,625.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,836.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$59.67	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,087.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,128.40	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$24,483.18	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,419.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,567.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	000000	I00223		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,599.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,334.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,625.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,836.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.67
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,087.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,483.18
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,128.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	000000	I00223		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$24,483.18	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,625.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$59.67	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,836.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,087.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,419.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,564.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,089.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,837.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,567.50	$0.00
				8140-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,470.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,334.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,240.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	000000	I00223		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$838.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$886.60	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,599.45	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.40
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,483.18
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,625.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.67
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,836.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,087.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,419.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,564.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,089.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,837.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,567.50
				8150-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	000000	I00223		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,470.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,334.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.70
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.60
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,599.45
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	000000	I00223		8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
							390,407.96	390,407.96
14/may./2018	000000	I00224		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,688.16
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,159.14
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$907.88
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,169.65
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,944.60
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,557.49
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,469.27
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$18,860.19	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,036.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,688.16	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,944.60	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,159.14	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,557.49	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,169.65	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,469.27	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$907.88	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,688.16
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,944.60
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.14
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,557.49
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,169.65
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,469.27
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$907.88	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,688.16	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,159.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,944.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,557.49	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,169.65	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,469.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,688.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,944.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	000000	I00224		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,557.49
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,169.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,469.27
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,688.16	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,944.60	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,159.14	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,557.49	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,169.65	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,469.27	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$907.88	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,688.16
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,944.60
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.14
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,557.49
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,169.65
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,469.27
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907.88
							83,584.76	83,584.76
14/may./2018	000000	I00225		4211-01	FONDO GENERAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,276.00
				4159-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,706.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$6,706.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$2,276.00	$0.00
				8120-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$6,706.00	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$2,276.00	$0.00
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,706.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,276.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$6,706.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$2,276.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,706.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,276.00
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$6,706.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$2,276.00	$0.00
				8150-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,706.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,276.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							35,928.00	35,928.00
14/may./2018	000000	C02871		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2018	$29,015.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2018	$0.00	$29,015.00
							29,015.00	29,015.00
14/may./2018	000000	C02872		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2018	$2,648.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2018	$0.00	$2,648.00
							2,648.00	2,648.00
14/may./2018	PA 000957	C02940	Pago	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC	$0.00	$20,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Folio: 1526, Factura: 15553	$20,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Folio: 1526, Factura: 15553	$0.00	$20,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Folio: 1526, Factura: 15553	$20,000.00	$0.00
				2112-1-000362	LIRMAR, SA DE CV	GD Folio: 1526, Factura: 15553	$0.00	$20,000.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE	$20,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE	$0.00	$20,000.00
				8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP Directo 1526 LIRMAR, SA DE CV, Pago: 957	$20,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP Directo 1526 LIRMAR, SA DE CV, Pago: 957	$0.00	$20,000.00
				2112-1-000362	LIRMAR, SA DE CV	GP Directo 1526 LIRMAR, SA DE CV, Pago: 957	$20,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1526 LIRMAR, SA DE CV, Pago: 957	$0.00	$20,000.00
							120,000.00	120,000.00
14/may./2018	PP 001053	P03633	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 1053	$25,520.00	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 1053	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
14/may./2018	PA 000958	C02941	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 958	$25,520.00	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 958	$0.00	$25,520.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 958	$25,520.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 958	$0.00	$25,520.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							51,040.00	51,040.00
14/may./2018	PP 001054	P03636	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 1054	$16,530.00	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 1054	$0.00	$16,530.00
							16,530.00	16,530.00
14/may./2018	PA 000959	C02942	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 959	$16,530.00	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 959	$0.00	$16,530.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 959	$16,530.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 959	$0.00	$16,530.00
							33,060.00	33,060.00
14/may./2018	PP 001055	P03638	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 1055	$11,020.00	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 1055	$0.00	$11,020.00
							11,020.00	11,020.00
14/may./2018	PA 000960	C02943	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 960	$11,020.00	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 960	$0.00	$11,020.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 960	$11,020.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 960	$0.00	$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
14/may./2018	PP 001056	P03643	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1542, Pago Programado: 1056	$1,392.00	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1542, Pago Programado: 1056	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
14/may./2018	PA 000961	C02944	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 961	$1,392.00	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 961	$0.00	$1,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	PA 000961	C02944	Pago	2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 961	$1,392.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 961	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
14/may./2018	PP 001057	P03647	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 1057	$1,856.00	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 1057	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
14/may./2018	PA 000962	C02945	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 962	$1,856.00	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 962	$0.00	$1,856.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 962	$1,856.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 962	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
14/may./2018	AD 000538	C02946	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,500.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$14,500.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 538: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,500.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 538: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,500.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 538: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,500.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 538: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,500.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 538: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,500.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 538: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,500.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 538: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,500.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 538: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,500.00
							72,500.00	72,500.00
14/may./2018	PP 001058	P03651	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 1058	$4,408.00	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 1058	$0.00	$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
14/may./2018	PA 000963	C02947	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 963	$4,408.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	PA 000963	C02947	Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 963	$0.00	$4,408.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 963	$4,408.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 963	$0.00	$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
14/may./2018	PP 001059	P03655	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1552, Pago Programado: 1059	$1,276.00	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1552, Pago Programado: 1059	$0.00	$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
14/may./2018	PA 000964	C02948	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 964	$1,276.00	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 964	$0.00	$1,276.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 964	$1,276.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 964	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
14/may./2018	PP 001060	P03658	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1554, Pago Programado: 1060	$2,204.00	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1554, Pago Programado: 1060	$0.00	$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
14/may./2018	PA 000965	C02949	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 965	$2,204.00	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 965	$0.00	$2,204.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 965	$2,204.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 965	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
14/may./2018	PP 001061	P03662	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1556, Pago Programado: 1061	$5,104.00	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1556, Pago Programado: 1061	$0.00	$5,104.00
							5,104.00	5,104.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	PA 000966	C02950	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 966	$5,104.00	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 966	$0.00	$5,104.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 966	$5,104.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 966	$0.00	$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
14/may./2018	PP 001062	P03666	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 1062	$9,280.00	$0.00
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 1062	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
14/may./2018	PA 000967	C02951	Pago	8270-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 967	$9,280.00	$0.00
				8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 967	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 967	$9,280.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 967	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
14/may./2018	PP 001063	P03670	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1563, Pago Programado: 1063	$1,102.00	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1563, Pago Programado: 1063	$0.00	$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
14/may./2018	PA 000968	C02952	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 968	$1,102.00	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 968	$0.00	$1,102.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 968	$1,102.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 968	$0.00	$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
14/may./2018	PP 001064	P03673	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1565, Pago Programado: 1064	$812.00	$0.00
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1565, Pago Programado: 1064	$0.00	$812.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							812.00	812.00
14/may./2018	PA 000969	C02953	Pago	8270-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 969	$812.00	$0.00
				8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 969	$0.00	$812.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 969	$812.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 969	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
14/may./2018	000000	E00042		8270-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2018	-$6,733,479.86	$0.00
				8270-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2018	$6,733,479.86	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2018	$6,733,479.86	$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2018	$0.00	$6,733,479.86
				8240-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$6,733,479.86	$0.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	-$6,733,479.86	$0.00
				8220-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,733,479.86
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,733,479.86
				8250-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$6,733,479.86	$0.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	-$6,733,479.86	$0.00
				8240-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,733,479.86
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,733,479.86
				8260-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$6,733,479.86	$0.00
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	-$6,733,479.86	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	000000	E00042		8250-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,733,479.86
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,733,479.86
				8260-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,733,479.86
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,733,479.86
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							6,733,479.86	6,733,479.86
14/may./2018	CO 001794	P04106	Compra	8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente	GC UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO A.C.	$174,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente	GC UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO A.C.	$0.00	$174,000.00
				8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: D169, 589 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO A.C.	$174,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: D169, 589 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO A.C.	$0.00	$174,000.00
				5133-3315	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS.	GD Compra : 1794 Factura: D169, 589 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO A.C.	$174,000.00	$0.00
				2112-1-000589	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO A.C.	GD Compra : 1794 Factura: D169, 589 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO A.C.	$0.00	$174,000.00
							522,000.00	522,000.00
14/may./2018	PP 001220	P04107	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 1220	$174,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 1220	$0.00	$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
14/may./2018	PA 001074	C03173	Pago	8270-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO A.C., Folio Pago: 1074	$174,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO A.C., Folio Pago: 1074	$0.00	$174,000.00
				2112-1-000589	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO A.C.	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO A.C., Folio Pago: 1074	$174,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO A.C., Folio Pago: 1074	$0.00	$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
14/may./2018	CO 001835	P04177	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS PINALES MORENO	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS PINALES MORENO	$0.00	$4,640.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	CO 001835	P04177	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: 5, 670 JESUS PINALES MORENO	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: 5, 670 JESUS PINALES MORENO	$0.00	$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1835 Factura: 5, 670 JESUS PINALES MORENO	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000670	JESUS PINALES MORENO	GD Compra : 1835 Factura: 5, 670 JESUS PINALES MORENO	$0.00	$4,640.00
							13,920.00	13,920.00
14/may./2018	CO 001978	P04369	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$76,402.92	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$76,402.92
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: CR 1397, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$76,402.92	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: CR 1397, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$76,402.92
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1978 Factura: CR 1397, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$76,402.92	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1978 Factura: CR 1397, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$76,402.92
							229,208.76	229,208.76
14/may./2018	CO 001980	P04371	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$151,928.03	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$151,928.03
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: CR 1409, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$151,928.03	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: CR 1409, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$151,928.03
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1980 Factura: CR 1409, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$151,928.03	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	CO 001980	P04371	Compra	2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1980 Factura: CR 1409, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$151,928.03
							455,784.09	455,784.09
14/may./2018	CO 001985	P04376	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,419.96	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,419.96
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: CR 1390, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,419.96	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: CR 1390, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,419.96
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1985 Factura: CR 1390, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,419.96	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1985 Factura: CR 1390, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,419.96
							19,259.88	19,259.88
14/may./2018	CO 002007	P04398	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$44,192.68	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$44,192.68
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2007 Factura: 1381, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$44,192.68	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2007 Factura: 1381, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$44,192.68
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2007 Factura: 1381, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$44,192.68	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2007 Factura: 1381, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$44,192.68
							132,578.04	132,578.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	CO 002011	P04402	Compra	8240-111-304008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$210.44	$0.00
				8220-111-304008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$0.00	$210.44
				8250-111-304008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: B 7167, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$210.44	$0.00
				8240-111-304008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: B 7167, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$0.00	$210.44
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 2011 Factura: B 7167, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$210.44	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA SA DE CV	GD Compra : 2011 Factura: B 7167, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$0.00	$210.44
							631.32	631.32
14/may./2018	CO 002014	P04405	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,141.75	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,141.75
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: 1383, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,141.75	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: 1383, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,141.75
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2014 Factura: 1383, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,141.75	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2014 Factura: 1383, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,141.75
							24,425.25	24,425.25
14/may./2018	CO 002018	P04409	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,974.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,974.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: 1410, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,974.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: 1410, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,974.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	CO 002018	P04409	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2018 Factura: 1410, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,974.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2018 Factura: 1410, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,974.00
							8,922.00	8,922.00
14/may./2018	CO 002019	P04410	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,114.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,114.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: 1412, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,114.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: 1412, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,114.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2019 Factura: 1412, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,114.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2019 Factura: 1412, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,114.00
							3,342.00	3,342.00
14/may./2018	CO 002020	P04411	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,409.20	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,091.20	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$743.20	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,409.20
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,091.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	CO 002020	P04411	Compra	8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$743.20
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 1414, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,409.20	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 1414, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,091.20	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 1414, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$743.20	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 1414, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,409.20
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 1414, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,091.20
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 1414, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$743.20
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2020 Factura: 1414, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,243.60	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2020 Factura: 1414, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,243.60
							45,730.80	45,730.80
14/may./2018	CO 002032	P04425	Compra	8240-111-304002-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$19,615.60	$0.00
				8220-111-304002-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$0.00	$19,615.60
				8250-111-304002-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2032 Factura: B 7169, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$19,615.60	$0.00
				8240-111-304002-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2032 Factura: B 7169, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$0.00	$19,615.60
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 2032 Factura: B 7169, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$19,615.60	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA SA DE CV	GD Compra : 2032 Factura: B 7169, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$0.00	$19,615.60
							58,846.80	58,846.80
14/may./2018	CO 002081	P04480	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$353.77	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	CO 002081	P04480	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$353.77
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: 1380, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$353.77	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: 1380, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$353.77
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2081 Factura: 1380, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$353.77	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2081 Factura: 1380, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$353.77
							1,061.31	1,061.31
14/may./2018	CO 002082	P04481	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,486.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,486.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: 1382, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,486.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: 1382, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,486.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2082 Factura: 1382, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,486.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2082 Factura: 1382, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,486.00
							4,458.00	4,458.00
14/may./2018	CO 002083	P04482	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$14,349.64	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$14,349.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	CO 002083	P04482	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: 1384, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$14,349.64	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: 1384, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$14,349.64
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2083 Factura: 1384, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$14,349.64	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2083 Factura: 1384, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$14,349.64
							43,048.92	43,048.92
14/may./2018	CO 002084	P04483	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,944.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,944.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: 1385, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,944.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: 1385, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,944.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2084 Factura: 1385, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,944.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2084 Factura: 1385, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,944.00
							17,832.00	17,832.00
14/may./2018	CO 002085	P04484	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,230.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,230.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: 1386, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,230.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	CO 002085	P04484	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: 1386, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,230.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2085 Factura: 1386, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,230.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2085 Factura: 1386, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,230.00
							6,690.00	6,690.00
14/may./2018	CO 002086	P04485	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,602.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,602.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: 1387, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,602.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: 1387, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,602.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2086 Factura: 1387, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,602.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2086 Factura: 1387, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,602.00
							7,806.00	7,806.00
14/may./2018	CO 002087	P04486	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,114.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,114.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: 1388, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,114.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: 1388, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	CO 002087	P04486	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2087 Factura: 1388, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,114.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2087 Factura: 1388, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,114.00
							3,342.00	3,342.00
14/may./2018	CO 002088	P04487	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,034.75	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,034.75
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: 1389, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,034.75	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: 1389, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,034.75
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2088 Factura: 1389, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,034.75	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2088 Factura: 1389, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,034.75
							33,104.25	33,104.25
14/may./2018	CO 002089	P04488	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,057.82	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,057.82
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: 1391, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,057.82	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: 1391, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,057.82
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2089 Factura: 1391, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,057.82	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2089 Factura: 1391, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,057.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,173.46	9,173.46
14/may./2018	CO 002090	P04489	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$854.94	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$854.94
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: 1392, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$854.94	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: 1392, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$854.94
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2090 Factura: 1392, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$854.94	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2090 Factura: 1392, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$854.94
							2,564.82	2,564.82
14/may./2018	CO 002091	P04490	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,486.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,486.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: 1393, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,486.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: 1393, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,486.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2091 Factura: 1393, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,486.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2091 Factura: 1393, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,486.00
							4,458.00	4,458.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	CO 002092	P04491	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$930.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$930.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: 1394, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$930.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: 1394, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$930.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2092 Factura: 1394, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$930.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2092 Factura: 1394, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$930.00
							2,790.00	2,790.00
14/may./2018	CO 002093	P04492	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$742.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$742.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2093 Factura: 1395, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$742.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2093 Factura: 1395, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$742.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2093 Factura: 1395, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$742.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2093 Factura: 1395, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$742.00
							2,226.00	2,226.00
14/may./2018	CO 002094	P04493	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,021.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	CO 002094	P04493	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,021.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2094 Factura: 1396, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,021.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2094 Factura: 1396, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,021.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2094 Factura: 1396, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,021.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2094 Factura: 1396, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,021.00
							3,063.00	3,063.00
14/may./2018	CO 002095	P04494	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,672.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,672.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2095 Factura: 1398, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,672.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2095 Factura: 1398, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,672.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2095 Factura: 1398, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,672.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2095 Factura: 1398, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,672.00
							5,016.00	5,016.00
14/may./2018	CO 002096	P04495	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,222.00	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,222.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	CO 002096	P04495	Compra	8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: 1400, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,222.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: 1400, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,222.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2096 Factura: 1400, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,222.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2096 Factura: 1400, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,222.00
							12,666.00	12,666.00
14/may./2018	CO 002097	P04496	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$666.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$666.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2097 Factura: 1401, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$666.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2097 Factura: 1401, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$666.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2097 Factura: 1401, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$666.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2097 Factura: 1401, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$666.00
							1,998.00	1,998.00
14/may./2018	CO 002098	P04497	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$745.74	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$745.74
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2098 Factura: 1402, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$745.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	CO 002098	P04497	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2098 Factura: 1402, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$745.74
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2098 Factura: 1402, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$745.74	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2098 Factura: 1402, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$745.74
							2,237.22	2,237.22
14/may./2018	CO 002099	P04498	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,779.00	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,779.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2099 Factura: 1403, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,779.00	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2099 Factura: 1403, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,779.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2099 Factura: 1403, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,779.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2099 Factura: 1403, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,779.00
							17,337.00	17,337.00
14/may./2018	CO 002100	P04499	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$372.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$372.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2100 Factura: 1404, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$372.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2100 Factura: 1404, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$372.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	CO 002100	P04499	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2100 Factura: 1404, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$372.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2100 Factura: 1404, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$372.00
							1,116.00	1,116.00
14/may./2018	CO 002101	P04500	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,391.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,391.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: 1405, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,391.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: 1405, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,391.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2101 Factura: 1405, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,391.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2101 Factura: 1405, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,391.00
							16,173.00	16,173.00
14/may./2018	CO 002102	P04501	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,158.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,158.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: 1406, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,158.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: 1406, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,158.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2102 Factura: 1406, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,158.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2102 Factura: 1406, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,158.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,474.00	9,474.00
14/may./2018	CO 002103	P04502	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,226.93	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,226.93
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: 1407, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,226.93	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: 1407, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,226.93
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2103 Factura: 1407, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,226.93	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2103 Factura: 1407, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,226.93
							15,680.79	15,680.79
14/may./2018	CO 002104	P04503	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,875.69	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,875.69
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: 1408, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,875.69	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: 1408, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,875.69
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2104 Factura: 1408, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,875.69	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2104 Factura: 1408, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,875.69
							11,627.07	11,627.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	CO 002107	P04509	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$533.06	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,797.80	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$28,591.82	$0.00
				8240-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,564.00	$0.00
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,957.00	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$36,954.17	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$533.06
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,797.80
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$28,591.82
				8220-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,564.00
				8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,957.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$36,954.17
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: 1399, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$533.06	$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: 1399, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,797.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	CO 002107	P04509	Compra	8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: 1399, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$28,591.82	$0.00
				8250-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: 1399, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,564.00	$0.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: 1399, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,957.00	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: 1399, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$36,954.17	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: 1399, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$533.06
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: 1399, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,797.80
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: 1399, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$28,591.82
				8240-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: 1399, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,564.00
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: 1399, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,957.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: 1399, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$36,954.17
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2107 Factura: 1399, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$80,397.85	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2107 Factura: 1399, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$80,397.85
							241,193.55	241,193.55
14/may./2018	CO 002119	P04516	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,261.30	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,261.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2018	CO 002119	P04516	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: 1411, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,261.30	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: 1411, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,261.30
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2119 Factura: 1411, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,261.30	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2119 Factura: 1411, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,261.30
							6,783.90	6,783.90
14/may./2018	CO 002120	P04517	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,230.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,230.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: 1413, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,230.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: 1413, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,230.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2120 Factura: 1413, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,230.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2120 Factura: 1413, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,230.00
							6,690.00	6,690.00
14/may./2018	CO 002310	P04965	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$466.00	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$466.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: A30, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$466.00	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: A30, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$466.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2310 Factura: A30, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$466.00	$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 2310 Factura: A30, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$466.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,398.00	1,398.00
15/may./2018	000000	I00219		4211-01	FONDO GENERAL	MINISTRACION 2DA DEL MES DE MAYO	$0.00	$1,829,480.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	MINISTRACION 2DA DEL MES DE MAYO	$1,829,480.00	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$1,829,480.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,829,480.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,829,480.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,829,480.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$1,829,480.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,829,480.00
							7,317,920.00	7,317,920.00
15/may./2018	000000	I00226		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,407.48
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,095.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$473.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$101.20
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$896.28
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,867.20
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				1123-01-189	JOSE ALBERTO LONGORIA ESCOBEDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,748.40
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$257.92
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$93.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,211.50
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$671.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,040.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$298.35
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$725.40
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$332.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$830.18
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,546.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	000000	I00226		4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,530.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,968.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,010.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$406.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,952.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$813.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$325.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,104.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,102.00
				2199-01-205	ERNESTO ESCOTO PERALTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,912.00
				2199-01-206	ALFREDO ROQUE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$27,021.78	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$31,795.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,400.93	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$11,371.20	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,407.48	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,095.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$298.35	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$473.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,546.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	000000	I00226		8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$1,211.50	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$813.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$16,867.20	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,104.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$830.18	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$101.20	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,407.48
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,095.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.35
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,546.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	000000	I00226		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,211.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,867.20
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,104.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.18
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.20
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$101.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$473.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,211.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,867.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$830.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	000000	I00226		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$813.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,095.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$298.35	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$7,407.48	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,211.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,867.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	000000	I00226		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,095.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.35
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,407.48
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,407.48	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,095.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$298.35	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$473.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,546.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$1,211.50	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	000000	I00226		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$813.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$16,867.20	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,104.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$830.18	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$101.20	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,407.48
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,095.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.35
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,546.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,211.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	000000	I00226		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,867.20
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,104.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.18
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.20
							281,867.44	281,867.44
15/may./2018	000000	I00227		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,470.62
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,489.33
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,633.92
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,127.23
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,498.74
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,589.36
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,721.91
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$62,531.11	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,470.62	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,498.74	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,489.33	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$19,589.36	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,127.23	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,721.91	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,633.92	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,470.62
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,498.74
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,489.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	000000	I00227		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,589.36
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,127.23
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,721.91
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,633.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,633.92	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,470.62	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,489.33	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,498.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$19,589.36	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,127.23	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$15,721.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,633.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,470.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,489.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,498.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,589.36
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,127.23
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,721.91
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,470.62	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,498.74	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,489.33	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$19,589.36	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,127.23	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,721.91	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,633.92	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,470.62
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,498.74
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,489.33
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,589.36
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,127.23
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,721.91
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,633.92
							258,124.44	258,124.44
15/may./2018	PP 000935	P03300	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1361, Pago Programado: 935	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1361, Pago Programado: 935	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	PA 000834	C02734	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 834	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 834	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 834	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 834	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
15/may./2018	PP 000936	P03302	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1362, Pago Programado: 936	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1362, Pago Programado: 936	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
15/may./2018	PA 000835	C02735	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 835	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 835	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 835	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 835	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
15/may./2018	PP 000937	P03304	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1363, Pago Programado: 937	$6,443.80	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1363, Pago Programado: 937	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
15/may./2018	PA 000836	C02736	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 836	$6,443.80	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 836	$0.00	$6,443.80
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 836	$6,443.80	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 836	$0.00	$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$555.50
							12,887.60	12,887.60
15/may./2018	PP 000938	P03306	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1364, Pago Programado: 938	$5,155.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1364, Pago Programado: 938	$0.00	$5,155.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,155.04	5,155.04
15/may./2018	PA 000837	C02737	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 837	$5,155.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 837	$0.00	$5,155.04
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 837	$5,155.04	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 837	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$444.40
							10,310.08	10,310.08
15/may./2018	PP 000939	P03308	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1365, Pago Programado: 939	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1365, Pago Programado: 939	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
15/may./2018	PA 000838	C02738	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 838	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 838	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 838	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 838	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
15/may./2018	PP 000940	P03310	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1366, Pago Programado: 940	$5,800.00	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1366, Pago Programado: 940	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
15/may./2018	PA 000839	C02739	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 839	$5,800.00	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 839	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 839	$5,800.00	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 839	$0.00	$5,300.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$500.00
							11,600.00	11,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	PP 000941	P03312	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1367, Pago Programado: 941	$14,175.20	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1367, Pago Programado: 941	$0.00	$14,175.20
							14,175.20	14,175.20
15/may./2018	PA 000840	C02740	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 840	$14,175.20	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 840	$0.00	$14,175.20
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 840	$14,175.20	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 840	$0.00	$12,953.20
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$1,222.00
							28,350.40	28,350.40
15/may./2018	PP 000942	P03316	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1368, Pago Programado: 942	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1368, Pago Programado: 942	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
15/may./2018	PA 000841	C02742	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 841	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 841	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 841	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 841	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
15/may./2018	PP 000943	P03318	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1369, Pago Programado: 943	$3,866.28	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1369, Pago Programado: 943	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
15/may./2018	PA 000842	C02743	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 842	$3,866.28	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 842	$0.00	$3,866.28
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 842	$3,866.28	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 842	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,732.56	7,732.56
15/may./2018	PP 000944	P03320	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1370, Pago Programado: 944	$4,511.24	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1370, Pago Programado: 944	$0.00	$4,511.24
							4,511.24	4,511.24
15/may./2018	PA 000843	C02744	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 843	$4,511.24	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 843	$0.00	$4,511.24
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 843	$0.00	$4,122.34
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$388.90
				2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 843	$4,511.24	$0.00
							9,022.48	9,022.48
15/may./2018	PP 000945	P03322	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1371, Pago Programado: 945	$2,577.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1371, Pago Programado: 945	$0.00	$2,577.52
							2,577.52	2,577.52
15/may./2018	PA 000844	C02745	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 844	$2,577.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 844	$0.00	$2,577.52
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 844	$0.00	$2,355.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$222.20
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 844	$2,577.52	$0.00
							5,155.04	5,155.04
15/may./2018	PP 000946	P03324	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1372, Pago Programado: 946	$3,866.28	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1372, Pago Programado: 946	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
15/may./2018	PA 000845	C02746	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 845	$3,866.28	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 845	$0.00	$3,866.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	PA 000845	C02746	Pago	2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 845	$3,866.28	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 845	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
							7,732.56	7,732.56
15/may./2018	PP 000947	P03326	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 947	$3,866.28	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 947	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
15/may./2018	PA 000846	C02747	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 846	$3,866.28	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 846	$0.00	$3,866.28
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 846	$3,866.28	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 846	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
							7,732.56	7,732.56
15/may./2018	PP 000948	P03328	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 948	$5,155.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 948	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
15/may./2018	PA 000847	C02748	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 847	$5,155.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 847	$0.00	$5,155.04
				2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 847	$5,155.04	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 847	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$444.40
							10,310.08	10,310.08
15/may./2018	PP 000949	P03336	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1376, Pago Programado: 949	$2,726.00	$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1376, Pago Programado: 949	$0.00	$2,726.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,726.00	2,726.00
15/may./2018	PA 000849	C02755	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 849	$2,726.00	$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 849	$0.00	$2,726.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 849	$2,726.00	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 849	$0.00	$2,726.00
							5,452.00	5,452.00
15/may./2018	PP 000950	P03338	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1377, Pago Programado: 950	$4,698.00	$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1377, Pago Programado: 950	$0.00	$4,698.00
							4,698.00	4,698.00
15/may./2018	PA 000850	C02756	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 850	$4,698.00	$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 850	$0.00	$4,698.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 850	$4,698.00	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 850	$0.00	$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
15/may./2018	PP 000951	P03340	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1378, Pago Programado: 951	$2,900.00	$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1378, Pago Programado: 951	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	PA 000851	C02757	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 851	$2,900.00	$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 851	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 851	$2,900.00	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 851	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
15/may./2018	PP 000952	P03342	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1379, Pago Programado: 952	$34,568.00	$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1379, Pago Programado: 952	$0.00	$34,568.00
							34,568.00	34,568.00
15/may./2018	PA 000852	C02758	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 852	$34,568.00	$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 852	$0.00	$34,568.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 852	$34,568.00	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 852	$0.00	$34,568.00
							69,136.00	69,136.00
15/may./2018	PP 000953	P03344	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1380, Pago Programado: 953	$6,588.80	$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1380, Pago Programado: 953	$0.00	$6,588.80
							6,588.80	6,588.80
15/may./2018	PA 000853	C02759	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 853	$6,588.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	PA 000853	C02759	Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 853	$0.00	$6,588.80
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 853	$6,588.80	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 853	$0.00	$6,588.80
							13,177.60	13,177.60
15/may./2018	PP 000954	P03346	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 954	$3,248.00	$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 954	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
15/may./2018	PA 000855	C02762	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 855	$3,248.00	$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 855	$0.00	$3,248.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 855	$3,248.00	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 855	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
15/may./2018	CO 001382	P03347	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,192.00	$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,192.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: A 78, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,192.00	$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: A 78, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,192.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1382 Factura: A 78, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,192.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1382 Factura: A 78, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,192.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,576.00	21,576.00
15/may./2018	GD 000907	P03447	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$65,518.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$56,317.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$13,000.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$48,718.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$65,518.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$56,317.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$13,000.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$0.00	$48,718.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 907	$65,518.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 907	$56,317.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 907	$13,000.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 907	$48,718.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 907	$0.00	$65,518.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 907	$0.00	$56,317.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 907	$0.00	$13,000.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 907	$0.00	$48,718.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 907	$65,518.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 907	$56,317.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 907	$13,000.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 907	$48,718.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 907	$0.00	$65,518.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 907	$0.00	$13,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 907	$0.00	$56,317.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 907	$0.00	$48,718.00
							550,659.00	550,659.00
15/may./2018	GE 000914	P03448	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 914	$65,518.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 914	$56,317.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 914	$13,000.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 914	$48,718.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 914	$0.00	$65,518.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 914	$0.00	$56,317.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 914	$0.00	$13,000.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 914	$0.00	$48,718.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							183,553.00	183,553.00
15/may./2018	GP 000913	C02808	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 913	$65,518.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 913	$56,317.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 913	$13,000.00	$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 913	$48,718.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 913	$0.00	$65,518.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 913	$0.00	$56,317.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 913	$0.00	$13,000.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 913	$0.00	$48,718.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$138,093.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$27,579.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$7,107.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$253.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$120.00
				1126-01-141	JOSE DE JESUS DEL VILLAR CARRILLO	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$2,450.00
				1126-01-151	ALEJANDRO GONZALEZ COSIO	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$5,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$2,951.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 913	$65,518.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 913	$13,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 913	$56,317.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 913	$48,718.00	$0.00
							367,106.00	367,106.00
15/may./2018	GD 000908	P03449	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$2,373,045.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$296,437.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,042,495.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$211,317.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$4,071.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$7,209.00	$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$7,000.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$324,786.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$42,696.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$44,773.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,917.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$2,373,045.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	GD 000908	P03449	Gasto Devengado	8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$296,437.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,042,495.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$211,317.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$4,071.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$7,209.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$7,000.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$0.00	$324,786.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$42,696.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$44,773.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,917.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 908	$2,373,045.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 908	$296,437.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 908	$1,042,495.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 908	$211,317.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 908	$4,071.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 908	$7,209.00	$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 908	$7,000.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 908	$324,786.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 908	$42,696.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 908	$44,773.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 908	$1,917.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$2,373,045.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$296,437.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$1,042,495.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$211,317.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$4,071.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$7,209.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$7,000.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$324,786.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$42,696.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$44,773.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$1,917.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 908	$2,373,045.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 908	$296,437.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 908	$42,696.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 908	$1,042,495.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	GD 000908	P03449	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 908	$211,317.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 908	$44,773.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 908	$4,071.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 908	$7,209.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 908	$7,000.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 908	$1,917.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 908	$324,786.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 908	$0.00	$2,373,045.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 908	$0.00	$296,437.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 908	$0.00	$42,696.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 908	$0.00	$7,209.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 908	$0.00	$7,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 908	$0.00	$1,917.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 908	$0.00	$4,071.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 908	$0.00	$1,042,495.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 908	$0.00	$211,317.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 908	$0.00	$44,773.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 908	$0.00	$324,786.00
							13,067,238.00	13,067,238.00
15/may./2018	GE 000915	P03450	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 915	$2,373,045.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 915	$296,437.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 915	$1,042,495.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 915	$211,317.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 915	$4,071.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 915	$7,209.00	$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 915	$7,000.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 915	$324,786.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 915	$42,696.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 915	$44,773.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 915	$1,917.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 915	$0.00	$2,373,045.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 915	$0.00	$296,437.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 915	$0.00	$1,042,495.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	GE 000915	P03450	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 915	$0.00	$211,317.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 915	$0.00	$4,071.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 915	$0.00	$7,209.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 915	$0.00	$7,000.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 915	$0.00	$324,786.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 915	$0.00	$42,696.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 915	$0.00	$44,773.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 915	$0.00	$1,917.00
							4,355,746.00	4,355,746.00
15/may./2018	GP 000914	C02809	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 914	$2,373,045.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 914	$296,437.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 914	$1,042,495.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 914	$211,317.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 914	$4,071.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 914	$7,209.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 914	$7,000.00	$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 914	$324,786.00	$0.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 914	$42,696.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 914	$44,773.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 914	$1,917.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 914	$0.00	$2,373,045.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 914	$0.00	$296,437.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 914	$0.00	$1,042,495.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 914	$0.00	$211,317.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 914	$0.00	$4,071.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 914	$0.00	$7,209.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 914	$0.00	$7,000.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 914	$0.00	$324,786.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 914	$0.00	$42,696.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 914	$0.00	$44,773.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 914	$0.00	$1,917.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$3,321,035.82
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$580.96	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$603,739.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$92,025.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	GP 000914	C02809	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$272,579.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$11,765.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$2,240.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$2,911.00
				1126-01-130	JULIO TOMAS GARCIA DE LEON	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$5,000.00
				1126-01-095	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$1,200.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$1,350.00
				1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$1,000.00
				1126-01-111	CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$800.00
				1126-01-145	RICHARD HELI MARCANO	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$880.00
				1126-01-138	GERALDINE MONSERRAT RODRIGUEZ RODRIGUEZ	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$1,800.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$2,500.00
				1126-01-077	MONICA LILIANA PIÑA MARIN	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$300.00
				1126-01-122	VICTOR MANUEL BADILLO PINEDO	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$1,850.00
				1126-01-112	JUANA GARCIA CALDERON	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$5,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$27,282.00
				1126-01-140	MARIA CONCEPCION HERNANDEZ VILLAVICENCIO	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$1,070.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 914	$2,712,178.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 914	$16,126.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 914	$4,071.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 914	$1,298,585.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 914	$324,786.00	$0.00
							8,712,072.96	8,712,072.96
15/may./2018	GD 000909	P03451	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$334,383.02	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$334,383.02
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,000.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 909	$334,383.02	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 909	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$334,383.02
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$1,000.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 909	$334,383.02	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 909	$1,000.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 909	$0.00	$1,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 909	$0.00	$334,383.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,006,149.06	1,006,149.06
15/may./2018	GE 000916	P03452	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 916	$334,383.02	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 916	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 916	$0.00	$334,383.02
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 916	$0.00	$1,000.00
							335,383.02	335,383.02
15/may./2018	GP 000915	C02810	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 915	$334,383.02	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 915	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 915	$0.00	$334,383.02
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 915	$0.00	$1,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 915	$1,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 915	$334,383.02	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ASIMILABLES	$0.00	$304,463.02
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$30,920.00
							670,766.04	670,766.04
15/may./2018	GD 000910	P03453	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$27,308.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$7,691.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$17,363.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$65,482.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$23,364.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$10,029.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$27,308.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$7,691.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$17,363.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$65,482.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$23,364.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$10,029.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 910	$27,308.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 910	$7,691.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 910	$17,363.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	GD 000910	P03453	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 910	$65,482.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 910	$23,364.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 910	$10,029.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 910	$0.00	$27,308.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 910	$0.00	$7,691.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 910	$0.00	$17,363.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 910	$0.00	$65,482.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 910	$0.00	$23,364.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 910	$0.00	$10,029.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 910	$27,308.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 910	$17,363.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 910	$65,482.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 910	$7,691.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 910	$23,364.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 910	$10,029.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 910	$0.00	$27,308.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 910	$0.00	$17,363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 910	$0.00	$65,482.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 910	$0.00	$7,691.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 910	$0.00	$23,364.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 910	$0.00	$10,029.00
							453,711.00	453,711.00
15/may./2018	GE 000917	P03454	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 917	$27,308.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 917	$7,691.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 917	$17,363.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 917	$65,482.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 917	$23,364.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 917	$10,029.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$27,308.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$7,691.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$17,363.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$65,482.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$23,364.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$10,029.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							151,237.00	151,237.00
15/may./2018	GP 000916	C02811	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 916	$27,308.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 916	$7,691.00	$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 916	$17,363.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 916	$65,482.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 916	$23,364.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 916	$10,029.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$27,308.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$7,691.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$17,363.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$65,482.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$23,364.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$10,029.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 916	$117,844.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 916	$33,393.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	$0.00	$113,636.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$25,233.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$10,844.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$234.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$40.00
				1126-01-146	GERARDO BADILLO VILLALOBOS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$1,250.00
							302,474.00	302,474.00
15/may./2018	GD 000911	P03456	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$356,417.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$99,154.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$3,112.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$356,417.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$99,154.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,112.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 911	$356,417.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 911	$99,154.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 911	$3,112.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 911	$0.00	$356,417.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 911	$0.00	$99,154.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 911	$0.00	$3,112.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	GD 000911	P03456	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 911	$356,417.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 911	$99,154.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 911	$3,112.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 911	$0.00	$356,417.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 911	$0.00	$3,112.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 911	$0.00	$99,154.00
							1,376,049.00	1,376,049.00
15/may./2018	GE 000918	P03457	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 918	$356,417.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	$99,154.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 918	$3,112.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 918	$0.00	$356,417.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	$0.00	$99,154.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 918	$0.00	$3,112.00
							458,683.00	458,683.00
15/may./2018	GP 000917	C02812	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 917	$356,417.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 917	$99,154.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 917	$3,112.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$356,417.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$99,154.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$3,112.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$341,995.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$68,987.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$8,243.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$35,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$1,794.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$360.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	$1,430.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 917	$356,417.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 917	$3,112.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 917	$99,154.00	$0.00
							917,366.00	917,366.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	PP 001006	P03532	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 1006	$6,032.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 1006	$39,208.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 1006	$0.00	$6,032.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 1006	$0.00	$39,208.00
							45,240.00	45,240.00
15/may./2018	PA 000920	C02882	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 920	$6,032.00	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 920	$39,208.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 920	$0.00	$6,032.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 920	$0.00	$39,208.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 920	$45,240.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 920	$0.00	$45,240.00
							90,480.00	90,480.00
15/may./2018	PP 001007	P03534	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1007	$1,972.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1007	$4,408.00	$0.00
				8260-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1007	$4,640.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1007	$0.00	$1,972.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	PP 001007	P03534	Programacion de Pago	8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1007	$0.00	$4,408.00
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1007	$0.00	$4,640.00
							11,020.00	11,020.00
15/may./2018	PA 000921	C02883	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 921	$1,972.00	$0.00
				8270-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 921	$4,640.00	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 921	$4,408.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 921	$0.00	$1,972.00
				8260-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 921	$0.00	$4,640.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 921	$0.00	$4,408.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 921	$11,020.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 921	$0.00	$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
15/may./2018	PP 001008	P03536	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 1008	$6,264.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 1008	$11,136.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 1008	$0.00	$6,264.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 1008	$0.00	$11,136.00
							17,400.00	17,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	PA 000922	C02884	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 922	$6,264.00	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 922	$11,136.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 922	$0.00	$6,264.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 922	$0.00	$11,136.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 922	$17,400.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 922	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
15/may./2018	PP 001009	P03538	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 1009	$1,508.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 1009	$5,800.00	$0.00
				8260-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 1009	$2,900.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 1009	$0.00	$1,508.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 1009	$0.00	$5,800.00
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 1009	$0.00	$2,900.00
							10,208.00	10,208.00
15/may./2018	PA 000923	C02885	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 923	$1,508.00	$0.00
				8270-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 923	$2,900.00	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 923	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	PA 000923	C02885	Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 923	$0.00	$1,508.00
				8260-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 923	$0.00	$2,900.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 923	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 923	$10,208.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 923	$0.00	$10,208.00
							20,416.00	20,416.00
15/may./2018	PP 001010	P03540	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 1010	$1,508.00	$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 1010	$16,820.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 1010	$0.00	$1,508.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 1010	$0.00	$16,820.00
							18,328.00	18,328.00
15/may./2018	PA 000924	C02886	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 924	$1,508.00	$0.00
				8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 924	$16,820.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 924	$0.00	$1,508.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 924	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 924	$18,328.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 924	$0.00	$18,328.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							36,656.00	36,656.00
15/may./2018	PA 000924	C02888	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 924	-$1,508.00	$0.00
				8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 924	-$16,820.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 924	$0.00	-$1,508.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 924	$0.00	-$16,820.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	Cancelación GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 924	-$18,328.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Cancelación GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 924	$0.00	-$18,328.00
							-36,656.00	-36,656.00
15/may./2018	PP 001010	P03541	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1486, Pago Programado: 1010	-$1,508.00	$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1486, Pago Programado: 1010	-$16,820.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1486, Pago Programado: 1010	$0.00	-$1,508.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1486, Pago Programado: 1010	$0.00	-$16,820.00
							-18,328.00	-18,328.00
15/may./2018	PP 001011	P03542	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 1011	$1,508.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 1011	$16,820.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	PP 001011	P03542	Programacion de Pago	8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 1011	$0.00	$1,508.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 1011	$0.00	$16,820.00
							18,328.00	18,328.00
15/may./2018	PA 000925	C02889	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 925	$1,508.00	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 925	$16,820.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 925	$0.00	$1,508.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 925	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 925	$18,328.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 925	$0.00	$18,328.00
							36,656.00	36,656.00
15/may./2018	PP 001012	P03544	Programacion de Pago	8260-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 1012	$2,900.00	$0.00
				8250-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 1012	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
15/may./2018	PA 000926	C02890	Pago	8270-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 926	$2,900.00	$0.00
				8260-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 926	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 926	$2,900.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 926	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
15/may./2018	PA 000926	C02891	Cancelación Pago	8270-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 926	-$2,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	PA 000926	C02891	Cancelación Pago	8260-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 926	$0.00	-$2,900.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	Cancelación GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 926	-$2,900.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Cancelación GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 926	$0.00	-$2,900.00
							-5,800.00	-5,800.00
15/may./2018	PP 001012	P03545	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1487, Pago Programado: 1012	-$2,900.00	$0.00
				8250-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1487, Pago Programado: 1012	$0.00	-$2,900.00
							-2,900.00	-2,900.00
15/may./2018	PP 001013	P03546	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 1013	$2,900.00	$0.00
				8250-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 1013	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
15/may./2018	PA 000927	C02892	Pago	8270-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 927	$2,900.00	$0.00
				8260-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 927	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 927	$2,900.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 927	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
15/may./2018	PP 001014	P03548	Programacion de Pago	8260-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 1014	$5,800.00	$0.00
				8250-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 1014	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
15/may./2018	PA 000928	C02893	Pago	8270-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 928	$5,800.00	$0.00
				8260-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 928	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 928	$5,800.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 928	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	PP 001015	P03550	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 1015	$5,800.00	$0.00
				8250-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 1015	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
15/may./2018	PA 000929	C02895	Pago	8270-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 929	$5,800.00	$0.00
				8260-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 929	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 929	$5,800.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 929	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
15/may./2018	PP 001016	P03552	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 1016	$2,668.00	$0.00
				8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 1016	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
15/may./2018	PA 000930	C02896	Pago	8270-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 930	$2,668.00	$0.00
				8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 930	$0.00	$2,668.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 930	$2,668.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 930	$0.00	$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
15/may./2018	PP 001017	P03554	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 1017	$800.00	$0.00
				8250-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 1017	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
15/may./2018	PA 000931	C02899	Pago	8270-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 931	$800.00	$0.00
				8260-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 931	$0.00	$800.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 931	$800.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 931	$0.00	$800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,600.00	1,600.00
15/may./2018	PP 001018	P03556	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 1492, Pago Programado: 1018	$100,840.00	$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 1492, Pago Programado: 1018	$0.00	$100,840.00
							100,840.00	100,840.00
15/may./2018	PA 000932	C02902	Pago	8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 932	$100,840.00	$0.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 932	$0.00	$100,840.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 932	$100,840.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 932	$0.00	$100,840.00
							201,680.00	201,680.00
15/may./2018	PP 001019	P03558	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1493, Pago Programado: 1019	$23,159.65	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1493, Pago Programado: 1019	$3,480.00	$0.00
				8260-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1493, Pago Programado: 1019	$3,974.34	$0.00
				8250-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1493, Pago Programado: 1019	$0.00	$23,159.65
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1493, Pago Programado: 1019	$0.00	$3,480.00
				8250-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1493, Pago Programado: 1019	$0.00	$3,974.34
							30,613.99	30,613.99
15/may./2018	PA 000934	C02904	Pago	8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 934	$3,480.00	$0.00
				8270-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 934	$3,974.34	$0.00
				8270-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 934	$23,159.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	PA 000934	C02904	Pago	8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 934	$0.00	$3,480.00
				8260-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 934	$0.00	$3,974.34
				8260-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 934	$0.00	$23,159.65
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 934	$30,613.99	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 934	$0.00	$30,613.99
							61,227.98	61,227.98
15/may./2018	PP 001020	P03560	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 1020	$2,516.00	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 1020	$1,508.00	$0.00
				8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 1020	$0.00	$2,516.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 1020	$0.00	$1,508.00
							4,024.00	4,024.00
15/may./2018	PA 000935	C02905	Pago	8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 935	$1,508.00	$0.00
				8270-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 935	$2,516.00	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 935	$0.00	$1,508.00
				8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 935	$0.00	$2,516.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 935	$4,024.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 935	$0.00	$4,024.00
							8,048.00	8,048.00
15/may./2018	PP 001021	P03562	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 1021	$2,552.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	PP 001021	P03562	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 1021	$2,088.00	$0.00
				8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 1021	$0.00	$2,552.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 1021	$0.00	$2,088.00
							4,640.00	4,640.00
15/may./2018	PA 000936	C02906	Pago	8270-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 936	$2,552.00	$0.00
				8270-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 936	$2,088.00	$0.00
				8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 936	$0.00	$2,552.00
				8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 936	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 936	$4,640.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 936	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
15/may./2018	PP 001022	P03564	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1497, Pago Programado: 1022	$6,960.00	$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1497, Pago Programado: 1022	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
15/may./2018	PA 000937	C02908	Pago	8270-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 937	$6,960.00	$0.00
				8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 937	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 937	$6,960.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 937	$0.00	$6,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,920.00	13,920.00
15/may./2018	PP 001023	P03566	Programacion de Pago	8260-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1498, Pago Programado: 1023	$2,552.00	$0.00
				8250-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1498, Pago Programado: 1023	$0.00	$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
15/may./2018	PA 000938	C02910	Pago	8270-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 938	$2,552.00	$0.00
				8260-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 938	$0.00	$2,552.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 938	$2,552.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 938	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
15/may./2018	PP 001024	P03568	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1499, Pago Programado: 1024	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1499, Pago Programado: 1024	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
15/may./2018	PA 000939	C02914	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 939	$3,480.00	$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 939	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 939	$3,480.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 939	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
15/may./2018	CO 001569	P03680	Compra	8240-111-304004-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$1,457.98	$0.00
				8220-111-304004-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,457.98
				8250-111-304004-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1569 Factura: 14371, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$1,457.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	CO 001569	P03680	Compra	8240-111-304004-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1569 Factura: 14371, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,457.98
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1569 Factura: 14371, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$1,457.98	$0.00
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1569 Factura: 14371, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,457.98
							4,373.94	4,373.94
15/may./2018	PP 001068	P03682	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1569, Pago Programado: 1068	$1,457.98	$0.00
				8250-111-304004-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1569, Pago Programado: 1068	$0.00	$1,457.98
							1,457.98	1,457.98
15/may./2018	PA 000970	C02954	Pago	8270-111-304004-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 970	$1,457.98	$0.00
				8260-111-304004-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 970	$0.00	$1,457.98
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 970	$1,457.98	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 970	$0.00	$1,457.98
							2,915.96	2,915.96
15/may./2018	PP 001072	P03690	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1573, Pago Programado: 1072	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1573, Pago Programado: 1072	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
15/may./2018	PA 000971	C02955	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 971	$29,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 971	$0.00	$29,000.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 971	$29,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 971	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	PP 001074	P03694	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 1074	$27,840.00	$0.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 1074	$0.00	$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
15/may./2018	PA 000972	C02956	Pago	8270-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 972	$27,840.00	$0.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 972	$0.00	$27,840.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 972	$27,840.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 972	$0.00	$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
15/may./2018	PP 001076	P03697	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 1076	$38,860.00	$0.00
				8250-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 1076	$0.00	$38,860.00
							38,860.00	38,860.00
15/may./2018	PA 000973	C02957	Pago	8270-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 973	$38,860.00	$0.00
				8260-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 973	$0.00	$38,860.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 973	$38,860.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 973	$0.00	$38,860.00
							77,720.00	77,720.00
15/may./2018	PP 001177	P03942	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1747, Pago Programado: 1177	$2,320.00	$0.00
				8250-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1747, Pago Programado: 1177	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	PA 001058	C03053	Pago	8270-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1058	$2,320.00	$0.00
				8260-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1058	$0.00	$2,320.00
				2112-2-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1058	$2,320.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1058	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
15/may./2018	PP 001178	P03944	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 1178	$4,408.00	$0.00
				8250-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 1178	$0.00	$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
15/may./2018	PA 001059	C03054	Pago	8270-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1059	$4,408.00	$0.00
				8260-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1059	$0.00	$4,408.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1059	$4,408.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1059	$0.00	$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
15/may./2018	PP 001179	P03947	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 1179	$6,960.00	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 1179	$870.00	$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 1179	$0.00	$6,960.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 1179	$0.00	$870.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,830.00	7,830.00
15/may./2018	PA 001060	C03055	Pago	8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1060	$870.00	$0.00
				8270-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1060	$6,960.00	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1060	$0.00	$870.00
				8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1060	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1060	$7,830.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1060	$0.00	$7,830.00
							15,660.00	15,660.00
15/may./2018	PP 001207	P04004	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1772, Pago Programado: 1207	$2,900.00	$0.00
				8250-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1772, Pago Programado: 1207	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
15/may./2018	PA 001065	C03066	Pago	8270-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1065	$2,900.00	$0.00
				8260-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1065	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1065	$2,900.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1065	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
15/may./2018	GD 000933	P04043	Gasto Devengado	8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$13,041.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	GD 000933	P04043	Gasto Devengado	8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$9,908.00	$0.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$13,041.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$9,908.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 933	$13,041.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 933	$9,908.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 933	$0.00	$13,041.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 933	$0.00	$9,908.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 933	$13,041.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 933	$9,908.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 933	$0.00	$13,041.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 933	$0.00	$9,908.00
							68,847.00	68,847.00
15/may./2018	GE 000935	P04044	Gasto Ejercido	8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 935	$13,041.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 935	$9,908.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 935	$0.00	$13,041.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 935	$0.00	$9,908.00
							22,949.00	22,949.00
15/may./2018	GP 000934	C03091	Gasto Pagado	8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 934	$13,041.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 934	$9,908.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 934	$0.00	$13,041.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 934	$0.00	$9,908.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$22,949.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 934	$13,041.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 934	$9,908.00	$0.00
							45,898.00	45,898.00
15/may./2018	AD 000541	C03141	ADEFAS	1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,838.08
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,838.08	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 541: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,838.08	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 541: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,838.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	AD 000541	C03141	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 541: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,838.08	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 541: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,838.08
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 541: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,838.08	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 541: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,838.08
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 541: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,838.08	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 541: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,838.08
							24,190.40	24,190.40
15/may./2018	AD 000542	C03146	ADEFAS	1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,864.33
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,864.33	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 542: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,864.33	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 542: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,864.33
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 542: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,864.33	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 542: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,864.33
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 542: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,864.33	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 542: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,864.33
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 542: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,864.33	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 542: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,864.33
							24,321.65	24,321.65
15/may./2018	AD 000543	C03169	ADEFAS	1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,024.68
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,024.68	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 543: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,024.68	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 543: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,024.68
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 543: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,024.68	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 543: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,024.68
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 543: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,024.68	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 543: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,024.68
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 543: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,024.68	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 543: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,024.68
							25,123.40	25,123.40
15/may./2018	AD 000544	C03170	ADEFAS	1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,731.24
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,731.24	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 544: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,731.24	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 544: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,731.24
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 544: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,731.24	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 544: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,731.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	AD 000544	C03170	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 544: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,731.24	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 544: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,731.24
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 544: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,731.24	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 544: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,731.24
							23,656.20	23,656.20
15/may./2018	AD 000545	C03171	ADEFAS	1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,949.81
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,949.81	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 545: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,949.81	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 545: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,949.81
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 545: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,949.81	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 545: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,949.81
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 545: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,949.81	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 545: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,949.81
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 545: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,949.81	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 545: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,949.81
							24,749.05	24,749.05
15/may./2018	PP 001221	P04109	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 1795, Pago Programado: 1221	$57,250.00	$0.00
				8250-111-304007-520-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 1795, Pago Programado: 1221	$0.00	$57,250.00
							57,250.00	57,250.00
15/may./2018	PA 001075	C03174	Pago	8270-111-304007-520-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA, Folio Pago: 1075	$57,250.00	$0.00
				8260-111-304007-520-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA, Folio Pago: 1075	$0.00	$57,250.00
				2112-1-000641	MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	GP MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA, Folio Pago: 1075	$57,250.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA, Folio Pago: 1075	$0.00	$57,250.00
							114,500.00	114,500.00
15/may./2018	PP 001222	P04111	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 1222	$3,750.00	$0.00
				8250-111-304007-520-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 1222	$0.00	$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
15/may./2018	PA 001076	C03175	Pago	8270-111-304007-520-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA, Folio Pago: 1076	$3,750.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	PA 001076	C03175	Pago	8260-111-304007-520-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA, Folio Pago: 1076	$0.00	$3,750.00
				2112-1-000641	MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	GP MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA, Folio Pago: 1076	$3,750.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA, Folio Pago: 1076	$0.00	$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
15/may./2018	AD 000546	C03178	ADEFAS	1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,882.01
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,882.01	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 546: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,882.01	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 546: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,882.01
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 546: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,882.01	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 546: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,882.01
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 546: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,882.01	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 546: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,882.01
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 546: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,882.01	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 546: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,882.01
							39,410.05	39,410.05
15/may./2018	GD 000971	P04126	Gasto Devengado	8240-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$173,701.60	$0.00
				8220-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$173,701.60
				8250-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 971	$173,701.60	$0.00
				8240-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 971	$0.00	$173,701.60
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 971	$173,701.60	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 971	$0.00	$173,701.60
							521,104.80	521,104.80
15/may./2018	CO 001956	P04340	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MEROLI SA DE CV	$18,560.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MEROLI SA DE CV	$0.00	$18,560.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1956 Factura: MM 1202, 370 MEROLI SA DE CV	$18,560.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1956 Factura: MM 1202, 370 MEROLI SA DE CV	$0.00	$18,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	CO 001956	P04340	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1956 Factura: MM 1202, 370 MEROLI SA DE CV	$18,560.00	$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GD Compra : 1956 Factura: MM 1202, 370 MEROLI SA DE CV	$0.00	$18,560.00
							55,680.00	55,680.00
15/may./2018	CO 001964	P04348	Compra	8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$56,260.00	$0.00
				8220-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$56,260.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: A633, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$56,260.00	$0.00
				8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: A633, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$56,260.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 1964 Factura: A633, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$56,260.00	$0.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GD Compra : 1964 Factura: A633, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$56,260.00
							168,780.00	168,780.00
15/may./2018	CO 001971	P04359	Compra	8240-111-304008-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$22,040.00	$0.00
				8220-111-304008-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$22,040.00
				8250-111-304008-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: A634, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$22,040.00	$0.00
				8240-111-304008-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: A634, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$22,040.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 1971 Factura: A634, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$22,040.00	$0.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GD Compra : 1971 Factura: A634, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$22,040.00
							66,120.00	66,120.00
15/may./2018	000000	C03655		1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 37 EXPEDIDO 23/03/2018	$51,848.78	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 37 EXPEDIDO 23/03/2018	$0.00	$51,848.78
							51,848.78	51,848.78
15/may./2018	000000	C03656		1112-01-025	5123 FONDO III 2016	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/may./2018	CO 002309	P04953	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$11,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	CO 002309	P04953	Compra	8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$11,600.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: A32, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: A32, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$11,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2309 Factura: A32, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 2309 Factura: A32, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$11,600.00
							34,800.00	34,800.00
15/may./2018	CO 002330	P05001	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$20,000.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2330 Factura: 11, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$20,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2330 Factura: 11, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$20,000.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2330 Factura: 11, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$20,000.00	$0.00
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2330 Factura: 11, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$20,000.00
							60,000.00	60,000.00
15/may./2018	GD 001150	P05053	Gasto Devengado	8250-575-A05049-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 1150	$416,933.32	$0.00
				8240-575-A05049-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 1150	$0.00	$416,933.32
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1150	$416,933.32	$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 1150	$0.00	$416,933.32
							833,866.64	833,866.64
15/may./2018	GC 000190	P05081	Gasto Comprometido	8240-575-A05055-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,531,211.50	$0.00
				8220-575-A05055-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,531,211.50
							1,531,211.50	1,531,211.50
15/may./2018	GP 000916	C04089	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 916	-$27,308.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 916	-$7,691.00	$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 916	-$17,363.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	GP 000916	C04089	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 916	-$65,482.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 916	-$23,364.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 916	-$10,029.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 916	$0.00	-$27,308.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 916	$0.00	-$7,691.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 916	$0.00	-$17,363.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 916	$0.00	-$65,482.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 916	$0.00	-$23,364.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 916	$0.00	-$10,029.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 916	-$117,844.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 916	-$33,393.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	$0.00	-$113,636.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	-$25,233.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	-$10,844.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	-$234.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	-$40.00
				1126-01-146	GERARDO BADILLO VILLALOBOS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	$0.00	-$1,250.00
							-302,474.00	-302,474.00
15/may./2018	GE 000917	P05477	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 917	-$27,308.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 917	-$7,691.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 917	-$17,363.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 917	-$65,482.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 917	-$23,364.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 917	-$10,029.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 917	$0.00	-$27,308.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 917	$0.00	-$7,691.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 917	$0.00	-$17,363.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	GE 000917	P05477	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 917	$0.00	-$65,482.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 917	$0.00	-$23,364.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 917	$0.00	-$10,029.00
							-151,237.00	-151,237.00
15/may./2018	GE 001176	P05479	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1176	$27,308.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1176	$7,691.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1176	$17,363.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1176	$65,482.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1176	$23,364.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1176	$10,029.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1176	$0.00	$27,308.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1176	$0.00	$7,691.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1176	$0.00	$17,363.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1176	$0.00	$65,482.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1176	$0.00	$23,364.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1176	$0.00	$10,029.00
							151,237.00	151,237.00
15/may./2018	GP 001176	C04090	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1176	$27,308.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1176	$7,691.00	$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1176	$17,363.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1176	$65,482.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1176	$23,364.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1176	$10,029.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1176	$0.00	$27,308.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1176	$0.00	$7,691.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1176	$0.00	$17,363.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1176	$0.00	$65,482.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1176	$0.00	$23,364.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1176	$0.00	$10,029.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1176	$110,153.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2018	GP 001176	C04090	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1176	$41,084.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS Q	$0.00	$113,636.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$25,233.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$10,844.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$234.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$40.00
				1126-01-146	GERARDO BADILLO VILLALOBOS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$1,250.00
							302,474.00	302,474.00
15/may./2018	GC 000205	P05510	Gasto Comprometido	8240-511-407022-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$883,420.89	$0.00
				8220-511-407022-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$883,420.89
							883,420.89	883,420.89
15/may./2018	GC 000207	P05523	Gasto Comprometido	8240-511-407024-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$943,299.88	$0.00
				8220-511-407024-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$943,299.88
							943,299.88	943,299.88
15/may./2018	GC 000209	P05525	Gasto Comprometido	8240-511-404001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$765,533.27	$0.00
				8220-511-404001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$765,533.27
							765,533.27	765,533.27
16/may./2018	000000	I00230		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,076.72
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,472.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,521.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$876.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$186.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$552.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,859.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,426.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,232.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,799.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,176.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$73.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,618.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2018	000000	I00230		4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,575.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$139.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,055.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,344.42
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,586.60
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4172-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,533.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$88.20
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,310.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,002.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$498.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$975.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$638.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,148.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,154.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$561.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,567.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39.78
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,140.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$725.40
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$367.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2018	000000	I00230		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$67,713.74	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,472.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$17,881.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,078.88	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	INGRESO DEL DIA	$13,981.20	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,076.72	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,521.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$39.78	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,859.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,426.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,799.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$10,618.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,575.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,310.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$33.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,055.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,586.60	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,154.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2018	000000	I00230		8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,567.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$498.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,140.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$4,472.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,533.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$88.20	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,076.72
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,521.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.78
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,859.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,799.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,618.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,575.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,310.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2018	000000	I00230		8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,586.60
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,567.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,140.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.00
				8140-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,533.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.20
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$13,533.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$88.20	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,859.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,426.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,799.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2018	000000	I00230		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,575.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$33.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,055.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,586.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$498.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,567.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,472.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,140.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,521.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$39.78	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$13,076.72	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,533.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2018	000000	I00230		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.20
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,859.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,586.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2018	000000	I00230		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,140.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,521.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.78
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,076.72
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,076.72	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,521.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$39.78	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,859.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,426.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,799.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$10,618.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,575.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,310.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$33.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,055.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2018	000000	I00230		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,586.60	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,154.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,567.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$498.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,140.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$4,472.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,533.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$88.20	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,076.72
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,521.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.78
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,859.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,799.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,618.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,575.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,310.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2018	000000	I00230		8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,586.60
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,567.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,140.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.00
				8150-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,533.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.20
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
							437,655.18	437,655.18
16/may./2018	000000	I00231		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,470.02
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,554.01
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.53
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,531.23
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,739.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2018	000000	I00231		4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,354.61
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,736.83
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$25,094.73	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,470.02	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,739.50	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,554.01	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,354.61	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,531.23	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,736.83	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$708.53	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,470.02
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,739.50
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.01
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,354.61
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,531.23
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.83
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$708.53	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,470.02	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,554.01	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,739.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,354.61	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,531.23	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,736.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,470.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,739.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,354.61
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,531.23
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.83
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,470.02	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,739.50	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,554.01	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,354.61	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,531.23	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,736.83	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$708.53	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,470.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2018	000000	I00231		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,739.50
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.01
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,354.61
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,531.23
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.83
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.53
							100,378.92	100,378.92
16/may./2018	CO 001384	P03353	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,954.00	$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,954.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: SE11134, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,954.00	$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: SE11134, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,954.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1384 Factura: SE11134, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,954.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1384 Factura: SE11134, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,954.00
							14,862.00	14,862.00
16/may./2018	GP 000906	C02789	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	$2,055,742.81	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,055,742.81
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 901	$2,055,742.81	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 901	$0.00	$2,055,742.81
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 901	$2,055,742.81	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 901	$0.00	$2,055,742.81
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	$2,055,742.81	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	$0.00	$2,055,742.81
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 901 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 906	$2,055,742.81	$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 901 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 906	$0.00	$2,055,742.81
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 901 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 906	$2,055,742.81	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2018	GP 000906	C02789	Gasto Pagado	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 901 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 906	$0.00	$2,055,742.81
							12,334,456.86	12,334,456.86
16/may./2018	PA 000877	C02791	Pago	8240-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GC	$361,750.00	$0.00
				8220-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GC	$0.00	$361,750.00
				8250-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GD Folio: 1414, Factura: 1269	$361,750.00	$0.00
				8240-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GD Folio: 1414, Factura: 1269	$0.00	$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA.	GD Folio: 1414, Factura: 1269	$361,750.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Folio: 1414, Factura: 1269	$0.00	$361,750.00
				8260-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GE	$361,750.00	$0.00
				8250-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GE	$0.00	$361,750.00
				8270-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GP Directo 1414 SIAPASF, Pago: 877	$361,750.00	$0.00
				8260-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GP Directo 1414 SIAPASF, Pago: 877	$0.00	$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP Directo 1414 SIAPASF, Pago: 877	$361,750.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1414 SIAPASF, Pago: 877	$0.00	$361,750.00
							2,170,500.00	2,170,500.00
16/may./2018	PP 001025	P03570	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 1025	$2,900.00	$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 1025	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
16/may./2018	PA 000940	C02916	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 940	$2,900.00	$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 940	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 940	$2,900.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 940	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
16/may./2018	PP 001026	P03572	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 1026	$148,368.64	$0.00
				8250-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 1026	$0.00	$148,368.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							148,368.64	148,368.64
16/may./2018	PA 000941	C02921	Pago	8270-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP CARDELLO DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 941	$148,368.62	$0.00
				8260-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP CARDELLO DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 941	$0.00	$148,368.62
				2112-1-000474	CARDELLO DE MEXICO SA DE CV	GP CARDELLO DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 941	$148,368.62	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP CARDELLO DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 941	$0.00	$148,368.62
							296,737.24	296,737.24
16/may./2018	GP 000927	C03049	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	$2,055,742.81	$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GC	$1,728,365.73	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,055,742.81
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GC	$0.00	$1,728,365.73
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 921	$2,055,742.81	$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GD Folio: 921	$1,728,365.73	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 921	$0.00	$2,055,742.81
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GD Folio: 921	$0.00	$1,728,365.73
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 921	$2,055,742.81	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	GD Folio: 921	$1,728,365.73	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 921	$0.00	$2,055,742.81
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 921	$0.00	$1,728,365.73
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	$2,055,742.81	$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GE	$1,728,365.73	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	$0.00	$2,055,742.81
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GE	$0.00	$1,728,365.73
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 921 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 927	$2,055,742.81	$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GP Directo 921 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 927	$1,728,365.73	$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 921 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 927	$0.00	$2,055,742.81
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GP Directo 921 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 927	$0.00	$1,728,365.73
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 921 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 927	$2,055,742.81	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 921 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 927	$1,728,365.73	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 921 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 927	$0.00	$3,784,108.54
							22,704,651.24	22,704,651.24
16/may./2018	GP 000906	C03050	Cancelación Gasto Pagado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Cancelación GC	-$2,055,742.81	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2018	GP 000906	C03050	Cancelación Gasto Pagado	8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$2,055,742.81
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 901	-$2,055,742.81	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 901	$0.00	-$2,055,742.81
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Cancelación GD Folio: 901	-$2,055,742.81	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 901	$0.00	-$2,055,742.81
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Cancelación GE	-$2,055,742.81	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$2,055,742.81
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Cancelación GP Directo 901 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 906	-$2,055,742.81	$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Cancelación GP Directo 901 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 906	$0.00	-$2,055,742.81
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cancelación GP Directo 901 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 906	-$2,055,742.81	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Cancelación GP Directo 901 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 906	$0.00	-$2,055,742.81
							-12,334,456.86	-12,334,456.86
16/may./2018	PP 001209	P04009	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 1209	$7,656.00	$0.00
				8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 1209	$0.00	$7,656.00
							7,656.00	7,656.00
16/may./2018	PA 001067	C03068	Pago	8270-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1067	$7,656.00	$0.00
				8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1067	$0.00	$7,656.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1067	$7,656.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1067	$0.00	$7,656.00
							15,312.00	15,312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2018	PP 001210	P04014	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 1210	$5,220.00	$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 1210	$812.00	$0.00
				8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 1210	$0.00	$5,220.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 1210	$0.00	$812.00
							6,032.00	6,032.00
16/may./2018	PA 001068	C03069	Pago	8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1068	$812.00	$0.00
				8270-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1068	$5,220.00	$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1068	$0.00	$812.00
				8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1068	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1068	$6,032.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1068	$0.00	$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
16/may./2018	000000	C03073		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	-$254.73
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	$254.73
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$254.73	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$254.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$254.73	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$254.73
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$254.73	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$254.73
							-764.19	-764.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2018	000000	C03074		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	-$172.20
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	$172.20
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$172.20	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$172.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$172.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$172.20
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$172.20	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$172.20
							-516.60	-516.60
16/may./2018	000000	C03075		4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	-$266.63
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	-$33.33
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$0.00	$299.96
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$266.63	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$33.33	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$266.63
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$33.33	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$266.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$266.63
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$266.63	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$33.33	$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$266.63
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.33
							-899.88	-899.88
16/may./2018	000000	C03076		4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	-$150.98
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	-$164.18
				4117-02	RECARGOS	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	-$47.26
				4117-01	ACTUALIZACIONES	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	-$10.09
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	$372.51
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$150.98	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$164.18	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	-$10.09	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$47.26	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$150.98
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$164.18
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.09
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2018	000000	C03076		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$150.98	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$164.18	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-$47.26	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-$10.09	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$150.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$164.18
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.09
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$150.98	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$164.18	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	-$10.09	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$47.26	$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$150.98
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$164.18
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.09
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47.26
							-1,117.53	-1,117.53
16/may./2018	000000	C03079		4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	-$133.20
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	-$154.39
				4117-02	RECARGOS	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	-$25.83
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	$313.42
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-$154.39	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$133.20	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$25.83	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$154.39
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$133.20
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$25.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$133.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$154.39	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-$25.83	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$133.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$154.39
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$25.83
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-$154.39	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$133.20	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$25.83	$0.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$154.39
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$133.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2018	000000	C03079		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$25.83
							-940.26	-940.26
16/may./2018	000000	C03080		4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	-$150.98
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	$150.98
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$150.98	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$150.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$150.98	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$150.98
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$150.98	$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$150.98
							-452.94	-452.94
16/may./2018	000000	C03081		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	-$563.06
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	-$140.76
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	$703.82
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$563.06	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$140.76	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$563.06
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$140.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$140.76	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$563.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$140.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$563.06
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$563.06	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$140.76	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$563.06
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$140.76
							-2,111.46	-2,111.46
16/may./2018	000000	C03082		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	-$364.58
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	$364.58
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$364.58	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$364.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$364.58	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$364.58
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$364.58	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$364.58
							-1,093.74	-1,093.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2018	000000	C03083		4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	-$249.82
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	$249.82
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$249.82	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$249.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$249.82	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$249.82
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$249.82	$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$249.82
							-749.46	-749.46
16/may./2018	000000	C03084		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	-$230.55
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	$230.55
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$230.55	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$230.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$230.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$230.55
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$230.55	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$230.55
							-691.65	-691.65
16/may./2018	000000	C03085		4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	-$150.98
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	$150.98
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$150.98	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$150.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$150.98	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$150.98
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$150.98	$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$150.98
							-452.94	-452.94
16/may./2018	000000	C03087		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/may./2018	000000	C03088		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	-$187.41
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	$187.41
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$187.41	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$187.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2018	000000	C03088		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$187.41	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$187.41
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$187.41	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$187.41
							-562.23	-562.23
16/may./2018	000000	C03089		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	-$255.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	$255.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$255.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$255.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$255.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$255.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$255.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$255.00
							-765.00	-765.00
16/may./2018	000000	C03090		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	-$321.98
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	-$64.40
				4117-01	ACTUALIZACIONES	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	-$82.14
				4117-02	RECARGOS	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	-$381.19
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	$0.00	$849.71
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-$321.98	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	-$82.14	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$381.19	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$64.40	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$321.98
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$82.14
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$381.19
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$64.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$321.98	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-$82.14	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-$381.19	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$321.98
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$82.14
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$381.19
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-$321.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2018	000000	C03090		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	-$82.14	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$381.19	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$64.40	$0.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$321.98
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$82.14
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$381.19
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.40
							-2,549.13	-2,549.13
16/may./2018	CO 001819	P04153	Compra	8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$59,800.00	$0.00
				8220-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$59,800.00
				8250-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: 66, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$59,800.00	$0.00
				8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: 66, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$59,800.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1819 Factura: 66, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$59,800.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1819 Factura: 66, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$59,800.00
							179,400.00	179,400.00
16/may./2018	CO 001846	P04198	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1846 Factura: 1362 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1846 Factura: 1362 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1846 Factura: 1362 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1846 Factura: 1362 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
							6,960.00	6,960.00
16/may./2018	CO 001848	P04200	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$4,176.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$4,176.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: 1356 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: 1356 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$4,176.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1848 Factura: 1356 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$4,176.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1848 Factura: 1356 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$4,176.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,528.00	12,528.00
16/may./2018	CO 001859	P04211	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$4,176.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$4,176.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1859 Factura: 1202, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1859 Factura: 1202, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$4,176.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1859 Factura: 1202, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$4,176.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1859 Factura: 1202, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$4,176.00
							12,528.00	12,528.00
16/may./2018	CO 001860	P04212	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$1,972.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$1,972.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1860 Factura: 1199, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$1,972.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1860 Factura: 1199, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$1,972.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1860 Factura: 1199, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$1,972.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1860 Factura: 1199, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$1,972.00
							5,916.00	5,916.00
16/may./2018	CO 001885	P04247	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,944.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2018	CO 001885	P04247	Compra	8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,944.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1885 Factura: 1200, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,944.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1885 Factura: 1200, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,944.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1885 Factura: 1200, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,944.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1885 Factura: 1200, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,944.00
							11,832.00	11,832.00
16/may./2018	CO 001902	P04276	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV	$6,031.99	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV	$0.00	$6,031.99
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: SC373, 678 SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV	$6,031.99	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: SC373, 678 SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV	$0.00	$6,031.99
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1902 Factura: SC373, 678 SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV	$6,031.99	$0.00
				2112-1-000678	SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV	GD Compra : 1902 Factura: SC373, 678 SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV	$0.00	$6,031.99
							18,095.97	18,095.97
16/may./2018	CO 001930	P04315	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: 1198, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: 1198, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$348.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1930 Factura: 1198, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$348.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1930 Factura: 1198, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$348.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,044.00	1,044.00
16/may./2018	CO 001973	P04364	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,508.00	$0.00
				8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,653.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,508.00
				8220-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,653.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,320.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: A 82, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,508.00	$0.00
				8250-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: A 82, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,653.00	$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: A 82, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: A 82, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,508.00
				8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: A 82, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,653.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: A 82, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,320.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1973 Factura: A 82, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,508.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1973 Factura: A 82, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,653.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1973 Factura: A 82, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1973 Factura: A 82, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,481.00
							16,443.00	16,443.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2018	CO 001974	P04365	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,728.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,728.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: A 83, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,728.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: A 83, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,728.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1974 Factura: A 83, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,728.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1974 Factura: A 83, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,728.00
							20,184.00	20,184.00
16/may./2018	CO 001975	P04366	Compra	8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,972.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$18,792.00	$0.00
				8220-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,972.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$18,792.00
				8250-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: A 85, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,972.00	$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: A 85, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$18,792.00	$0.00
				8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: A 85, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,972.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: A 85, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$18,792.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1975 Factura: A 85, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,972.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1975 Factura: A 85, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$18,792.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1975 Factura: A 85, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$20,764.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							62,292.00	62,292.00
16/may./2018	CO 002052	P04447	Compra	8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$10,498.00	$0.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$10,498.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: A79, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$10,498.00	$0.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: A79, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$10,498.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2052 Factura: A79, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$10,498.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2052 Factura: A79, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$10,498.00
							31,494.00	31,494.00
16/may./2018	CO 002054	P04450	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,016.00	$0.00
				8240-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,900.00	$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,016.00
				8220-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,900.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2054 Factura: A80, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,016.00	$0.00
				8250-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2054 Factura: A80, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,900.00	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2054 Factura: A80, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,016.00
				8240-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2054 Factura: A80, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,900.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2054 Factura: A80, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,016.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2018	CO 002054	P04450	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2054 Factura: A80, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2054 Factura: A80, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,916.00
							17,748.00	17,748.00
16/may./2018	CO 002055	P04452	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,740.00	$0.00
				8240-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,960.00	$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,740.00
				8220-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,960.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: A81, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,740.00	$0.00
				8250-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: A81, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,960.00	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: A81, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,740.00
				8240-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: A81, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,960.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2055 Factura: A81, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,740.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2055 Factura: A81, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2055 Factura: A81, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$8,700.00
							26,100.00	26,100.00
16/may./2018	CO 002108	P04512	Compra	8240-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,380.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2018	CO 002108	P04512	Compra	8220-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,380.00
				8250-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: A 84, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,380.00	$0.00
				8240-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: A 84, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,380.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2108 Factura: A 84, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,380.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2108 Factura: A 84, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,380.00
							19,140.00	19,140.00
16/may./2018	CO 002109	P04513	Compra	8240-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$34,684.00	$0.00
				8220-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$34,684.00
				8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: A 86, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$34,684.00	$0.00
				8240-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: A 86, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$34,684.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2109 Factura: A 86, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$34,684.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2109 Factura: A 86, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$34,684.00
							104,052.00	104,052.00
16/may./2018	CO 002204	P04695	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,640.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2204 Factura: A 87, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,640.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2018	CO 002204	P04695	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2204 Factura: A 87, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,640.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2204 Factura: A 87, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2204 Factura: A 87, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,640.00
							13,920.00	13,920.00
16/may./2018	CO 002205	P04697	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,610.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$27,260.00	$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,610.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$27,260.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,160.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: A 88, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,610.00	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: A 88, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$27,260.00	$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: A 88, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: A 88, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,610.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: A 88, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$27,260.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: A 88, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,160.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2205 Factura: A 88, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,610.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2018	CO 002205	P04697	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2205 Factura: A 88, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,160.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2205 Factura: A 88, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$27,260.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2205 Factura: A 88, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$31,030.00
							93,090.00	93,090.00
16/may./2018	000000	C03657		1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 38 EXPEDIDO 23/03/2018	$179,140.67	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 38 EXPEDIDO 23/03/2018	$0.00	$179,140.67
							179,140.67	179,140.67
16/may./2018	CO 002227	P04788	Compra	8240-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$8,812.83	$0.00
				8220-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$8,812.83
				8250-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: MC13850, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$8,812.83	$0.00
				8240-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: MC13850, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$8,812.83
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 2227 Factura: MC13850, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$8,812.83	$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 2227 Factura: MC13850, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$8,812.83
							26,438.49	26,438.49
17/may./2018	000000	I00233		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123,873.24
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,674.70
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$553.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,481.77
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$125.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,895.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$913.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2018	000000	I00233		4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,472.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,870.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,025.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$525.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.60
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$298.22
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.64
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39.78
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,465.14	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$10,261.40	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$115,974.10	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,224.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$21,341.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,527.94	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$123,873.24	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$39.78	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,895.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$13.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$913.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$483.60	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,674.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2018	000000	I00233		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$553.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,481.77	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,472.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$298.22	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$354.64	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,873.24
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.78
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,895.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$913.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,674.70
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,481.77
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2018	000000	I00233		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,472.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.22
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.64
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,674.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$553.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,481.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,895.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$913.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$483.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$298.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$354.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2018	000000	I00233		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$39.78	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$123,873.24	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,674.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,481.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,895.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$913.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.78
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,873.24
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$123,873.24	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2018	000000	I00233		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$39.78	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,895.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$13.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$913.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$483.60	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,674.70	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$553.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,481.77	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,472.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$298.22	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$354.64	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,873.24
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.78
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,895.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2018	000000	I00233		8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$913.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,674.70
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,481.77
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,472.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.22
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.64
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00
							634,854.50	634,854.50
17/may./2018	000000	I00234		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,197.10
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,444.01
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$988.71
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.02
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,527.99
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$302.01
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,363.47
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,709.31	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,564.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,197.10	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,527.99	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,444.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2018	000000	I00234		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$302.01	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$450.02	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,363.47	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$988.71	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,197.10
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,527.99
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.01
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.01
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.02
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,363.47
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$988.71	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,197.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,444.01	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,527.99	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$302.01	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$450.02	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,363.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,197.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,527.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.01
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,363.47
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,197.10	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,527.99	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,444.01	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$302.01	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$450.02	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,363.47	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$988.71	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,197.10
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,527.99
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.01
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.01
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.02
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,363.47
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							49,093.24	49,093.24
17/may./2018	CO 001578	P03704	Compra	8240-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	$11,332.43	$0.00
				8220-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	$0.00	$11,332.43
				8250-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: 12416, 450 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	$11,332.43	$0.00
				8240-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: 12416, 450 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	$0.00	$11,332.43
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1578 Factura: 12416, 450 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	$11,332.43	$0.00
				2112-1-000450	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GD Compra : 1578 Factura: 12416, 450 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	$0.00	$11,332.43
							33,997.29	33,997.29
17/may./2018	PP 001080	P03705	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1578, Pago Programado: 1080	$11,332.43	$0.00
				8250-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1578, Pago Programado: 1080	$0.00	$11,332.43
							11,332.43	11,332.43
17/may./2018	PA 000976	C02960	Pago	8270-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR, Folio Pago: 976	$11,332.43	$0.00
				8260-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR, Folio Pago: 976	$0.00	$11,332.43
				2112-1-000450	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GP PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR, Folio Pago: 976	$11,332.43	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR, Folio Pago: 976	$0.00	$11,332.43
							22,664.86	22,664.86
17/may./2018	CO 001622	P03756	Compra	8240-111-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC WOTBI SA DE CV	$3,498.56	$0.00
				8220-111-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC WOTBI SA DE CV	$0.00	$3,498.56
				8250-111-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: 448A, 202 WOTBI SA DE CV	$3,498.56	$0.00
				8240-111-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: 448A, 202 WOTBI SA DE CV	$0.00	$3,498.56
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Compra : 1622 Factura: 448A, 202 WOTBI SA DE CV	$3,498.56	$0.00
				2112-1-000202	WOTBI SA DE CV	GD Compra : 1622 Factura: 448A, 202 WOTBI SA DE CV	$0.00	$3,498.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,495.68	10,495.68
17/may./2018	000000	E00043		8270-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2018	-$220,400.00	$0.00
				8270-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2018	$220,400.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2018	$220,400.00	$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2018	$0.00	$220,400.00
				8240-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$220,400.00	$0.00
				8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$220,400.00	$0.00
				8220-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220,400.00
				8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$220,400.00
				8250-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$220,400.00	$0.00
				8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$220,400.00	$0.00
				8240-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220,400.00
				8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$220,400.00
				5411-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$220,400.00	$0.00
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$220,400.00	$0.00
				8250-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220,400.00
				8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$220,400.00
				8260-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220,400.00
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$220,400.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							220,400.00	220,400.00
17/may./2018	GE 000958	P04079	Gasto Ejercido	8260-55H-909001-420-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 958	$546,591.30	$0.00
				8250-55H-909001-420-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 958	$0.00	$546,591.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							546,591.30	546,591.30
17/may./2018	GP 000957	C03140	Gasto Pagado	8270-55H-909001-420-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 957	$546,591.30	$0.00
				8260-55H-909001-420-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 957	$0.00	$546,591.30
				2113-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	GP Folio: 957	$546,591.30	$0.00
				1112-01-024	6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	GP Folio: 957	$0.00	$357,553.08
				1134-01-015	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ		$0.00	$186,682.22
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$2,356.00
							1,093,182.60	1,093,182.60
17/may./2018	PA 001077	C03179	Pago	8240-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC	$561.00	$0.00
				8220-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC	$0.00	$561.00
				8250-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Folio: 1797, Factura: S/N	$561.00	$0.00
				8240-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Folio: 1797, Factura: S/N	$0.00	$561.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	GD Folio: 1797, Factura: S/N	$561.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Folio: 1797, Factura: S/N	$0.00	$561.00
				8260-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE	$561.00	$0.00
				8250-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE	$0.00	$561.00
				8270-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP Directo 1797 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1077	$561.00	$0.00
				8260-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP Directo 1797 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1077	$0.00	$561.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Directo 1797 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1077	$561.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1797 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1077	$0.00	$561.00
							3,366.00	3,366.00
17/may./2018	PA 001078	C03180	Pago	8240-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC	$209.00	$0.00
				8220-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC	$0.00	$209.00
				8250-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Folio: 1798, Factura: S/N	$209.00	$0.00
				8240-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Folio: 1798, Factura: S/N	$0.00	$209.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	GD Folio: 1798, Factura: S/N	$209.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Folio: 1798, Factura: S/N	$0.00	$209.00
				8260-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE	$209.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2018	PA 001078	C03180	Pago	8250-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE	$0.00	$209.00
				8270-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP Directo 1798 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1078	$209.00	$0.00
				8260-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP Directo 1798 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1078	$0.00	$209.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Directo 1798 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1078	$209.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1798 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1078	$0.00	$209.00
							1,254.00	1,254.00
17/may./2018	PA 001079	C03181	Pago	8240-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC	$0.00	$11,600.00
				8250-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Folio: 1799, Factura: 000223	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Folio: 1799, Factura: 000223	$0.00	$11,600.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	GD Folio: 1799, Factura: 000223	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000668	JOSE DE JESUS MUÑOZ MUÑOZ	GD Folio: 1799, Factura: 000223	$0.00	$11,600.00
				8260-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE	$11,600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE	$0.00	$11,600.00
				8270-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP Directo 1799 JOSE DE JESUS MUÑOZ MUÑOZ, Pago: 1079	$11,600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP Directo 1799 JOSE DE JESUS MUÑOZ MUÑOZ, Pago: 1079	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000668	JOSE DE JESUS MUÑOZ MUÑOZ	GP Directo 1799 JOSE DE JESUS MUÑOZ MUÑOZ, Pago: 1079	$11,600.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1799 JOSE DE JESUS MUÑOZ MUÑOZ, Pago: 1079	$0.00	$11,600.00
							69,600.00	69,600.00
17/may./2018	GD 000970	P04122	Gasto Devengado	8240-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$48,700.00	$0.00
				8220-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$48,700.00
				8250-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 970	$48,700.00	$0.00
				8240-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 970	$0.00	$48,700.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 970	$48,700.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 970	$0.00	$48,700.00
							146,100.00	146,100.00
17/may./2018	CO 001843	P04187	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$9,419.20	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$0.00	$9,419.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2018	CO 001843	P04187	Compra	8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: P294, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$9,419.20	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: P294, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$0.00	$9,419.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1843 Factura: P294, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$9,419.20	$0.00
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	GD Compra : 1843 Factura: P294, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$0.00	$9,419.20
							28,257.60	28,257.60
17/may./2018	PP 001247	P04215	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 1247	$17,017.20	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 1247	$0.00	$17,017.20
							17,017.20	17,017.20
17/may./2018	PA 001106	C03231	Pago	8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1106	$17,017.20	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1106	$0.00	$17,017.20
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1106	$17,017.20	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1106	$0.00	$17,017.20
							34,034.40	34,034.40
17/may./2018	CO 001895	P04264	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$5,962.40	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$5,962.40
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: A203, 89 JESUS FELIX GARCIA	$5,962.40	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: A203, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$5,962.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1895 Factura: A203, 89 JESUS FELIX GARCIA	$5,962.40	$0.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GD Compra : 1895 Factura: A203, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$5,962.40
							17,887.20	17,887.20
17/may./2018	CO 002195	P04639	Compra	8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$25,654.56	$0.00
				8220-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$0.00	$25,654.56
				8250-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2195 Factura: 29, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$25,654.56	$0.00
				8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2195 Factura: 29, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$0.00	$25,654.56
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2195 Factura: 29, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$25,654.56	$0.00
				2112-1-000684	ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	GD Compra : 2195 Factura: 29, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$0.00	$25,654.56
							76,963.68	76,963.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2018	CO 002196	P04640	Compra	8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$34,299.76	$0.00
				8220-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$0.00	$34,299.76
				8250-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2196 Factura: 31, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$34,299.76	$0.00
				8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2196 Factura: 31, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$0.00	$34,299.76
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 2196 Factura: 31, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$34,299.76	$0.00
				2112-1-000684	ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	GD Compra : 2196 Factura: 31, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$0.00	$34,299.76
							102,899.28	102,899.28
17/may./2018	CO 002197	P04641	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$36,342.80	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$0.00	$36,342.80
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2197 Factura: 30, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$36,342.80	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2197 Factura: 30, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$0.00	$36,342.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2197 Factura: 30, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$36,342.80	$0.00
				2112-1-000684	ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	GD Compra : 2197 Factura: 30, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$0.00	$36,342.80
							109,028.40	109,028.40
17/may./2018	CO 002198	P04642	Compra	8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$22,250.89	$0.00
				8220-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$0.00	$22,250.89
				8250-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2198 Factura: 26, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$22,250.89	$0.00
				8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2198 Factura: 26, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$0.00	$22,250.89
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2198 Factura: 26, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$22,250.89	$0.00
				2112-1-000684	ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	GD Compra : 2198 Factura: 26, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$0.00	$22,250.89
							66,752.67	66,752.67
17/may./2018	CO 002358	P05064	Compra	8240-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC OLGA DEL RIO OLAGUE	$7,076.00	$0.00
				8220-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$7,076.00
				8250-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2358 Factura: AA3117, 159 OLGA DEL RIO OLAGUE	$7,076.00	$0.00
				8240-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2358 Factura: AA3117, 159 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$7,076.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 2358 Factura: AA3117, 159 OLGA DEL RIO OLAGUE	$7,076.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2018	CO 002358	P05064	Compra	2112-1-000159	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2358 Factura: AA3117, 159 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$7,076.00
							21,228.00	21,228.00
17/may./2018	CO 002376	P05107	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$5,962.40	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$5,962.40
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2376 Factura: A 203, 89 JESUS FELIX GARCIA	$5,962.40	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2376 Factura: A 203, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$5,962.40
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2376 Factura: A 203, 89 JESUS FELIX GARCIA	$5,962.40	$0.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GD Compra : 2376 Factura: A 203, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$5,962.40
							17,887.20	17,887.20
17/may./2018	CO 002411	P05198	Compra	8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$37,716.99	$0.00
				8220-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$0.00	$37,716.99
				8250-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2411 Factura: 24, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$37,716.99	$0.00
				8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2411 Factura: 24, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$0.00	$37,716.99
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 2411 Factura: 24, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$37,716.99	$0.00
				2112-1-000684	ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	GD Compra : 2411 Factura: 24, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$0.00	$37,716.99
							113,150.97	113,150.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2018	CO 002412	P05200	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$28,072.00	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$0.00	$28,072.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2412 Factura: 25, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$28,072.00	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2412 Factura: 25, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$0.00	$28,072.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2412 Factura: 25, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$28,072.00	$0.00
				2112-1-000684	ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	GD Compra : 2412 Factura: 25, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$0.00	$28,072.00
							84,216.00	84,216.00
17/may./2018	CO 002719	P05651	Compra	8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$29,753.96	$0.00
				8220-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$0.00	$29,753.96
				8250-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2719 Factura: 23, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$29,753.96	$0.00
				8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2719 Factura: 23, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$0.00	$29,753.96
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 2719 Factura: 23, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$29,753.96	$0.00
				2112-1-000684	ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	GD Compra : 2719 Factura: 23, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	$0.00	$29,753.96
							89,261.88	89,261.88
18/may./2018	000000	I00235		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,947.44
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,364.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$358.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$277.80
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$786.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$896.28
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				2199-01-207	FABIAN LEONARDO ALANIZ HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$463.84
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$257.97
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	000000	I00235		4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,396.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,760.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$284.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$243.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,389.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$804.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,959.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.96
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,048.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,512.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.60
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,783.70
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$52,572.33	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$20,737.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,048.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,224.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$11,783.96	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$301.96	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$39,947.44	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,364.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,396.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	000000	I00235		8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$277.80	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$786.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,959.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$9,783.70	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$257.97	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,512.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$3,048.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$463.84	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.96
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,947.44
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,364.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,396.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	000000	I00235		8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.80
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$786.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,959.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,783.70
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.97
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,048.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.84
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$277.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$786.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$257.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	000000	I00235		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,959.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,783.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,048.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,512.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,364.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$301.96	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$39,947.44	$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$463.84	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	000000	I00235		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,959.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,783.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,048.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,364.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.96
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,947.44
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.84
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$301.96	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$39,947.44	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,364.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,396.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$277.80	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$786.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	000000	I00235		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,959.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$9,783.70	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$257.97	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,512.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$3,048.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$463.84	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.96
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,947.44
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,364.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,396.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.80
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$786.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	000000	I00235		8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,959.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,783.70
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.97
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,048.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.84
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
							358,634.06	358,634.06
18/may./2018	000000	I00236		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,643.12
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,029.11
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,951.31
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,778.40
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.88
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,153.87
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,300.89
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,193.05	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$30,686.53	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,643.12	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,778.40	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,029.11	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,022.88	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,951.31	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,153.87	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,300.89	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	000000	I00236		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,643.12
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,778.40
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,029.11
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.88
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,951.31
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,153.87
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,300.89	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,643.12	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,029.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,778.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,022.88	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,951.31	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,153.87	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,643.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,029.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,778.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.88
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,951.31
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,153.87
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,643.12	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,778.40	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,029.11	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,022.88	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,951.31	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,153.87	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,300.89	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,643.12
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,778.40
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,029.11
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.88
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,951.31
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,153.87
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.89
							131,518.32	131,518.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	CO 001404	P03396	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$15,290.01	$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$15,290.01
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1404 Factura: SE11140, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$15,290.01	$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1404 Factura: SE11140, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$15,290.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1404 Factura: SE11140, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$15,290.01	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1404 Factura: SE11140, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$15,290.01
							45,870.03	45,870.03
18/may./2018	000000	C02793		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$26,694.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$26,694.96
							26,694.96	26,694.96
18/may./2018	000000	C02794		1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	ADELANTO DE SALARIO	$9,300.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$9,300.00
							9,300.00	9,300.00
18/may./2018	000000	C02813		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 14 AL20DE MAYO DEL 2018	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
18/may./2018	GD 000912	P03458	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$7,765.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$6,328.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$7,765.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$6,328.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 912	$7,765.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 912	$6,328.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	GD 000912	P03458	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 912	$0.00	$7,765.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 912	$0.00	$6,328.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 912	$7,765.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 912	$6,328.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 912	$0.00	$7,765.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 912	$0.00	$6,328.00
							42,279.00	42,279.00
18/may./2018	GE 000919	P03460	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 919	$7,765.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 919	$6,328.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 919	$0.00	$7,765.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 919	$0.00	$6,328.00
							14,093.00	14,093.00
18/may./2018	GP 000918	C02814	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 918	$7,765.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 918	$6,328.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 918	$0.00	$7,765.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 918	$0.00	$6,328.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 918	$7,765.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 918	$6,328.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$8,181.82
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$784.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$2,237.18
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$777.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$2,113.00
							28,186.00	28,186.00
18/may./2018	GD 000913	P03468	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$250,114.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$162,224.00	$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$30,922.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$95,770.00	$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$6,263.00	$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$250,114.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$162,224.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	GD 000913	P03468	Gasto Devengado	8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$30,922.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$95,770.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$6,263.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 913	$250,114.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 913	$162,224.00	$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 913	$30,922.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 913	$95,770.00	$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 913	$6,263.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 913	$0.00	$250,114.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 913	$0.00	$162,224.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 913	$0.00	$30,922.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 913	$0.00	$95,770.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 913	$0.00	$6,263.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 913	$250,114.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 913	$162,224.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 913	$6,263.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 913	$30,922.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 913	$95,770.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 913	$0.00	$250,114.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 913	$0.00	$6,263.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 913	$0.00	$95,770.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 913	$0.00	$30,922.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 913	$0.00	$162,224.00
							1,635,879.00	1,635,879.00
18/may./2018	GE 000920	P03469	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 920	$250,114.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 920	$162,224.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 920	$30,922.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 920	$95,770.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 920	$6,263.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 920	$0.00	$250,114.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 920	$0.00	$162,224.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	GE 000920	P03469	Gasto Ejercido	8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 920	$0.00	$30,922.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 920	$0.00	$95,770.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 920	$0.00	$6,263.00
							545,293.00	545,293.00
18/may./2018	GP 000919	C02821	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 919	$250,114.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 919	$162,224.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 919	$30,922.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 919	$95,770.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 919	$6,263.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 919	$0.00	$250,114.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 919	$0.00	$162,224.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 919	$0.00	$30,922.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 919	$0.00	$95,770.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 919	$0.00	$6,263.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$430,614.96
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$460.94	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$11.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$43,068.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$41,064.98
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$25,463.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$2,488.00
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$2,586.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 919	$250,114.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 919	$6,263.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 919	$95,770.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 919	$30,922.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 919	$162,224.00	$0.00
							1,091,057.94	1,091,057.94
18/may./2018	GD 000914	P03470	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$493,313.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$109,707.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	GD 000914	P03470	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,101.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$62,872.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$493,313.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$109,707.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,101.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$62,872.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 914	$493,313.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 914	$109,707.00	$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 914	$2,101.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 914	$62,872.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 914	$0.00	$493,313.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 914	$0.00	$109,707.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 914	$0.00	$2,101.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 914	$0.00	$62,872.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 914	$493,313.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 914	$109,707.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 914	$2,101.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 914	$62,872.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 914	$0.00	$493,313.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 914	$0.00	$62,872.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 914	$0.00	$2,101.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 914	$0.00	$109,707.00
							2,003,979.00	2,003,979.00
18/may./2018	GE 000921	P03471	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 921	$493,313.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 921	$109,707.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 921	$2,101.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 921	$62,872.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 921	$0.00	$493,313.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 921	$0.00	$109,707.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 921	$0.00	$2,101.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 921	$0.00	$62,872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							667,993.00	667,993.00
18/may./2018	GP 000920	C02828	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 920	$493,313.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 920	$109,707.00	$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 920	$2,101.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 920	$62,872.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 920	$0.00	$493,313.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 920	$0.00	$109,707.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 920	$0.00	$2,101.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 920	$0.00	$62,872.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 920	$493,313.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 920	$62,872.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 920	$2,101.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 920	$109,707.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$447,561.86
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$11.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$78,524.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$77,805.14
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$52,882.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$591.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$10,640.00
							1,335,997.00	1,335,997.00
18/may./2018	GD 000915	P03481	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$428,729.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$31,076.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$236,940.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$23,984.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$356.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$3,603.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$60.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$428,729.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$31,076.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$236,940.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$23,984.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	GD 000915	P03481	Gasto Devengado	8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$356.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,603.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$60.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 915	$428,729.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 915	$31,076.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 915	$236,940.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 915	$23,984.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 915	$356.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 915	$3,603.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 915	$60.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$428,729.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$31,076.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$236,940.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$23,984.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$356.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$3,603.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$60.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 915	$428,729.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 915	$31,076.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 915	$236,940.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 915	$23,984.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 915	$60.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 915	$356.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 915	$3,603.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 915	$0.00	$428,729.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 915	$0.00	$31,076.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 915	$0.00	$60.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 915	$0.00	$3,603.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 915	$0.00	$356.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 915	$0.00	$236,940.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 915	$0.00	$23,984.00
							2,174,244.00	2,174,244.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	GE 000922	P03482	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 922	$428,729.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 922	$31,076.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 922	$236,940.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 922	$23,984.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 922	$356.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 922	$3,603.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 922	$60.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 922	$0.00	$428,729.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 922	$0.00	$31,076.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 922	$0.00	$236,940.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 922	$0.00	$23,984.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 922	$0.00	$356.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 922	$0.00	$3,603.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 922	$0.00	$60.00
							724,748.00	724,748.00
18/may./2018	GP 000921	C02829	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 921	$428,729.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 921	$31,076.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 921	$236,940.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 921	$23,984.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 921	$356.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 921	$3,603.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 921	$60.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 921	$0.00	$428,729.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 921	$0.00	$31,076.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 921	$0.00	$236,940.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 921	$0.00	$23,984.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 921	$0.00	$356.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 921	$0.00	$3,603.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 921	$0.00	$60.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 921	$459,805.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 921	$60.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	GP 000921	C02829	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 921	$3,603.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 921	$356.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 921	$260,924.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$564,019.41
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$251.70	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$17.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$70,380.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$29,022.33
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$47,351.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$3,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$226.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$350.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$700.00
				1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$325.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$8,029.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$350.00
							1,449,764.70	1,449,764.70
18/may./2018	GD 000916	P03485	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$16,221.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,473.00	$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,079.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,938.00	$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$4,450.00	$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,322.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$37,480.00	$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,115.00	$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,805.00	$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$12,197.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,296.00	$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$949.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$55,626.00	$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$18,183.00	$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$628.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$5,387.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	GD 000916	P03485	Gasto Devengado	8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$16,221.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,079.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,938.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$4,450.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,322.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,805.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$12,197.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,296.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$949.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$55,626.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$18,183.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$628.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,387.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 916	$16,221.00	$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 916	$1,473.00	$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 916	$1,079.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 916	$8,938.00	$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 916	$4,450.00	$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 916	$1,322.00	$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 916	$37,480.00	$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 916	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 916	$1,805.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 916	$12,197.00	$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 916	$1,296.00	$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 916	$949.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 916	$55,626.00	$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 916	$18,183.00	$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 916	$628.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 916	$5,387.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	GD 000916	P03485	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 916	$0.00	$16,221.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 916	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 916	$0.00	$1,079.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 916	$0.00	$8,938.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 916	$0.00	$4,450.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 916	$0.00	$1,322.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 916	$0.00	$37,480.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 916	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 916	$0.00	$1,805.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 916	$0.00	$12,197.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 916	$0.00	$1,296.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 916	$0.00	$949.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 916	$0.00	$55,626.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 916	$0.00	$18,183.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 916	$0.00	$628.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 916	$0.00	$5,387.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 916	$16,221.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 916	$8,938.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 916	$37,480.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 916	$12,197.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 916	$55,626.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 916	$1,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 916	$4,450.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 916	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 916	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 916	$18,183.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 916	$1,079.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 916	$1,322.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 916	$1,805.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 916	$949.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 916	$628.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 916	$5,387.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 916	$0.00	$16,221.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	GD 000916	P03485	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 916	$0.00	$8,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 916	$0.00	$37,480.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 916	$0.00	$12,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 916	$0.00	$55,626.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 916	$0.00	$5,387.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 916	$0.00	$1,079.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 916	$0.00	$1,322.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 916	$0.00	$1,805.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 916	$0.00	$949.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 916	$0.00	$628.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 916	$0.00	$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 916	$0.00	$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 916	$0.00	$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 916	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 916	$0.00	$18,183.00
							516,447.00	516,447.00
18/may./2018	GE 000923	P03486	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 923	$16,221.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 923	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 923	$1,079.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 923	$8,938.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 923	$4,450.00	$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 923	$1,322.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 923	$37,480.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 923	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 923	$1,805.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 923	$12,197.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 923	$1,296.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 923	$949.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 923	$55,626.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 923	$18,183.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	GE 000923	P03486	Gasto Ejercido	8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 923	$628.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 923	$5,387.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 923	$0.00	$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 923	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 923	$0.00	$1,079.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 923	$0.00	$8,938.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 923	$0.00	$4,450.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 923	$0.00	$1,322.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 923	$0.00	$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 923	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 923	$0.00	$1,805.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 923	$0.00	$12,197.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 923	$0.00	$1,296.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 923	$0.00	$949.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 923	$0.00	$55,626.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 923	$0.00	$18,183.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 923	$0.00	$628.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 923	$0.00	$5,387.00
							172,149.00	172,149.00
18/may./2018	GP 000922	C02831	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 922	$16,221.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 922	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 922	$1,079.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 922	$8,938.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 922	$4,450.00	$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 922	$1,322.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 922	$37,480.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 922	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 922	$1,805.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 922	$12,197.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 922	$1,296.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	GP 000922	C02831	Gasto Pagado	8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 922	$949.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 922	$55,626.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 922	$18,183.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 922	$628.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 922	$5,387.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 922	$0.00	$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 922	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 922	$0.00	$1,079.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 922	$0.00	$8,938.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 922	$0.00	$4,450.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 922	$0.00	$1,322.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 922	$0.00	$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 922	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 922	$0.00	$1,805.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 922	$0.00	$12,197.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 922	$0.00	$1,296.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 922	$0.00	$949.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 922	$0.00	$55,626.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 922	$0.00	$18,183.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 922	$0.00	$628.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 922	$0.00	$5,387.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 922	$130,462.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 922	$5,387.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 922	$5,783.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 922	$30,517.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$131,755.08
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$16,297.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$9,138.92
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$13,650.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$1,308.00
							344,298.00	344,298.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	PA 000977	C02961	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$6,747.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,747.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1579, Factura: S/N	$6,747.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1579, Factura: S/N	$0.00	$6,747.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1579, Factura: S/N	$6,747.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1579, Factura: S/N	$0.00	$6,747.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$6,747.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$6,747.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1579 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 977	$6,747.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1579 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 977	$0.00	$6,747.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1579 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 977	$6,747.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1579 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 977	$0.00	$6,747.00
							40,482.00	40,482.00
18/may./2018	PA 000978	C02962	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,484.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,484.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1580, Factura: S/N	$2,484.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1580, Factura: S/N	$0.00	$2,484.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1580, Factura: S/N	$2,484.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1580, Factura: S/N	$0.00	$2,484.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,484.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,484.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1580 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 978	$2,484.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1580 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 978	$0.00	$2,484.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1580 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 978	$2,484.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1580 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 978	$0.00	$2,484.00
							14,904.00	14,904.00
18/may./2018	PA 000979	C02963	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,555.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	PA 000979	C02963	Pago	8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,555.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1581, Factura: S/N	$2,555.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1581, Factura: S/N	$0.00	$2,555.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1581, Factura: S/N	$2,555.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1581, Factura: S/N	$0.00	$2,555.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,555.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,555.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1581 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 979	$2,555.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1581 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 979	$0.00	$2,555.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1581 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 979	$2,555.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1581 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 979	$0.00	$2,555.00
							15,330.00	15,330.00
18/may./2018	PA 000980	C02964	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$296.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$296.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1582, Factura: S/N	$296.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1582, Factura: S/N	$0.00	$296.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1582, Factura: S/N	$296.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1582, Factura: S/N	$0.00	$296.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$296.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$296.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1582 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 980	$296.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1582 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 980	$0.00	$296.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1582 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 980	$296.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1582 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 980	$0.00	$296.00
							1,776.00	1,776.00
18/may./2018	PA 000981	C02965	Pago	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$78,886.43	$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$0.00	$78,886.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	PA 000981	C02965	Pago	8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 1583, Factura: S/N	$78,886.43	$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 1583, Factura: S/N	$0.00	$78,886.43
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Folio: 1583, Factura: S/N	$78,886.43	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 1583, Factura: S/N	$0.00	$78,886.43
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$78,886.43	$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$0.00	$78,886.43
				8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 1583 TELMEX, Pago: 981	$78,886.43	$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 1583 TELMEX, Pago: 981	$0.00	$78,886.43
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 1583 TELMEX, Pago: 981	$78,886.43	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1583 TELMEX, Pago: 981	$0.00	$78,886.43
							473,318.58	473,318.58
18/may./2018	PA 000982	C02966	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$10,525.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$10,525.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1584, Factura: S/N	$10,525.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1584, Factura: S/N	$0.00	$10,525.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1584, Factura: S/N	$10,525.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1584, Factura: S/N	$0.00	$10,525.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$10,525.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$10,525.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1584 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 982	$10,525.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1584 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 982	$0.00	$10,525.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1584 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 982	$10,525.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1584 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 982	$0.00	$10,525.00
							63,150.00	63,150.00
18/may./2018	CO 001585	P03706	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LIRMAR, SA DE CV	$4,280.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LIRMAR, SA DE CV	$0.00	$4,280.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: 15585, 362 LIRMAR, SA DE CV	$4,280.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: 15585, 362 LIRMAR, SA DE CV	$0.00	$4,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1585 Factura: 15585, 362 LIRMAR, SA DE CV	$4,280.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	CO 001585	P03706	Compra	2112-1-000362	LIRMAR, SA DE CV	GD Compra : 1585 Factura: 15585, 362 LIRMAR, SA DE CV	$0.00	$4,280.00
							12,840.00	12,840.00
18/may./2018	PP 001081	P03707	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 1081	$4,280.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 1081	$0.00	$4,280.00
							4,280.00	4,280.00
18/may./2018	PA 000983	C02967	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LIRMAR, SA DE CV, Folio Pago: 983	$4,280.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LIRMAR, SA DE CV, Folio Pago: 983	$0.00	$4,280.00
				2112-1-000362	LIRMAR, SA DE CV	GP LIRMAR, SA DE CV, Folio Pago: 983	$4,280.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP LIRMAR, SA DE CV, Folio Pago: 983	$0.00	$4,280.00
							8,560.00	8,560.00
18/may./2018	PP 001082	P03709	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1082	$10,190.02	$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1082	$0.00	$10,190.02
							10,190.02	10,190.02
18/may./2018	PA 000984	C02968	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 984	$10,190.02	$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 984	$0.00	$10,190.02
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 984	$10,190.02	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 984	$0.00	$10,190.02
							20,380.04	20,380.04
18/may./2018	PP 001083	P03711	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 1083	$10,430.02	$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 1083	$0.00	$10,430.02
							10,430.02	10,430.02
18/may./2018	PA 000985	C02969	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 985	$10,430.02	$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 985	$0.00	$10,430.02
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 985	$10,430.02	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 985	$0.00	$10,430.02
							20,860.04	20,860.04
18/may./2018	PP 001084	P03713	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 1084	$10,430.02	$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 1084	$0.00	$10,430.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,430.02	10,430.02
18/may./2018	PA 000986	C02970	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 986	$10,430.02	$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 986	$0.00	$10,430.02
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 986	$10,430.02	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 986	$0.00	$10,430.02
							20,860.04	20,860.04
18/may./2018	PP 001085	P03715	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 1085	$9,980.06	$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 1085	$0.00	$9,980.06
							9,980.06	9,980.06
18/may./2018	PA 000987	C02971	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 987	$9,980.06	$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 987	$0.00	$9,980.06
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 987	$9,980.06	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 987	$0.00	$9,980.06
							19,960.12	19,960.12
18/may./2018	PP 001086	P03717	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 1086	$10,200.21	$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 1086	$0.00	$10,200.21
							10,200.21	10,200.21
18/may./2018	PA 000988	C02972	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 988	$10,200.21	$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 988	$0.00	$10,200.21
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 988	$10,200.21	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 988	$0.00	$10,200.21
							20,400.42	20,400.42
18/may./2018	PP 001087	P03719	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 1087	$1,293.49	$0.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 1087	$0.00	$1,293.49
							1,293.49	1,293.49
18/may./2018	PA 000989	C02973	Pago	8270-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 989	$1,293.49	$0.00
				8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 989	$0.00	$1,293.49
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 989	$1,293.49	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 989	$0.00	$1,293.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,586.98	2,586.98
18/may./2018	PP 001088	P03721	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 1088	$1,492.50	$0.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 1088	$0.00	$1,492.50
							1,492.50	1,492.50
18/may./2018	PA 000990	C02974	Pago	8270-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 990	$1,492.50	$0.00
				8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 990	$0.00	$1,492.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 990	$1,492.50	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 990	$0.00	$1,492.50
							2,985.00	2,985.00
18/may./2018	PP 001089	P03723	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1089	$1,990.00	$0.00
				8250-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1089	$0.00	$1,990.00
							1,990.00	1,990.00
18/may./2018	PA 000991	C02975	Pago	8270-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 991	$1,990.00	$0.00
				8260-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 991	$0.00	$1,990.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 991	$1,990.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 991	$0.00	$1,990.00
							3,980.00	3,980.00
18/may./2018	PP 001090	P03725	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 1090	$9,950.01	$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 1090	$0.00	$9,950.01
							9,950.01	9,950.01
18/may./2018	PA 000992	C02976	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 992	$9,950.01	$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 992	$0.00	$9,950.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 992	$9,950.01	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 992	$0.00	$9,950.01
							19,900.02	19,900.02
18/may./2018	PP 001091	P03727	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 1091	$9,608.28	$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 1091	$0.00	$9,608.28
							9,608.28	9,608.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	PA 000993	C02977	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 993	$9,608.28	$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 993	$0.00	$9,608.28
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 993	$9,608.28	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 993	$0.00	$9,608.28
							19,216.56	19,216.56
18/may./2018	PP 001092	P03729	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 1092	$9,520.00	$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 1092	$0.00	$9,520.00
							9,520.00	9,520.00
18/may./2018	PA 000994	C02978	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 994	$9,520.00	$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 994	$0.00	$9,520.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 994	$9,520.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 994	$0.00	$9,520.00
							19,040.00	19,040.00
18/may./2018	PP 001093	P03731	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 1093	$1,142.40	$0.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 1093	$0.00	$1,142.40
							1,142.40	1,142.40
18/may./2018	PA 000995	C02979	Pago	8270-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 995	$1,142.40	$0.00
				8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 995	$0.00	$1,142.40
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 995	$1,142.40	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 995	$0.00	$1,142.40
							2,284.80	2,284.80
18/may./2018	PP 001094	P03733	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1598, Pago Programado: 1094	$1,142.40	$0.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1598, Pago Programado: 1094	$0.00	$1,142.40
							1,142.40	1,142.40
18/may./2018	PA 000996	C02980	Pago	8270-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 996	$1,142.40	$0.00
				8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 996	$0.00	$1,142.40
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 996	$1,142.40	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 996	$0.00	$1,142.40
							2,284.80	2,284.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	PP 001095	P03735	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 1095	$1,904.00	$0.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 1095	$0.00	$1,904.00
							1,904.00	1,904.00
18/may./2018	PA 000997	C02981	Pago	8270-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 997	$1,904.00	$0.00
				8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 997	$0.00	$1,904.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 997	$1,904.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 997	$0.00	$1,904.00
							3,808.00	3,808.00
18/may./2018	PP 001096	P03737	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 1096	$856.80	$0.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 1096	$0.00	$856.80
							856.80	856.80
18/may./2018	PA 000998	C02982	Pago	8270-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 998	$856.80	$0.00
				8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 998	$0.00	$856.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 998	$856.80	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 998	$0.00	$856.80
							1,713.60	1,713.60
18/may./2018	PP 001097	P03739	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1097	$904.41	$0.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1097	$0.00	$904.41
							904.41	904.41
18/may./2018	PA 000999	C02983	Pago	8270-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 999	$904.41	$0.00
				8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 999	$0.00	$904.41
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 999	$904.41	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 999	$0.00	$904.41
							1,808.82	1,808.82
18/may./2018	PP 001098	P03741	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1098	$1,599.36	$0.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1098	$0.00	$1,599.36
							1,599.36	1,599.36
18/may./2018	PA 001000	C02984	Pago	8270-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1000	$1,599.36	$0.00
				8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1000	$0.00	$1,599.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	PA 001000	C02984	Pago	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1000	$1,599.36	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1000	$0.00	$1,599.36
							3,198.72	3,198.72
18/may./2018	PP 001099	P03743	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1099	$9,299.95	$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1099	$0.00	$9,299.95
							9,299.95	9,299.95
18/may./2018	PA 001001	C02985	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1001	$9,299.95	$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1001	$0.00	$9,299.95
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1001	$9,299.95	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1001	$0.00	$9,299.95
							18,599.90	18,599.90
18/may./2018	PP 001100	P03745	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1604, Pago Programado: 1100	$9,299.95	$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1604, Pago Programado: 1100	$0.00	$9,299.95
							9,299.95	9,299.95
18/may./2018	PA 001002	C02986	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1002	$9,299.95	$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1002	$0.00	$9,299.95
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1002	$9,299.95	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1002	$0.00	$9,299.95
							18,599.90	18,599.90
18/may./2018	PP 001101	P03747	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1605, Pago Programado: 1101	$1,859.99	$0.00
				8250-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1605, Pago Programado: 1101	$0.00	$1,859.99
							1,859.99	1,859.99
18/may./2018	PA 001003	C02987	Pago	8270-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1003	$1,859.99	$0.00
				8260-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1003	$0.00	$1,859.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1003	$1,859.99	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1003	$0.00	$1,859.99
							3,719.98	3,719.98
18/may./2018	PA 001004	C02988	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$3,668.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	PA 001004	C02988	Pago	8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,668.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1606, Factura: S/N	$3,668.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1606, Factura: S/N	$0.00	$3,668.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1606, Factura: S/N	$3,668.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1606, Factura: S/N	$0.00	$3,668.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$3,668.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$3,668.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1004	$3,668.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1004	$0.00	$3,668.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1004	$3,668.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1004	$0.00	$3,668.00
							22,008.00	22,008.00
18/may./2018	GD 000934	P04045	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$17,763.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$27,923.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,316.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$135.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$6,871.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$26,839.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$2,800.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$17,763.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$27,923.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,316.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$135.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,871.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$26,839.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,800.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 934	$17,763.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 934	$27,923.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 934	$1,316.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 934	$135.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	GD 000934	P04045	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 934	$6,871.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 934	$26,839.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 934	$2,800.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 934	$0.00	$17,763.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 934	$0.00	$27,923.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 934	$0.00	$1,316.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 934	$0.00	$135.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 934	$0.00	$6,871.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 934	$0.00	$26,839.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 934	$0.00	$2,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 934	$17,763.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 934	$27,923.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 934	$135.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 934	$1,316.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 934	$6,871.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 934	$26,839.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 934	$2,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 934	$0.00	$17,763.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 934	$0.00	$135.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 934	$0.00	$6,871.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 934	$0.00	$26,839.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 934	$0.00	$2,800.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 934	$0.00	$1,316.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 934	$0.00	$27,923.00
							250,941.00	250,941.00
18/may./2018	GE 000936	P04046	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 936	$17,763.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 936	$27,923.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 936	$1,316.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 936	$135.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 936	$6,871.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 936	$26,839.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	GE 000936	P04046	Gasto Ejercido	8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 936	$2,800.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 936	$0.00	$17,763.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 936	$0.00	$27,923.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 936	$0.00	$1,316.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 936	$0.00	$135.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 936	$0.00	$6,871.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 936	$0.00	$26,839.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 936	$0.00	$2,800.00
							83,647.00	83,647.00
18/may./2018	GP 000935	C03092	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 935	$17,763.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 935	$27,923.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 935	$1,316.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 935	$135.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 935	$6,871.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 935	$26,839.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 935	$2,800.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 935	$0.00	$17,763.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 935	$0.00	$27,923.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 935	$0.00	$1,316.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 935	$0.00	$135.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 935	$0.00	$6,871.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 935	$0.00	$26,839.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 935	$0.00	$2,800.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$76,140.08
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$79.93	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$4,530.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$686.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$1,609.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$161.00
				1126-01-144	MANUELA ISABEL CAZARES SOLIS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 935	$17,763.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 935	$135.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	GP 000935	C03092	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 935	$6,871.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 935	$26,839.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 935	$2,800.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 935	$1,316.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 935	$27,923.00	$0.00
							167,373.93	167,373.93
18/may./2018	GD 000935	P04047	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$35,668.00	$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$63,157.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$4,042.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$47,522.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$43,725.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,821.00	$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$661.00	$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$3,222.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$269.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$13,073.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$7,255.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$239.00	$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$377.00	$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$586.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$35,668.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$63,157.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$4,042.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$47,522.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$43,725.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,821.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$661.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$3,222.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$269.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$13,073.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$7,255.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	GD 000935	P04047	Gasto Devengado	8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$239.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$377.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$586.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 935	$35,668.00	$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 935	$63,157.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 935	$4,042.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 935	$47,522.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 935	$43,725.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 935	$5,821.00	$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 935	$661.00	$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 935	$3,222.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 935	$269.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 935	$13,073.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 935	$7,255.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 935	$239.00	$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 935	$377.00	$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 935	$586.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 935	$0.00	$35,668.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 935	$0.00	$63,157.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 935	$0.00	$4,042.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 935	$0.00	$47,522.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 935	$0.00	$43,725.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 935	$0.00	$5,821.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 935	$0.00	$661.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 935	$0.00	$3,222.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 935	$0.00	$269.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 935	$0.00	$13,073.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 935	$0.00	$7,255.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 935	$0.00	$239.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 935	$0.00	$377.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 935	$0.00	$586.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 935	$35,668.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 935	$63,157.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	GD 000935	P04047	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 935	$4,042.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 935	$47,522.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 935	$43,725.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 935	$5,821.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 935	$377.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 935	$586.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 935	$661.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 935	$3,222.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 935	$269.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 935	$13,073.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 935	$7,255.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 935	$239.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 935	$0.00	$35,668.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 935	$0.00	$63,157.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 935	$0.00	$4,042.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 935	$0.00	$377.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 935	$0.00	$586.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 935	$0.00	$13,073.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 935	$0.00	$7,255.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 935	$0.00	$239.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 935	$0.00	$661.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 935	$0.00	$3,222.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 935	$0.00	$269.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 935	$0.00	$47,522.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 935	$0.00	$43,725.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 935	$0.00	$5,821.00
							676,851.00	676,851.00
18/may./2018	GE 000937	P04048	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 937	$35,668.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 937	$63,157.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 937	$4,042.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 937	$47,522.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 937	$43,725.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	GE 000937	P04048	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 937	$5,821.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 937	$661.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 937	$3,222.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 937	$269.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 937	$13,073.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 937	$7,255.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 937	$239.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 937	$377.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 937	$586.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 937	$0.00	$35,668.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 937	$0.00	$63,157.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 937	$0.00	$4,042.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 937	$0.00	$47,522.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 937	$0.00	$43,725.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 937	$0.00	$5,821.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 937	$0.00	$661.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 937	$0.00	$3,222.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 937	$0.00	$269.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 937	$0.00	$13,073.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 937	$0.00	$7,255.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 937	$0.00	$239.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 937	$0.00	$377.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 937	$0.00	$586.00
							225,617.00	225,617.00
18/may./2018	GP 000936	C03094	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 936	$35,668.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 936	$63,157.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 936	$4,042.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 936	$47,522.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 936	$43,725.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 936	$5,821.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 936	$661.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	GP 000936	C03094	Gasto Pagado	8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 936	$3,222.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 936	$269.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 936	$13,073.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 936	$7,255.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 936	$239.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 936	$377.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 936	$586.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 936	$0.00	$35,668.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 936	$0.00	$63,157.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 936	$0.00	$4,042.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 936	$0.00	$47,522.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 936	$0.00	$43,725.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 936	$0.00	$5,821.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 936	$0.00	$661.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 936	$0.00	$3,222.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 936	$0.00	$269.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 936	$0.00	$13,073.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 936	$0.00	$7,255.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 936	$0.00	$239.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 936	$0.00	$377.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 936	$0.00	$586.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	$0.00	$184,927.09
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$44.16	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$17,642.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$7,782.07
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$10,371.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$943.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$450.00
				1126-01-149	ROSENDO ARELLANO RODRIGUEZ	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$220.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$3,326.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 936	$102,867.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 936	$963.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 936	$20,567.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 936	$4,152.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	GP 000936	C03094	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 936	$97,068.00	$0.00
							451,278.16	451,278.16
18/may./2018	GD 000936	P04049	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$26,764.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$19,071.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,437.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$2,311.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$26,764.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$19,071.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,437.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,311.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 936	$26,764.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 936	$19,071.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 936	$1,437.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 936	$2,311.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 936	$0.00	$26,764.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 936	$0.00	$19,071.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 936	$0.00	$1,437.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 936	$0.00	$2,311.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 936	$26,764.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 936	$19,071.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 936	$1,437.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 936	$2,311.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 936	$0.00	$26,764.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 936	$0.00	$2,311.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 936	$0.00	$1,437.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 936	$0.00	$19,071.00
							148,749.00	148,749.00
18/may./2018	GE 000938	P04050	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 938	$26,764.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 938	$19,071.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 938	$1,437.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 938	$2,311.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	GE 000938	P04050	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 938	$0.00	$26,764.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 938	$0.00	$19,071.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 938	$0.00	$1,437.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 938	$0.00	$2,311.00
							49,583.00	49,583.00
18/may./2018	GP 000937	C03096	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 937	$26,764.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 937	$19,071.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 937	$1,437.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 937	$2,311.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 937	$0.00	$26,764.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 937	$0.00	$19,071.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 937	$0.00	$1,437.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 937	$0.00	$2,311.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	$38,886.78
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$7.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$5,362.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$2,396.25
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$2,677.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$268.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 937	$26,764.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 937	$2,311.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 937	$1,437.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 937	$19,071.00	$0.00
							99,173.03	99,173.03
18/may./2018	000000	C03162		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEMANA DEL 14 AL 20 DE MAY 2018, DESCUENTO QUE SE LE HACE AL C. GABRIEL PACHECO GARCIA Y/O MARTIN PACHECO GARCIA PARA ENTREGAR EN EFECTIVO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEMANA DEL 14 AL 20 DE MAY 2018, DESCUENTO QUE SE LE HACE AL C. GABRIEL PACHECO GARCIA Y/O MARTIN PACHECO GARCIA PARA ENTREGAR EN EFECTIVO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
18/may./2018	GD 000969	P04112	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GC	$48,548.43	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	GD 000969	P04112	Gasto Devengado	8220-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GC	$0.00	$48,548.43
				8250-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GD Folio: 969	$48,548.43	$0.00
				8240-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GD Folio: 969	$0.00	$48,548.43
				5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.	GD Folio: 969	$48,548.43	$0.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 969	$0.00	$48,548.43
							145,645.29	145,645.29
18/may./2018	GE 000973	P04113	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GE Folio: 973	$48,548.43	$0.00
				8250-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GE Folio: 973	$0.00	$48,548.43
							48,548.43	48,548.43
18/may./2018	GP 000972	C03182	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GP Folio: 972	$48,548.43	$0.00
				8260-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GP Folio: 972	$0.00	$48,548.43
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 972	$48,548.43	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 972	$0.00	$48,548.43
							97,096.86	97,096.86
18/may./2018	PP 001223	P04115	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 1223	$7,356.34	$0.00
				8250-111-304008-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 1223	$0.00	$7,356.34
							7,356.34	7,356.34
18/may./2018	PA 001080	C03183	Pago	8270-111-304008-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1080	$7,356.34	$0.00
				8260-111-304008-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1080	$0.00	$7,356.34
				2112-1-000159	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1080	$7,356.34	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1080	$0.00	$7,356.34
							14,712.68	14,712.68
18/may./2018	PP 001224	P04117	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 1224	$5,475.20	$0.00
				8250-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 1224	$0.00	$5,475.20
							5,475.20	5,475.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	PA 001081	C03184	Pago	8270-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1081	$5,475.20	$0.00
				8260-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1081	$0.00	$5,475.20
				2112-1-000159	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1081	$5,475.20	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1081	$0.00	$5,475.20
							10,950.40	10,950.40
18/may./2018	PP 001225	P04119	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 1225	$2,180.01	$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 1225	$0.00	$2,180.01
							2,180.01	2,180.01
18/may./2018	PA 001083	C03188	Pago	8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1083	$2,180.01	$0.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1083	$0.00	$2,180.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1083	$2,180.01	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1083	$0.00	$2,180.01
							4,360.02	4,360.02
18/may./2018	PP 001226	P04121	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1804, Pago Programado: 1226	$2,419.81	$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1804, Pago Programado: 1226	$0.00	$2,419.81
							2,419.81	2,419.81
18/may./2018	PA 001084	C03189	Pago	8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1084	$2,419.81	$0.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1084	$0.00	$2,419.81
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1084	$2,419.81	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1084	$0.00	$2,419.81
							4,839.62	4,839.62
18/may./2018	PP 001232	P04140	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 1232	$2,527.30	$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 1232	$0.00	$2,527.30
							2,527.30	2,527.30
18/may./2018	PA 001091	C03199	Pago	8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1091	$2,527.30	$0.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1091	$0.00	$2,527.30
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1091	$2,527.30	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1091	$0.00	$2,527.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,054.60	5,054.60
18/may./2018	PP 001233	P04142	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 1233	$1,492.50	$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 1233	$0.00	$1,492.50
							1,492.50	1,492.50
18/may./2018	PA 001092	C03200	Pago	8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1092	$1,492.50	$0.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1092	$0.00	$1,492.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1092	$1,492.50	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1092	$0.00	$1,492.50
							2,985.00	2,985.00
18/may./2018	PP 001234	P04144	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 1234	$2,324.99	$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 1234	$0.00	$2,324.99
							2,324.99	2,324.99
18/may./2018	PA 001093	C03201	Pago	8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1093	$2,324.99	$0.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1093	$0.00	$2,324.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1093	$2,324.99	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1093	$0.00	$2,324.99
							4,649.98	4,649.98
18/may./2018	PP 001235	P04146	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 1235	$2,324.99	$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 1235	$0.00	$2,324.99
							2,324.99	2,324.99
18/may./2018	PA 001094	C03202	Pago	8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1094	$2,324.99	$0.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1094	$0.00	$2,324.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1094	$2,324.99	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1094	$0.00	$2,324.99
							4,649.98	4,649.98
18/may./2018	PP 001236	P04148	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 1236	$1,859.99	$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 1236	$0.00	$1,859.99
							1,859.99	1,859.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	PA 001095	C03203	Pago	8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1095	$1,859.99	$0.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1095	$0.00	$1,859.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1095	$1,859.99	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1095	$0.00	$1,859.99
							3,719.98	3,719.98
18/may./2018	GP 000981	C03225	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$2,942.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$2,951.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$522.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$2,942.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$2,951.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$522.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 973	$2,942.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 973	$2,951.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 973	$522.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 973	$0.00	$2,942.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 973	$0.00	$2,951.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 973	$0.00	$522.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 973	$2,942.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 973	$522.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 973	$2,951.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 973	$0.00	$522.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 973	$0.00	$2,951.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 973	$0.00	$2,942.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$2,942.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$2,951.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$522.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$2,942.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$2,951.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$522.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 973 GUSTAVO LOPEZ HAROS, Pago: 981	$2,942.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 973 GUSTAVO LOPEZ HAROS, Pago: 981	$2,951.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 973 GUSTAVO LOPEZ HAROS, Pago: 981	$522.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	GP 000981	C03225	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 973 GUSTAVO LOPEZ HAROS, Pago: 981	$0.00	$2,942.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 973 GUSTAVO LOPEZ HAROS, Pago: 981	$0.00	$2,951.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 973 GUSTAVO LOPEZ HAROS, Pago: 981	$0.00	$522.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 973 GUSTAVO LOPEZ HAROS, Pago: 981	$522.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 973 GUSTAVO LOPEZ HAROS, Pago: 981	$2,951.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 973 GUSTAVO LOPEZ HAROS, Pago: 981	$2,942.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 973 GUSTAVO LOPEZ HAROS, Pago: 981	$0.00	$6,219.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$196.00
							38,490.00	38,490.00
18/may./2018	GP 000985	C03241	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$2,216.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$1,174.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$6,648.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$2,216.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,174.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$6,648.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 977	$2,216.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 977	$1,174.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 977	$6,648.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 977	$0.00	$2,216.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 977	$0.00	$1,174.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 977	$0.00	$6,648.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 977	$2,216.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 977	$1,174.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 977	$6,648.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 977	$0.00	$2,216.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 977	$0.00	$1,174.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 977	$0.00	$6,648.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$2,216.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$1,174.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$6,648.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$2,216.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$1,174.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$6,648.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	GP 000985	C03241	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 977 FABIOLA GALLEGOS LUEVANO, Pago: 985	$2,216.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 977 FABIOLA GALLEGOS LUEVANO, Pago: 985	$1,174.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 977 FABIOLA GALLEGOS LUEVANO, Pago: 985	$6,648.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 977 FABIOLA GALLEGOS LUEVANO, Pago: 985	$0.00	$2,216.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 977 FABIOLA GALLEGOS LUEVANO, Pago: 985	$0.00	$1,174.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 977 FABIOLA GALLEGOS LUEVANO, Pago: 985	$0.00	$6,648.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 977 FABIOLA GALLEGOS LUEVANO, Pago: 985	$2,216.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 977 FABIOLA GALLEGOS LUEVANO, Pago: 985	$1,174.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 977 FABIOLA GALLEGOS LUEVANO, Pago: 985	$6,648.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 977 FABIOLA GALLEGOS LUEVANO, Pago: 985	$0.00	$8,186.14
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$455.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	ADEUDO ISSSTEZAC PAGADO	$0.00	$1,396.86
							60,228.00	60,228.00
18/may./2018	GP 000986	C03242	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$5,913.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$1,185.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$6,709.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$5,913.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,185.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$6,709.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 978	$5,913.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 978	$1,185.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 978	$6,709.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 978	$0.00	$5,913.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 978	$0.00	$1,185.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 978	$0.00	$6,709.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 978	$5,913.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 978	$1,185.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 978	$6,709.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 978	$0.00	$5,913.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 978	$0.00	$1,185.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 978	$0.00	$6,709.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	GP 000986	C03242	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$5,913.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$1,185.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$6,709.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$5,913.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$1,185.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$6,709.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 978 CARLOS ALBERTO JUAREZ SIERRA, Pago: 986	$5,913.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 978 CARLOS ALBERTO JUAREZ SIERRA, Pago: 986	$1,185.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 978 CARLOS ALBERTO JUAREZ SIERRA, Pago: 986	$6,709.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 978 CARLOS ALBERTO JUAREZ SIERRA, Pago: 986	$0.00	$5,913.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 978 CARLOS ALBERTO JUAREZ SIERRA, Pago: 986	$0.00	$1,185.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 978 CARLOS ALBERTO JUAREZ SIERRA, Pago: 986	$0.00	$6,709.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 978 CARLOS ALBERTO JUAREZ SIERRA, Pago: 986	$0.00	$11,301.74
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$948.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	ADEUDO DE ISSSTEZAC	$0.00	$1,557.26
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 978 CARLOS ALBERTO JUAREZ SIERRA, Pago: 986	$5,913.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 978 CARLOS ALBERTO JUAREZ SIERRA, Pago: 986	$1,185.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 978 CARLOS ALBERTO JUAREZ SIERRA, Pago: 986	$6,709.00	$0.00
							82,842.00	82,842.00
18/may./2018	CO 001955	P04339	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CECILIA ORTEGA PALACIOS	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CECILIA ORTEGA PALACIOS	$0.00	$3,480.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1955 Factura: E05C, 681 CECILIA ORTEGA PALACIOS	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1955 Factura: E05C, 681 CECILIA ORTEGA PALACIOS	$0.00	$3,480.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1955 Factura: E05C, 681 CECILIA ORTEGA PALACIOS	$3,480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	CO 001955	P04339	Compra	2112-1-000681	CECILIA ORTEGA PALACIOS	GD Compra : 1955 Factura: E05C, 681 CECILIA ORTEGA PALACIOS	$0.00	$3,480.00
							10,440.00	10,440.00
18/may./2018	CO 002331	P05004	Compra	8240-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,020.00	$0.00
				8220-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,020.00
				8250-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2331 Factura: 9299, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,020.00	$0.00
				8240-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2331 Factura: 9299, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,020.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2331 Factura: 9299, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,020.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2331 Factura: 9299, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,020.00
							6,060.00	6,060.00
18/may./2018	CO 002333	P05009	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,520.00	$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,520.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2333 Factura: 9261, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,520.00	$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2333 Factura: 9261, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,520.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2333 Factura: 9261, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,520.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2333 Factura: 9261, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,520.00
							28,560.00	28,560.00
18/may./2018	CO 002359	P05068	Compra	8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,713.60	$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,713.60
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2359 Factura: 9262, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,713.60	$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2359 Factura: 9262, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,713.60
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2359 Factura: 9262, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,713.60	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2359 Factura: 9262, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,713.60
							5,140.80	5,140.80
18/may./2018	CO 002373	P05102	Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,428.01	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,428.01
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2373 Factura: 9260, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,428.01	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2373 Factura: 9260, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,428.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2018	CO 002373	P05102	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 2373 Factura: 9260, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,428.01	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2373 Factura: 9260, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,428.01
							4,284.03	4,284.03
18/may./2018	GD 001152	P05415	Gasto Devengado	8250-575-A05036-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 1152	$157,444.13	$0.00
				8240-575-A05036-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 1152	$0.00	$157,444.13
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1152	$157,444.13	$0.00
				2113-000213	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	GD Folio: 1152	$0.00	$157,444.13
							314,888.26	314,888.26
18/may./2018	GD 001228	P05652	Gasto Devengado	8250-575-A05039-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 1228	$1,444,417.28	$0.00
				8240-575-A05039-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 1228	$0.00	$1,444,417.28
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1228	$1,444,417.28	$0.00
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GD Folio: 1228	$0.00	$1,444,417.28
							2,888,834.56	2,888,834.56
19/may./2018	CO 001417	P03416	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC ROMEO LOPEZ GALVAN	$64,960.00	$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$64,960.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: B 896, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$64,960.00	$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: B 896, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$64,960.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 1417 Factura: B 896, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$64,960.00	$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 1417 Factura: B 896, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$64,960.00
							194,880.00	194,880.00
20/may./2018	PA 001089	C03197	Pago	8240-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GC	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GC	$0.00	$40,000.00
				8250-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GD Folio: 1809, Factura: 173	$40,000.00	$0.00
				8240-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GD Folio: 1809, Factura: 173	$0.00	$40,000.00
				5133-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS.	GD Folio: 1809, Factura: 173	$40,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2018	PA 001089	C03197	Pago	2112-1-000669	ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C.	GD Folio: 1809, Factura: 173	$0.00	$40,000.00
				8260-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GE	$40,000.00	$0.00
				8250-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GE	$0.00	$40,000.00
				8270-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GP Directo 1809 ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C., Pago: 1089	$40,000.00	$0.00
				8260-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GP Directo 1809 ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C., Pago: 1089	$0.00	$40,000.00
				2112-1-000669	ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C.	GP Directo 1809 ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C., Pago: 1089	$40,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1809 ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C., Pago: 1089	$0.00	$40,000.00
							240,000.00	240,000.00
21/may./2018	000000	I00238		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,428.05
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,663.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,438.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$322.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,542.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,138.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,992.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,437.50
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,900.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,669.20
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$459.20
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$260.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$317.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$224.07
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$742.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				1125-01-021	JUANA GARCIA CALDERON DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	000000	I00238		4172-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,386.46
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,321.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$465.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,910.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$284.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,052.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,170.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$74,207.92	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$18,296.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,638.65	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	INGRESO DEL DIA	$11,862.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$7,390.46	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,343.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,595.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$910.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$116.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,389.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$884.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,488.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,256.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$332.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	000000	I00238		4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$351.96
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,053.56
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,428.05	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,663.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,438.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,138.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,992.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,437.50	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,669.20	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$459.20	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$317.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$224.07	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$742.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,386.46	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$4,321.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,910.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$1,052.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	000000	I00238		8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,343.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$351.96	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,053.56	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,428.05
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,663.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,438.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,138.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,992.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,437.50
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,669.20
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	000000	I00238		8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.20
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.07
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,386.46
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,321.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,910.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,343.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	000000	I00238		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.96
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.56
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$10,386.46	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$4,321.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$1,910.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,438.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,138.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,992.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,053.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,052.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$742.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$317.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$224.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	000000	I00238		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$459.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,437.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,669.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,663.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$15,428.05	$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$351.96	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,386.46
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,321.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,910.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	000000	I00238		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,992.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,437.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,669.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	000000	I00238		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,663.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,428.05
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.96
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,428.05	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,663.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,438.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,138.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,992.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,437.50	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,669.20	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$459.20	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$317.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$224.07	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$742.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,386.46	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	000000	I00238		8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$4,321.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,910.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$1,052.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,343.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$351.96	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,053.56	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,428.05
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,663.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	000000	I00238		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,438.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,138.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,992.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,437.50
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,669.20
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.20
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.07
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,386.46
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,321.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,910.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,343.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	000000	I00238		8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.96
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.56
							473,102.43	473,102.43
21/may./2018	000000	I00239		4159-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,976.42
				4159-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,166.13
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	INGRESO DEL DIA	$33,976.42	$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	INGRESO DEL DIA	$39,166.13	$0.00
				8120-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$33,976.42	$0.00
				8120-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$39,166.13	$0.00
				8140-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,976.42
				8140-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,166.13
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$33,976.42	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$39,166.13	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,976.42
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,166.13
				8140-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$33,976.42	$0.00
				8140-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$39,166.13	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	000000	I00239		8150-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,976.42
				8150-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,166.13
							292,570.20	292,570.20
21/may./2018	000000	I00240		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,222.78
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,496.51
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,482.31
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,631.74
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,747.68
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,254.06
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,497.16
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$27,239.17	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,093.07	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,222.78	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,747.68	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,496.51	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,254.06	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,631.74	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,497.16	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,482.31	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,222.78
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,747.68
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,496.51
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.06
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,631.74
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,497.16
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,482.31	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,222.78	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,496.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,747.68	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,254.06	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,631.74	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,497.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,222.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,496.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	000000	I00240		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,747.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.06
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,631.74
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,497.16
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,222.78	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,747.68	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,496.51	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,254.06	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,631.74	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,497.16	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,482.31	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,222.78
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,747.68
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,496.51
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.06
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,631.74
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,497.16
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.31
							121,328.96	121,328.96
21/may./2018	PP 000977	P03418	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 977	$64,960.00	$0.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 977	$0.00	$64,960.00
							64,960.00	64,960.00
21/may./2018	PA 000878	C02796	Pago	8270-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 878	$64,960.00	$0.00
				8260-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 878	$0.00	$64,960.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 878	$64,960.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 878	$0.00	$64,960.00
							129,920.00	129,920.00
21/may./2018	PA 001005	C02989	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,012.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,012.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1607, Factura: S/N	$1,012.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1607, Factura: S/N	$0.00	$1,012.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1607, Factura: S/N	$1,012.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1607, Factura: S/N	$0.00	$1,012.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	PA 001005	C02989	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,012.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,012.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1005	$1,012.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1005	$0.00	$1,012.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1005	$1,012.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1005	$0.00	$1,012.00
							6,072.00	6,072.00
21/may./2018	PA 001006	C02990	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,170.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,170.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1608, Factura: S/N	$1,170.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1608, Factura: S/N	$0.00	$1,170.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1608, Factura: S/N	$1,170.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1608, Factura: S/N	$0.00	$1,170.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,170.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,170.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1608 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1006	$1,170.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1608 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1006	$0.00	$1,170.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1608 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1006	$1,170.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1608 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1006	$0.00	$1,170.00
							7,020.00	7,020.00
21/may./2018	000000	C02991		1123-01-428	RODOLFO CID RUVALCABA	GASTOS A COMPROBAR	$3,829.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$3,829.00
							3,829.00	3,829.00
21/may./2018	000000	C03185		1123-01-449	EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	GASTOS A COMPROBAR	$3,829.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$3,829.00
							3,829.00	3,829.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	000000	C03186		1123-01-550	ALAN CERRILLO CASTAÑEDA	GASTOS A COMPROBAR	$3,829.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$3,829.00
							3,829.00	3,829.00
21/may./2018	CO 001968	P04353	Compra	8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$33,640.00	$0.00
				8220-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$33,640.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: A637, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$33,640.00	$0.00
				8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: A637, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$33,640.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 1968 Factura: A637, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$33,640.00	$0.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GD Compra : 1968 Factura: A637, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$33,640.00
							100,920.00	100,920.00
21/may./2018	CO 001969	P04355	Compra	8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$47,560.00	$0.00
				8220-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$47,560.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: A638, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$47,560.00	$0.00
				8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: A638, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$47,560.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 1969 Factura: A638, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$47,560.00	$0.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GD Compra : 1969 Factura: A638, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$47,560.00
							142,680.00	142,680.00
21/may./2018	CO 001981	P04372	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$151,460.05	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$151,460.05
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1981 Factura: CR 1544, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$151,460.05	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1981 Factura: CR 1544, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$151,460.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	CO 001981	P04372	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1981 Factura: CR 1544, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$151,460.05	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1981 Factura: CR 1544, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$151,460.05
							454,380.15	454,380.15
21/may./2018	CO 001986	P04377	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,395.42	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,395.42
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: 1526, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,395.42	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: 1526, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,395.42
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1986 Factura: 1526, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,395.42	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1986 Factura: 1526, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,395.42
							22,186.26	22,186.26
21/may./2018	CO 002008	P04399	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$44,188.86	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$44,188.86
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: 1518, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$44,188.86	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: 1518, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$44,188.86
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2008 Factura: 1518, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$44,188.86	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2008 Factura: 1518, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$44,188.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							132,566.58	132,566.58
21/may./2018	CO 002015	P04406	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$77,301.75	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$77,301.75
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: 1532, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$77,301.75	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: 1532, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$77,301.75
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2015 Factura: 1532, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$77,301.75	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2015 Factura: 1532, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$77,301.75
							231,905.25	231,905.25
21/may./2018	CO 002025	P04416	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$465.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$465.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: 1517, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$465.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: 1517, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$465.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2025 Factura: 1517, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$465.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2025 Factura: 1517, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$465.00
							1,395.00	1,395.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	CO 002026	P04417	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$14,597.21	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$14,597.21
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2026 Factura: 1521, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$14,597.21	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2026 Factura: 1521, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$14,597.21
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2026 Factura: 1521, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$14,597.21	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2026 Factura: 1521, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$14,597.21
							43,791.63	43,791.63
21/may./2018	CO 002027	P04418	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,952.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,952.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2027 Factura: 1522, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,952.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2027 Factura: 1522, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,952.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2027 Factura: 1522, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,952.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2027 Factura: 1522, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,952.00
							17,856.00	17,856.00
21/may./2018	CO 002028	P04419	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,232.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	CO 002028	P04419	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,232.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2028 Factura: 1523, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2028 Factura: 1523, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,232.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2028 Factura: 1523, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,232.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2028 Factura: 1523, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,232.00
							6,696.00	6,696.00
21/may./2018	CO 002029	P04420	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,116.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,116.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2029 Factura: 1524, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,116.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2029 Factura: 1524, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,116.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2029 Factura: 1524, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,116.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2029 Factura: 1524, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,116.00
							3,348.00	3,348.00
21/may./2018	CO 002030	P04421	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,477.46	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,477.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	CO 002030	P04421	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2030 Factura: 1519, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,477.46	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2030 Factura: 1519, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,477.46
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2030 Factura: 1519, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,477.46	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2030 Factura: 1519, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,477.46
							4,432.38	4,432.38
21/may./2018	CO 002033	P04426	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,116.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,116.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2033 Factura: 1525, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,116.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2033 Factura: 1525, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,116.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2033 Factura: 1525, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,116.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2033 Factura: 1525, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,116.00
							3,348.00	3,348.00
21/may./2018	CO 002034	P04427	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,950.58	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,950.58
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2034 Factura: 1549, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,950.58	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	CO 002034	P04427	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2034 Factura: 1549, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,950.58
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2034 Factura: 1549, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,950.58	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2034 Factura: 1549, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,950.58
							32,851.74	32,851.74
21/may./2018	CO 002035	P04428	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,301.56	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,301.56
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: 1548, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,301.56	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: 1548, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,301.56
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2035 Factura: 1548, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,301.56	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2035 Factura: 1548, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,301.56
							15,904.68	15,904.68
21/may./2018	CO 002036	P04429	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$930.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$930.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2036 Factura: 1527, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$930.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2036 Factura: 1527, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$930.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	CO 002036	P04429	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2036 Factura: 1527, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$930.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2036 Factura: 1527, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$930.00
							2,790.00	2,790.00
21/may./2018	CO 002037	P04430	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,046.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,046.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2037 Factura: 1528, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,046.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2037 Factura: 1528, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,046.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2037 Factura: 1528, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,046.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2037 Factura: 1528, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,046.00
							6,138.00	6,138.00
21/may./2018	CO 002038	P04431	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$930.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$930.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: 1529, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$930.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: 1529, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$930.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2038 Factura: 1529, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$930.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2038 Factura: 1529, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$930.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,790.00	2,790.00
21/may./2018	CO 002040	P04433	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$744.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$744.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: 1530, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$744.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: 1530, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$744.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2040 Factura: 1530, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$744.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2040 Factura: 1530, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$744.00
							2,232.00	2,232.00
21/may./2018	CO 002041	P04434	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,116.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,116.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: 1531, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,116.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: 1531, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,116.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2041 Factura: 1531, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,116.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2041 Factura: 1531, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,116.00
							3,348.00	3,348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	CO 002042	P04435	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,232.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2042 Factura: 1533, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2042 Factura: 1533, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,232.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2042 Factura: 1533, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,232.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2042 Factura: 1533, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,232.00
							6,696.00	6,696.00
21/may./2018	CO 002043	P04436	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,912.00	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,912.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: 1534, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,912.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: 1534, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,912.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2043 Factura: 1534, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,912.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2043 Factura: 1534, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,912.00
							11,736.00	11,736.00
21/may./2018	CO 002044	P04437	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$777.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	CO 002044	P04437	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$777.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: 1535, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$777.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: 1535, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$777.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2044 Factura: 1535, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$777.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2044 Factura: 1535, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$777.00
							2,331.00	2,331.00
21/may./2018	CO 002045	P04438	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,198.71	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,198.71
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: 1536, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,198.71	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: 1536, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,198.71
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2045 Factura: 1536, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,198.71	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2045 Factura: 1536, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,198.71
							3,596.13	3,596.13
21/may./2018	CO 002046	P04440	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,783.00	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,783.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	CO 002046	P04440	Compra	8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: 1537, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,783.00	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: 1537, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,783.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2046 Factura: 1537, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,783.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2046 Factura: 1537, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,783.00
							17,349.00	17,349.00
21/may./2018	CO 002048	P04443	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,906.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,906.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2048 Factura: 1539, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,906.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2048 Factura: 1539, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,906.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2048 Factura: 1539, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,906.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2048 Factura: 1539, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,906.00
							11,718.00	11,718.00
21/may./2018	CO 002049	P04444	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,116.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,116.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2049 Factura: 1540, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,116.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	CO 002049	P04444	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2049 Factura: 1540, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,116.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2049 Factura: 1540, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,116.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2049 Factura: 1540, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,116.00
							3,348.00	3,348.00
21/may./2018	CO 002050	P04445	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,671.19	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,671.19
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: 1541, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,671.19	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: 1541, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,671.19
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2050 Factura: 1541, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,671.19	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2050 Factura: 1541, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,671.19
							23,013.57	23,013.57
21/may./2018	CO 002051	P04446	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,738.05	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,738.05
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2051 Factura: 1542, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,738.05	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2051 Factura: 1542, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,738.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	CO 002051	P04446	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2051 Factura: 1542, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,738.05	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2051 Factura: 1542, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,738.05
							11,214.15	11,214.15
21/may./2018	CO 002053	P04449	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$372.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$372.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: 1538, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$372.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: 1538, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$372.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2053 Factura: 1538, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$372.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2053 Factura: 1538, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$372.00
							1,116.00	1,116.00
21/may./2018	CO 002056	P04454	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,343.48	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,343.48
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: 1543, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,343.48	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: 1543, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,343.48
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2056 Factura: 1543, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,343.48	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2056 Factura: 1543, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,343.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,030.44	7,030.44
21/may./2018	CO 002057	P04455	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,116.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,116.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2057 Factura: 1545, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,116.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2057 Factura: 1545, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,116.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2057 Factura: 1545, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,116.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2057 Factura: 1545, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,116.00
							3,348.00	3,348.00
21/may./2018	CO 002058	P04456	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$558.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$558.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 1546, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$558.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 1546, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$558.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2058 Factura: 1546, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$558.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2058 Factura: 1546, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$558.00
							1,674.00	1,674.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	CO 002059	P04457	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,166.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,233.20	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,166.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,233.20
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2059 Factura: 1550, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,166.00	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2059 Factura: 1550, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,233.20	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2059 Factura: 1550, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,166.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2059 Factura: 1550, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,233.20
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2059 Factura: 1550, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$13,399.20	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2059 Factura: 1550, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$13,399.20
							40,197.60	40,197.60
21/may./2018	CO 002066	P04464	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$13,235.40	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$24,459.07	$0.00
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,522.00	$0.00
				8240-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$744.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	CO 002066	P04464	Compra	8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$43,963.56	$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$13,235.40
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$24,459.07
				8220-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,522.00
				8220-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$744.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$43,963.56
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: 1547, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$13,235.40	$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: 1547, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$24,459.07	$0.00
				8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: 1547, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,522.00	$0.00
				8250-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: 1547, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$744.00	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: 1547, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$43,963.56	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: 1547, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$13,235.40
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: 1547, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$24,459.07
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: 1547, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,522.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	CO 002066	P04464	Compra	8240-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: 1547, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$744.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: 1547, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$43,963.56
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2066 Factura: 1547, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$85,924.03	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2066 Factura: 1547, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$85,924.03
							257,772.09	257,772.09
21/may./2018	CO 002069	P04467	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,174.69	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,174.69
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2069 Factura: 1520, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,174.69	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2069 Factura: 1520, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,174.69
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2069 Factura: 1520, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,174.69	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2069 Factura: 1520, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,174.69
							27,524.07	27,524.07
21/may./2018	CO 002353	P05050	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,378.00	$0.00
				8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$21,112.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,378.00
				8220-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$21,112.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	CO 002353	P05050	Compra	8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2353 Factura: A 93, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,378.00	$0.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2353 Factura: A 93, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$21,112.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2353 Factura: A 93, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,378.00
				8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2353 Factura: A 93, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$21,112.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2353 Factura: A 93, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,378.00	$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 2353 Factura: A 93, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$21,112.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2353 Factura: A 93, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$23,490.00
							70,470.00	70,470.00
21/may./2018	CO 002354	P05054	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$8,468.00	$0.00
				8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$20,764.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$8,468.00
				8220-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$20,764.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2354 Factura: A 90, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$8,468.00	$0.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2354 Factura: A 90, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$20,764.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2354 Factura: A 90, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$8,468.00
				8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2354 Factura: A 90, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$20,764.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2354 Factura: A 90, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$8,468.00	$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 2354 Factura: A 90, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$20,764.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2354 Factura: A 90, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$29,232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							87,696.00	87,696.00
21/may./2018	CO 002355	P05057	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$12,064.00	$0.00
				8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$14,732.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$12,064.00
				8220-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$14,732.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2355 Factura: A 91, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$12,064.00	$0.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2355 Factura: A 91, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$14,732.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2355 Factura: A 91, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$12,064.00
				8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2355 Factura: A 91, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$14,732.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2355 Factura: A 91, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$12,064.00	$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 2355 Factura: A 91, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$14,732.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2355 Factura: A 91, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$26,796.00
							80,388.00	80,388.00
21/may./2018	CO 002356	P05059	Compra	8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$18,444.00	$0.00
				8220-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$18,444.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2356 Factura: A92, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$18,444.00	$0.00
				8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2356 Factura: A92, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$18,444.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 2356 Factura: A92, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$18,444.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2356 Factura: A92, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$18,444.00
							55,332.00	55,332.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	CO 002357	P05061	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$21,982.00	$0.00
				8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$30,508.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$21,982.00
				8220-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$30,508.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2357 Factura: A 94, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$21,982.00	$0.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2357 Factura: A 94, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$30,508.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2357 Factura: A 94, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$21,982.00
				8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2357 Factura: A 94, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$30,508.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2357 Factura: A 94, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$21,982.00	$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 2357 Factura: A 94, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$30,508.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2357 Factura: A 94, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$52,490.00
							157,470.00	157,470.00
21/may./2018	CO 002708	P05616	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$11,136.00	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$11,136.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2708 Factura: C 221, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$11,136.00	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2708 Factura: C 221, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$11,136.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2708 Factura: C 221, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$11,136.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 2708 Factura: C 221, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$11,136.00
							33,408.00	33,408.00
21/may./2018	CO 002798	P05746	Compra	8240-111-304007-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$1,508.00	$0.00
				8220-111-304007-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$1,508.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2018	CO 002798	P05746	Compra	8250-111-304007-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2798 Factura: 221 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$1,508.00	$0.00
				8240-111-304007-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2798 Factura: 221 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$1,508.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2798 Factura: 221 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$1,508.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 2798 Factura: 221 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$1,508.00
							4,524.00	4,524.00
22/may./2018	000000	I00241		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43,803.21
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,395.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$406.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$648.00
				4143-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$134.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,933.35
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$594.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65,886.91
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				4172-1-01-01-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,747.00
				4172-1-01-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,220.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				1131-01-026	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,509.20
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,632.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,200.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$910.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$836.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2018	000000	I00241		4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$243.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$963.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$884.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.20
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,436.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.49
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,855.21	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,112.00	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	INGRESO DEL DIA	$1,740.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$21,893.93	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$19,323.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,671.69	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$100.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,747.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$20,220.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,005.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,870.00	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$10,261.55	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$19,376.27	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$36,249.09	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$348.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,508.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$8,178.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,528.80	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$12,238.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,102.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$290.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$290.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,958.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$13,328.40	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$13,504.71	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$17,144.71	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2018	000000	I00241		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$43,803.21	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,395.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$836.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,632.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$564.20	$0.00
				8120-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$134.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,933.35	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,436.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$65,886.91	$0.00
				8120-73-01-1-01-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$2,747.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2018	000000	I00241		8120-73-01-1-01-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$20,220.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,803.21
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,395.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,632.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.20
				8140-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,933.35
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,436.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2018	000000	I00241		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,886.91
				8140-73-01-1-01-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,747.00
				8140-73-01-1-01-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,220.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				1122-73-01	Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$2,747.00	$0.00
				1122-73-01	Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$20,220.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,933.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2018	000000	I00241		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,632.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$564.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$836.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,395.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$43,803.21	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$65,886.91	$0.00
				1122-73-01	Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,747.00
				1122-73-01	Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,220.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2018	000000	I00241		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,933.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,395.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,803.21
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,886.91
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$43,803.21	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,395.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$836.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,632.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$564.20	$0.00
				8140-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$134.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2018	000000	I00241		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,933.35	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,436.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$65,886.91	$0.00
				8140-73-01-1-01-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$2,747.00	$0.00
				8140-73-01-1-01-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$20,220.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,803.21
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,395.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,632.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.20
				8150-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2018	000000	I00241		8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,933.35
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,436.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,886.91
				8150-73-01-1-01-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,747.00
				8150-73-01-1-01-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,220.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
							753,845.84	753,845.84
22/may./2018	000000	I00242		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,354.99
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,465.71
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,783.58
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.26
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,040.24
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,847.38
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,904.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2018	000000	I00242		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,831.52	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$293.95	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$25,487.28	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,354.99	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,040.24	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,465.71	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,847.38	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,216.26	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,904.59	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,783.58	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,354.99
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.24
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,465.71
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,847.38
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.26
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,904.59
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,783.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,783.58	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,354.99	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,465.71	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,040.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,847.38	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,216.26	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,904.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,783.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,354.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,465.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,847.38
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,904.59
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,354.99	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,040.24	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,465.71	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,847.38	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,216.26	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,904.59	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,783.58	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,354.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2018	000000	I00242		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.24
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,465.71
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,847.38
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.26
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,904.59
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,783.58
							126,451.00	126,451.00
22/may./2018	PA 000879	C02798	Pago	8240-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GC	$686,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GC	$0.00	$686,000.00
				8250-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GD Folio: 1422, Factura: S/N	$686,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GD Folio: 1422, Factura: S/N	$0.00	$686,000.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA.	GD Folio: 1422, Factura: S/N	$686,000.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Folio: 1422, Factura: S/N	$0.00	$686,000.00
				8260-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GE	$686,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GE	$0.00	$686,000.00
				8270-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GP Directo 1422 SIAPASF, Pago: 879	$686,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GP Directo 1422 SIAPASF, Pago: 879	$0.00	$686,000.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP Directo 1422 SIAPASF, Pago: 879	$686,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1422 SIAPASF, Pago: 879	$0.00	$686,000.00
							4,116,000.00	4,116,000.00
22/may./2018	PA 001007	C02992	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$8,236.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$8,236.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1609, Factura: S/N	$8,236.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1609, Factura: S/N	$0.00	$8,236.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1609, Factura: S/N	$8,236.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1609, Factura: S/N	$0.00	$8,236.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$8,236.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$8,236.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1609 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1007	$8,236.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1609 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1007	$0.00	$8,236.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1609 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1007	$8,236.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1609 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1007	$0.00	$8,236.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							49,416.00	49,416.00
22/may./2018	CO 001810	P04136	Compra	8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$22,740.49	$0.00
				8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$22,740.49
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: MC13940, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$22,740.49	$0.00
				8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: MC13940, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$22,740.49
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1810 Factura: MC13940, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$22,740.49	$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 1810 Factura: MC13940, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$22,740.49
							68,221.47	68,221.47
22/may./2018	CO 001970	P04357	Compra	8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$30,392.00	$0.00
				8220-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$30,392.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1970 Factura: A640, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$30,392.00	$0.00
				8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1970 Factura: A640, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$30,392.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 1970 Factura: A640, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$30,392.00	$0.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GD Compra : 1970 Factura: A640, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$30,392.00
							91,176.00	91,176.00
22/may./2018	PA 000879	C03335	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Cancelación GC	-$686,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$686,000.00
				8250-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1422, Factura: S/N	-$686,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1422, Factura: S/N	$0.00	-$686,000.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA.	Cancelación GD Folio: 1422, Factura: S/N	-$686,000.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	Cancelación GD Folio: 1422, Factura: S/N	$0.00	-$686,000.00
				8260-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Cancelación GE	-$686,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$686,000.00
				8270-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Cancelación GP Directo 1422 SIAPASF, Pago: 879	-$686,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Cancelación GP Directo 1422 SIAPASF, Pago: 879	$0.00	-$686,000.00
				2112-1-000190	SIAPASF	Cancelación GP Directo 1422 SIAPASF, Pago: 879	-$686,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Cancelación GP Directo 1422 SIAPASF, Pago: 879	$0.00	-$686,000.00
							-4,116,000.00	-4,116,000.00
22/may./2018	000000	C03336		1126-03-008	SIAPASF	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL SIAPASF	$686,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2018	000000	C03336		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL SIAPASF	$0.00	$686,000.00
							686,000.00	686,000.00
22/may./2018	CO 002206	P04699	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,640.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2206 Factura: A 95, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2206 Factura: A 95, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,640.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2206 Factura: A 95, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2206 Factura: A 95, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,640.00
							13,920.00	13,920.00
22/may./2018	CO 002207	P04701	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$870.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$10,440.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$870.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$10,440.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2207 Factura: A 96, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$870.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2207 Factura: A 96, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$10,440.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2207 Factura: A 96, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$870.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2018	CO 002207	P04701	Compra	8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2207 Factura: A 96, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$10,440.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2207 Factura: A 96, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$870.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2207 Factura: A 96, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$10,440.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2207 Factura: A 96, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$11,310.00
							33,930.00	33,930.00
22/may./2018	CO 002208	P04703	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,988.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$13,456.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,988.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$13,456.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2208 Factura: A 97, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,988.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2208 Factura: A 97, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$13,456.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2208 Factura: A 97, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,988.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2208 Factura: A 97, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$13,456.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2208 Factura: A 97, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,988.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2208 Factura: A 97, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$13,456.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2208 Factura: A 97, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$18,444.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							55,332.00	55,332.00
22/may./2018	CO 002209	P04705	Compra	8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$13,688.00	$0.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$13,688.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2209 Factura: A 98, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$13,688.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2209 Factura: A 98, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$13,688.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2209 Factura: A 98, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$13,688.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2209 Factura: A 98, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$13,688.00
							41,064.00	41,064.00
22/may./2018	CO 002210	P04707	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,886.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,248.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,886.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,248.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2210 Factura: A 99, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,886.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2210 Factura: A 99, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,248.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2210 Factura: A 99, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,886.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2018	CO 002210	P04707	Compra	8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2210 Factura: A 99, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,248.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2210 Factura: A 99, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,886.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2210 Factura: A 99, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,248.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2210 Factura: A 99, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,134.00
							21,402.00	21,402.00
22/may./2018	CO 002211	P04709	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$812.00	$0.00
				8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,784.00	$0.00
				8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,668.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$9,860.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$812.00
				8220-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,784.00
				8220-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,668.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$9,860.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: A 100, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$812.00	$0.00
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: A 100, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,784.00	$0.00
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: A 100, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,668.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: A 100, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$9,860.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: A 100, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$812.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2018	CO 002211	P04709	Compra	8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: A 100, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,784.00
				8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: A 100, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,668.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: A 100, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$9,860.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2211 Factura: A 100, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$812.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2211 Factura: A 100, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,452.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2211 Factura: A 100, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$9,860.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2211 Factura: A 100, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$16,124.00
							48,372.00	48,372.00
23/may./2018	000000	I00243		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,950.08
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,588.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,352.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$230.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,346.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,555.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$880.00
				4143-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$672.21
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,634.00
				4159-07	DONATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,400.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$539.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,764.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	3INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2018	000000	I00243		4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,608.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$846.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$975.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$406.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$243.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$731.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,547.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.60
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,231.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,370.20
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$697.51
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$14,930.87	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$34,481.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,277.60	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,824.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$13,274.31	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$8,842.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,799.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,723.35	$0.00
				1246-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	DONATIVO EN ESPECIE	$17,400.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$483.60	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,950.08	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,588.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,352.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,346.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,555.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2018	000000	I00243		8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8120-43-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,764.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,608.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$731.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$672.21	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$772.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$12,634.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$12,547.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,370.20	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8120-51-04-07	DONATIVOS	Movimiento Directo Automático	$17,400.00	$0.00
				8120-52-10-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.60
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,950.08
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,588.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,352.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2018	000000	I00243		8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,346.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8140-43-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,764.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,608.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.21
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,634.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,547.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,370.20
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8140-51-04-07	DONATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,400.00
				8140-52-10-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,346.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2018	000000	I00243		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,555.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,634.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$672.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,370.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$731.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,547.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,588.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$17,400.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$483.60	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$9,950.08	$0.00
				1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,352.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2018	000000	I00243		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,346.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,370.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,588.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,400.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,950.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2018	000000	I00243		1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$483.60	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,950.08	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,588.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,352.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,346.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,555.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8140-43-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,764.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,608.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$731.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$672.21	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$772.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$12,634.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$12,547.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,370.20	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,231.50	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2018	000000	I00243		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8140-51-04-07	DONATIVOS	Movimiento Directo Automático	$17,400.00	$0.00
				8140-52-10-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.60
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,950.08
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,588.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,352.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,346.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8150-43-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,764.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,608.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.21
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,634.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,547.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,370.20
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2018	000000	I00243		8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8150-51-04-07	DONATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,400.00
				8150-52-10-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
							406,766.27	406,766.27
23/may./2018	000000	I00244		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,426.18
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$763.52
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$731.57
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$257.54
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.74
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.17
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,497.13
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,507.85	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,426.18	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,131.74	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$763.52	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$700.17	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$257.54	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,497.13	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$731.57	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,426.18
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.74
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.52
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.17
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.54
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,497.13
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$731.57	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,426.18	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$763.52	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,131.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$700.17	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$257.54	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2018	000000	I00244		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,497.13	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,426.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.17
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.54
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,497.13
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,426.18	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,131.74	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$763.52	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$700.17	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$257.54	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,497.13	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$731.57	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,426.18
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.74
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.52
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.17
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.54
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,497.13
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.57
							38,031.40	38,031.40
23/may./2018	CO 001386	P03357	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 0CE9F, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 0CE9F, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1386 Factura: 0CE9F, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GD Compra : 1386 Factura: 0CE9F, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
23/may./2018	CO 001394	P03373	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$7,733.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2018	CO 001394	P03373	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1394 Factura: C3710, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1394 Factura: C3710, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1394 Factura: C3710, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 1394 Factura: C3710, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
23/may./2018	CO 001395	P03375	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1395 Factura: 27848, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1395 Factura: 27848, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1395 Factura: 27848, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GD Compra : 1395 Factura: 27848, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
23/may./2018	CO 001396	P03379	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1396 Factura: 97ED0, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1396 Factura: 97ED0, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1396 Factura: 97ED0, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GD Compra : 1396 Factura: 97ED0, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
23/may./2018	CO 001401	P03390	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1401 Factura: 7EACD, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1401 Factura: 7EACD, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1401 Factura: 7EACD, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GD Compra : 1401 Factura: 7EACD, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,732.56	7,732.56
23/may./2018	CO 001403	P03394	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$15,290.01	$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$15,290.01
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1403 Factura: SE11163, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$15,290.01	$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1403 Factura: SE11163, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$15,290.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1403 Factura: SE11163, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$15,290.01	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1403 Factura: SE11163, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$15,290.01
							45,870.03	45,870.03
23/may./2018	000000	C02993		1123-01-436	ALEJANDRO GONZALEZ COSIO	GASTOS A COMPROBAR	$10,209.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$10,209.00
							10,209.00	10,209.00
23/may./2018	CO 001611	P03750	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	$13,645.53	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	$0.00	$13,645.53
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 219455, 317 SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	$13,645.53	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 219455, 317 SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	$0.00	$13,645.53
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1611 Factura: 219455, 317 SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	$13,645.53	$0.00
				2112-1-000317	SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	GD Compra : 1611 Factura: 219455, 317 SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	$0.00	$13,645.53
							40,936.59	40,936.59
23/may./2018	000000	C03038		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REPOSICION DE CHEQUE 941 DE FECHA 27/02/2018	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REPOSICION DE CHEQUE 941 DE FECHA 27/02/2018	$0.00	$900.00
							900.00	900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2018	CO 001756	P03965	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,205.00	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,205.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: CR919, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,205.00	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: CR919, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,205.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1756 Factura: CR919, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,205.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1756 Factura: CR919, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,205.00
							15,615.00	15,615.00
23/may./2018	000000	C03093		8270-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	PRIMER MENSUALIDAD DE CUMOLIMIENTO DE SENTENCIA DE FECHA 30/11/2009 RAMO CIVIL	$178,106.60	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	PRIMER MENSUALIDAD DE CUMOLIMIENTO DE SENTENCIA DE FECHA 30/11/2009 RAMO CIVIL	$0.00	$178,106.60
				8240-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$178,106.60	$0.00
				8220-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,106.60
				8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$178,106.60	$0.00
				8240-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,106.60
				5139-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$178,106.60	$0.00
				2112-1-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,106.60
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$178,106.60	$0.00
				8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,106.60
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,106.60
				2112-1-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$178,106.60	$0.00
							1,068,639.60	1,068,639.60
23/may./2018	GP 000942	C03120	Gasto Pagado	8240-578-A08002-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$635,276.63	$0.00
				8220-578-A08002-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$635,276.63
				8250-578-A08002-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 941	$635,276.63	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2018	GP 000942	C03120	Gasto Pagado	8240-578-A08002-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 941	$0.00	$635,276.63
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 941	$635,276.63	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 941	$0.00	$635,276.63
				8260-578-A08002-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$635,276.63	$0.00
				8250-578-A08002-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$635,276.63
				8270-578-A08002-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 941 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 942	$635,276.63	$0.00
				8260-578-A08002-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 941 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 942	$0.00	$635,276.63
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 941 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 942	$635,276.63	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	GP Directo 941 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 942	$0.00	$635,276.63
							3,811,659.78	3,811,659.78
23/may./2018	CO 001806	P04130	Compra	8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$2,432.25	$0.00
				8220-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$2,432.25
				8250-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1806 Factura: FM18172, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$2,432.25	$0.00
				8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1806 Factura: FM18172, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$2,432.25
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1806 Factura: FM18172, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$2,432.25	$0.00
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GD Compra : 1806 Factura: FM18172, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$2,432.25
							7,296.75	7,296.75
23/may./2018	000000	C03226		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
23/may./2018	GP 000982	C03227	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,090.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$578.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$14,268.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2018	GP 000982	C03227	Gasto Pagado	8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,090.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$578.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$14,268.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 974	$1,090.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 974	$578.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 974	$14,268.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 974	$0.00	$1,090.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 974	$0.00	$578.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 974	$0.00	$14,268.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 974	$1,090.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 974	$578.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 974	$14,268.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 974	$0.00	$14,268.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 974	$0.00	$578.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 974	$0.00	$1,090.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$1,090.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$578.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$14,268.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$1,090.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$578.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$14,268.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 974 MARCELINA ROBLEDO RAMIREZ, Pago: 982	$1,090.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 974 MARCELINA ROBLEDO RAMIREZ, Pago: 982	$578.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 974 MARCELINA ROBLEDO RAMIREZ, Pago: 982	$14,268.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 974 MARCELINA ROBLEDO RAMIREZ, Pago: 982	$0.00	$1,090.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 974 MARCELINA ROBLEDO RAMIREZ, Pago: 982	$0.00	$578.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2018	GP 000982	C03227	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 974 MARCELINA ROBLEDO RAMIREZ, Pago: 982	$0.00	$14,268.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 974 MARCELINA ROBLEDO RAMIREZ, Pago: 982	$14,268.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 974 MARCELINA ROBLEDO RAMIREZ, Pago: 982	$578.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 974 MARCELINA ROBLEDO RAMIREZ, Pago: 982	$1,090.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 974 MARCELINA ROBLEDO RAMIREZ, Pago: 982	$0.00	$15,892.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$44.00
							95,616.00	95,616.00
23/may./2018	GP 000992	C03350	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$3,960.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$2,099.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$7,921.00	$0.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$24,064.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$3,960.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$2,099.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$7,921.00
				8220-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$24,064.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 981	$3,960.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 981	$2,099.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 981	$7,921.00	$0.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 981	$24,064.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 981	$0.00	$3,960.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 981	$0.00	$2,099.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 981	$0.00	$7,921.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 981	$0.00	$24,064.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 981	$3,960.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 981	$2,099.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 981	$7,921.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 981	$24,064.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 981	$0.00	$3,960.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 981	$0.00	$24,064.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2018	GP 000992	C03350	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 981	$0.00	$2,099.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 981	$0.00	$7,921.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$3,960.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$2,099.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$7,921.00	$0.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$24,064.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$3,960.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$2,099.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$7,921.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$24,064.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 981 RAFAEL TRUJILLO SANCHEZ, Pago: 992	$3,960.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 981 RAFAEL TRUJILLO SANCHEZ, Pago: 992	$2,099.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 981 RAFAEL TRUJILLO SANCHEZ, Pago: 992	$7,921.00	$0.00
				8270-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 981 RAFAEL TRUJILLO SANCHEZ, Pago: 992	$24,064.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 981 RAFAEL TRUJILLO SANCHEZ, Pago: 992	$0.00	$3,960.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 981 RAFAEL TRUJILLO SANCHEZ, Pago: 992	$0.00	$2,099.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 981 RAFAEL TRUJILLO SANCHEZ, Pago: 992	$0.00	$7,921.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 981 RAFAEL TRUJILLO SANCHEZ, Pago: 992	$0.00	$24,064.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 981 RAFAEL TRUJILLO SANCHEZ, Pago: 992	$3,960.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 981 RAFAEL TRUJILLO SANCHEZ, Pago: 992	$24,064.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 981 RAFAEL TRUJILLO SANCHEZ, Pago: 992	$2,099.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 981 RAFAEL TRUJILLO SANCHEZ, Pago: 992	$7,921.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 981 RAFAEL TRUJILLO SANCHEZ, Pago: 992	$0.00	$37,069.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$975.00
							228,264.00	228,264.00
24/may./2018	000000	I00245		4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,812.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,890.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.40
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$130.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2018	000000	I00245		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$499.80
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,606.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$47,192.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4172-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,551.78
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,350.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$590.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,610.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$561.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,150.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,810.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,302.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,570.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$984.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,040.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$116.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$762.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,722.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,233.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2018	000000	I00245		4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$931.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,953.60
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,256.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$644.82
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	vINGRESO DEL DIA	$0.00	$184.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,693.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,585.64
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.49
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$18,086.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$39,168.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$10,581.95	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$10,470.20	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$6,660.28	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$6,611.50	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$39,606.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,959.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,075.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$360.40	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,302.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,570.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$644.82	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2018	000000	I00245		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$499.80	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$39,606.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$47,192.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,233.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,953.60	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,585.64	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,693.70	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,551.78	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$5,350.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,610.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2018	000000	I00245		8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,810.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$762.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$931.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.40
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,302.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,570.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.82
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.80
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,606.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,192.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,233.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.60
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2018	000000	I00245		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.64
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,693.70
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				8140-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.78
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,350.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$931.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$1,551.78	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$5,350.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$2,610.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$1,810.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$762.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$931.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$39,606.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2018	000000	I00245		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$47,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$499.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,302.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,953.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$644.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,693.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,585.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,233.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.78
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2018	000000	I00245		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$931.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2018	000000	I00245		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,693.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$360.40	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,302.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,570.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$644.82	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$499.80	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$39,606.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2018	000000	I00245		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$47,192.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,233.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,953.60	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,585.64	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,693.70	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,551.78	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$5,350.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,610.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,810.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$762.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$931.00	$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.40
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,302.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,570.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2018	000000	I00245		8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.82
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.80
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,606.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,192.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,233.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.60
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.64
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,693.70
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2018	000000	I00245		8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				8150-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.78
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,350.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$931.00
							556,551.62	556,551.62
24/may./2018	000000	I00246		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,491.71
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,473.99
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,368.51
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,304.50
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,492.70
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,225.64
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,867.31
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$25,812.70	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,411.66	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,491.71	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,492.70	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,473.99	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,225.64	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,304.50	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,867.31	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,368.51	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,491.71
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,492.70
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,473.99
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.64
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.50
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,867.31
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,368.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,491.71	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,473.99	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,492.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2018	000000	I00246		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,225.64	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,304.50	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,867.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,491.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,473.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,492.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,867.31
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,491.71	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,492.70	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,473.99	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,225.64	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,304.50	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,867.31	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,368.51	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,491.71
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,492.70
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,473.99
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.64
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.50
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,867.31
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.51
							112,897.44	112,897.44
24/may./2018	000000	I00247		4222-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	APOYO PARA FENAFLLO 2017	$0.00	$500,000.00
				1112-01-070	8290 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2018	APOYO FENAFLLO	$500,000.00	$0.00
				8120-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$500,000.00	$0.00
				8140-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500,000.00
				1122-92	Transferencias al Resto del Sector Público	Movimiento Directo Automático	$500,000.00	$0.00
				1122-92	Transferencias al Resto del Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500,000.00
				8140-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$500,000.00	$0.00
				8150-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
24/may./2018	CO 001387	P03359	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2018	CO 001387	P03359	Compra	8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: E69EA, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: E69EA, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1387 Factura: E69EA, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GD Compra : 1387 Factura: E69EA, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
							15,465.12	15,465.12
24/may./2018	CO 001388	P03363	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 2999C, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 2999C, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1388 Factura: 2999C, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 1388 Factura: 2999C, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
							19,331.40	19,331.40
24/may./2018	CO 001389	P03365	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: 63CDE, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: 63CDE, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1389 Factura: 63CDE, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GD Compra : 1389 Factura: 63CDE, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
							13,533.72	13,533.72
24/may./2018	CO 001392	P03370	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1392 Factura: 46580, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1392 Factura: 46580, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1392 Factura: 46580, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2018	CO 001392	P03370	Compra	2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GD Compra : 1392 Factura: 46580, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
							15,465.12	15,465.12
24/may./2018	CO 001398	P03382	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1398 Factura: 16045, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1398 Factura: 16045, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1398 Factura: 16045, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GD Compra : 1398 Factura: 16045, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
24/may./2018	CO 001399	P03386	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1399 Factura: 554CC, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1399 Factura: 554CC, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1399 Factura: 554CC, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 1399 Factura: 554CC, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
24/may./2018	CO 001400	P03388	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$5,800.00	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$5,800.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: 959C6, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$5,800.00	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: 959C6, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$5,800.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1400 Factura: 959C6, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 1400 Factura: 959C6, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
24/may./2018	CO 001402	P03392	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2018	CO 001402	P03392	Compra	8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: F9C70, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: F9C70, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1402 Factura: F9C70, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GD Compra : 1402 Factura: F9C70, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
24/may./2018	CO 001405	P03398	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,772.00	$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,772.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: A 101, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,772.00	$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: A 101, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,772.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1405 Factura: A 101, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,772.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1405 Factura: A 101, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,772.00
							23,316.00	23,316.00
24/may./2018	GP 000912	C02805	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$948,977.53	$0.00
				8220-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$948,977.53
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 906	$948,977.53	$0.00
				8240-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 906	$0.00	$948,977.53
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 906	$948,977.53	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 906	$0.00	$948,977.53
				8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE	$948,977.53	$0.00
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE	$0.00	$948,977.53
				8270-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Directo 906 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV, Pago: 912	$948,977.53	$0.00
				8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Directo 906 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV, Pago: 912	$0.00	$948,977.53
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Directo 906 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV, Pago: 912	$948,977.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2018	GP 000912	C02805	Gasto Pagado	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 906 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV, Pago: 912	$0.00	$948,977.53
							5,693,865.18	5,693,865.18
24/may./2018	PP 001102	P03749	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1102	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1102	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
24/may./2018	PA 001008	C02994	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1008	$29,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1008	$0.00	$29,000.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1008	$29,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1008	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
24/may./2018	PP 001103	P03751	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1103	$13,645.53	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1103	$0.00	$13,645.53
							13,645.53	13,645.53
24/may./2018	PA 001009	C02995	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV, Folio Pago: 1009	$13,645.53	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV, Folio Pago: 1009	$0.00	$13,645.53
				2112-1-000317	SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	GP SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV, Folio Pago: 1009	$13,645.53	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV, Folio Pago: 1009	$0.00	$13,645.53
							27,291.06	27,291.06
24/may./2018	PP 001104	P03753	Programacion de Pago	8260-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1104	$7,040.00	$0.00
				8250-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1104	$0.00	$7,040.00
							7,040.00	7,040.00
24/may./2018	PA 001010	C02996	Pago	8270-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 1010	$7,040.00	$0.00
				8260-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 1010	$0.00	$7,040.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 1010	$7,040.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2018	PA 001010	C02996	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 1010	$0.00	$7,040.00
							14,080.00	14,080.00
24/may./2018	000000	C03095		2199-01-166	JUAN ANTONIO VAZQUEZ URIBE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
24/may./2018	000000	C03097		2199-01-168	MA. DE JESUS SAUCEDO CHAVEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
24/may./2018	000000	C03098		2199-01-178	CARLOS ENRIQUE URIBE MORENO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
24/may./2018	000000	C03099		2199-01-179	SALVADOR AGUAYO REYES	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
24/may./2018	000000	C03100		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
24/may./2018	000000	C03102		2199-01-182	HECTOR DIAZ GUERRERO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
24/may./2018	000000	C03104		2199-01-183	NANCY AURORA SANCHEZ SEGURA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,169.00	2,169.00
24/may./2018	000000	C03105		2199-01-186	SALVADOR MUÑOZ TRIANA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
24/may./2018	000000	C03106		2199-01-187	ROGELIO RAMIREZ MEDINA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
24/may./2018	000000	C03107		2199-01-188	JOSE HERRERA GURROLA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
24/may./2018	000000	C03108		2199-01-180	DIEGO FERNANDO GALLEGOS GARCIA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
24/may./2018	000000	C03110		2199-01-185	FABIAN REYES RENTERIA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
24/may./2018	000000	C03111		2199-01-191	MA. CRISTINA GUTIERREZ VARGAS	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$5,600.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
24/may./2018	000000	C03117		1125-01-012	CONTRALORIA	FONDO REVOLVENTE DE CONTRALORIA MUNICIPAL	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	FONDO REVOLVENTE DE CONTRALORIA MUNICIPAL	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2018	000000	E00044		8270-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL 2018	-$3,757,160.00	$0.00
				8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL 2018	$3,757,160.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL 2018	$3,757,160.00	$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL 2018	$0.00	$3,757,160.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,757,160.00	$0.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,757,160.00	$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,757,160.00
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,757,160.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,757,160.00	$0.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,757,160.00	$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,757,160.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,757,160.00
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,757,160.00	$0.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,757,160.00	$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,757,160.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,757,160.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,757,160.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,757,160.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							3,757,160.00	3,757,160.00
24/may./2018	PA 001082	C03187	Pago	8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	$12,846.00	$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	$0.00	$12,846.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 1802, Factura: S/N	$12,846.00	$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 1802, Factura: S/N	$0.00	$12,846.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Folio: 1802, Factura: S/N	$12,846.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Folio: 1802, Factura: S/N	$0.00	$12,846.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	$12,846.00	$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	$0.00	$12,846.00
				8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 1802 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1082	$12,846.00	$0.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 1802 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1082	$0.00	$12,846.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Directo 1802 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1082	$12,846.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1802 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1082	$0.00	$12,846.00
							77,076.00	77,076.00
24/may./2018	GE 000974	P04123	Gasto Ejercido	8260-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 974	$48,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2018	GE 000974	P04123	Gasto Ejercido	8250-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 974	$0.00	$48,700.00
							48,700.00	48,700.00
24/may./2018	GP 000973	C03190	Gasto Pagado	8270-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 973	$48,700.00	$0.00
				8260-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 973	$0.00	$48,700.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 973	$48,700.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 973	$0.00	$48,700.00
							97,400.00	97,400.00
24/may./2018	PP 001227	P04125	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1805, Pago Programado: 1227	$8,075.00	$0.00
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1805, Pago Programado: 1227	$0.00	$8,075.00
							8,075.00	8,075.00
24/may./2018	PA 001085	C03191	Pago	8270-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 1085	$8,075.00	$0.00
				8260-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 1085	$0.00	$8,075.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 1085	$8,075.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 1085	$0.00	$8,075.00
							16,150.00	16,150.00
24/may./2018	GE 000975	P04127	Gasto Ejercido	8260-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 975	$173,701.60	$0.00
				8250-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 975	$0.00	$173,701.60
							173,701.60	173,701.60
24/may./2018	CO 001820	P04155	Compra	8240-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$7,008.00	$0.00
				8220-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$0.00	$7,008.00
				8250-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1820 Factura: F2684, 626 ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$7,008.00	$0.00
				8240-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1820 Factura: F2684, 626 ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$0.00	$7,008.00
				1241-1-5112	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	GD Compra : 1820 Factura: F2684, 626 ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$7,008.00	$0.00
				2112-2-000626	ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	GD Compra : 1820 Factura: F2684, 626 ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$0.00	$7,008.00
							21,024.00	21,024.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2018	CO 001821	P04157	Compra	8240-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$7,008.00	$0.00
				8220-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$0.00	$7,008.00
				8250-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1821 Factura: F2685, 626 ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$7,008.00	$0.00
				8240-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1821 Factura: F2685, 626 ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$0.00	$7,008.00
				1241-1-5112	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	GD Compra : 1821 Factura: F2685, 626 ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$7,008.00	$0.00
				2112-2-000626	ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	GD Compra : 1821 Factura: F2685, 626 ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$0.00	$7,008.00
							21,024.00	21,024.00
24/may./2018	CO 001864	P04226	Compra	8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,728.00	$0.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,728.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: A 103, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,728.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: A 103, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,728.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1864 Factura: A 103, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,728.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1864 Factura: A 103, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,728.00
							20,184.00	20,184.00
24/may./2018	CO 002024	P04415	Compra	8240-111-305006-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	$3,967.20	$0.00
				8220-111-305006-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	$0.00	$3,967.20
				8250-111-305006-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2024 Factura: AA840, 212 FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	$3,967.20	$0.00
				8240-111-305006-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2024 Factura: AA840, 212 FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	$0.00	$3,967.20
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2024 Factura: AA840, 212 FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	$3,967.20	$0.00
				2112-1-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GD Compra : 2024 Factura: AA840, 212 FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	$0.00	$3,967.20
							11,901.60	11,901.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2018	CO 002299	P04927	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,900.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: A 105, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: A 105, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2299 Factura: A 105, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2299 Factura: A 105, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
24/may./2018	GP 000912	C03830	Cancelación Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GC	-$948,977.53	$0.00
				8220-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$948,977.53
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 906	-$948,977.53	$0.00
				8240-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 906	$0.00	-$948,977.53
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	Cancelación GD Folio: 906	-$948,977.53	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	Cancelación GD Folio: 906	$0.00	-$948,977.53
				8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GE	-$948,977.53	$0.00
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$948,977.53
				8270-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Directo 906 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV, Pago: 912	-$948,977.53	$0.00
				8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Directo 906 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV, Pago: 912	$0.00	-$948,977.53
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	Cancelación GP Directo 906 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV, Pago: 912	-$948,977.53	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Cancelación GP Directo 906 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV, Pago: 912	$0.00	-$948,977.53
							-5,693,865.18	-5,693,865.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2018	CO 002349	P05042	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,740.00	$0.00
				8240-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$9,570.00	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,740.00
				8220-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$9,570.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2349 Factura: A 104, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,740.00	$0.00
				8250-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2349 Factura: A 104, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$9,570.00	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2349 Factura: A 104, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$1,740.00
				8240-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2349 Factura: A 104, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$9,570.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2349 Factura: A 104, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$1,740.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2349 Factura: A 104, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$9,570.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2349 Factura: A 104, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$11,310.00
							33,930.00	33,930.00
24/may./2018	CO 002350	P05044	Compra	8240-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$8,816.00	$0.00
				8220-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$8,816.00
				8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2350 Factura: A 106, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$8,816.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2018	CO 002350	P05044	Compra	8240-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2350 Factura: A 106, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$8,816.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2350 Factura: A 106, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$8,816.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2350 Factura: A 106, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$8,816.00
							26,448.00	26,448.00
24/may./2018	CO 002352	P05048	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$812.00	$0.00
				8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,888.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$812.00
				8220-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,888.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2352 Factura: A 102, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$812.00	$0.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2352 Factura: A 102, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,888.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2352 Factura: A 102, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$812.00
				8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2352 Factura: A 102, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,888.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2352 Factura: A 102, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$812.00	$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 2352 Factura: A 102, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,888.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2352 Factura: A 102, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$8,700.00
							26,100.00	26,100.00
24/may./2018	CO 002377	P05108	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$1,740.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2018	CO 002377	P05108	Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$1,740.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2377 Factura: A 204, 89 JESUS FELIX GARCIA	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2377 Factura: A 204, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$1,740.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2377 Factura: A 204, 89 JESUS FELIX GARCIA	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GD Compra : 2377 Factura: A 204, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$1,740.00
							5,220.00	5,220.00
24/may./2018	CO 002676	P05538	Compra	8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$3,456.80	$0.00
				8220-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$3,456.80
				8250-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2676 Factura: 1236, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$3,456.80	$0.00
				8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2676 Factura: 1236, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$3,456.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2676 Factura: 1236, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$3,456.80	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 2676 Factura: 1236, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$3,456.80
							10,370.40	10,370.40
25/may./2018	000000	C02799		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27 DE MAYO DE 2018	$28,921.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27 DE MAYO DE 2018	$0.00	$28,921.96
							28,921.96	28,921.96
25/may./2018	000000	I00248		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58,750.96
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	000000	I00248		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,031.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,380.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,392.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,905.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$666.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$73.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,643.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,595.00
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$773.11
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,126.89
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,760.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$130.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$88.40
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,585.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$932.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,127.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$257.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,075.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$459.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,080.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,430.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,624.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$284.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$845.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$475.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	000000	I00248		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$161.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,711.50
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$271.15
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$104,925.48	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$16,177.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,265.65	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$806.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$58,750.96	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,400.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,031.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,392.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,905.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,643.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,080.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	000000	I00248		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$459.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,585.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$932.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,127.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,711.50	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$257.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$88.40	$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,750.96
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,031.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,392.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,905.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,643.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	000000	I00248		8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,080.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,585.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,127.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,711.50
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.40
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$88.40	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,031.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,905.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	000000	I00248		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,585.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,643.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$459.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$932.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,127.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$257.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,711.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,400.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$58,750.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	000000	I00248		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.40
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,031.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,585.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,643.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,127.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,711.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	000000	I00248		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,750.96
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$58,750.96	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,400.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,031.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,392.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,905.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,643.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,080.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$459.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	000000	I00248		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,585.12	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$932.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,127.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,711.50	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$257.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$88.40	$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,750.96
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,031.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,392.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,905.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,643.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	000000	I00248		8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,585.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,127.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,711.50
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.40
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
							503,883.07	503,883.07
25/may./2018	000000	I00249		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,766.46
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,409.42
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.80
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$633.02
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,421.61
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,288.03
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,225.07
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$13,094.41	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$350.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	000000	I00249		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,766.46	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,421.61	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,409.42	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,288.03	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$633.02	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,225.07	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$700.80	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,766.46
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.61
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,409.42
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,288.03
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.02
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.07
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.80	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,766.46	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,409.42	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,421.61	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,288.03	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$633.02	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,225.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,766.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,409.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,288.03
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.07
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,766.46	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,421.61	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,409.42	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,288.03	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$633.02	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,225.07	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$700.80	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,766.46
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.61
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,409.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	000000	I00249		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,288.03
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.02
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.07
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.80
							53,777.64	53,777.64
25/may./2018	000000	C02839		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DE LA SEMANA 21 AL 17 DE MAYO DEL 2018	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
25/may./2018	GD 000917	P03503	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$7,765.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$6,328.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,222.00	$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$457.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$220.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$7,765.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$6,328.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,222.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$457.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$220.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 917	$7,765.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 917	$6,328.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 917	$1,222.00	$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 917	$457.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 917	$220.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 917	$0.00	$7,765.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 917	$0.00	$6,328.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 917	$0.00	$1,222.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 917	$0.00	$457.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 917	$0.00	$220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GD 000917	P03503	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 917	$7,765.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 917	$6,328.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 917	$457.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 917	$1,222.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 917	$220.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 917	$0.00	$7,765.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 917	$0.00	$220.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 917	$0.00	$1,222.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 917	$0.00	$6,328.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 917	$0.00	$457.00
							47,976.00	47,976.00
25/may./2018	GE 000924	P03504	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 924	$7,765.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 924	$6,328.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 924	$1,222.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 924	$457.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 924	$220.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 924	$0.00	$7,765.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 924	$0.00	$6,328.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 924	$0.00	$1,222.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 924	$0.00	$457.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 924	$0.00	$220.00
							15,992.00	15,992.00
25/may./2018	GP 000923	C02842	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 923	$7,765.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 923	$6,328.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 923	$1,222.00	$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 923	$457.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 923	$220.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 923	$0.00	$7,765.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GP 000923	C02842	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 923	$0.00	$6,328.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 923	$0.00	$1,222.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 923	$0.00	$457.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 923	$0.00	$220.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 923	$7,765.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 923	$220.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 923	$1,222.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 923	$6,328.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 923	$457.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$9,690.82
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$1,174.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$2,237.18
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$777.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$2,113.00
							31,984.00	31,984.00
25/may./2018	GD 000918	P03507	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$249,394.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$162,572.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$21,910.00	$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$31,755.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$174,190.00	$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$6,473.00	$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$249,394.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$162,572.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$21,910.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$31,755.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$174,190.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$6,473.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 918	$249,394.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 918	$162,572.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GD 000918	P03507	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 918	$21,910.00	$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 918	$31,755.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 918	$174,190.00	$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 918	$6,473.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 918	$0.00	$249,394.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 918	$0.00	$162,572.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 918	$0.00	$21,910.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 918	$0.00	$31,755.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 918	$0.00	$174,190.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 918	$0.00	$6,473.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 918	$249,394.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 918	$162,572.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 918	$6,473.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 918	$31,755.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 918	$174,190.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 918	$21,910.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 918	$0.00	$249,394.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 918	$0.00	$21,910.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 918	$0.00	$6,473.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 918	$0.00	$174,190.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 918	$0.00	$31,755.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 918	$0.00	$162,572.00
							1,938,882.00	1,938,882.00
25/may./2018	GE 000925	P03508	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 925	$249,394.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 925	$162,572.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 925	$21,910.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 925	$31,755.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 925	$174,190.00	$0.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 925	$6,473.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GE 000925	P03508	Gasto Ejercido	8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 925	$0.00	$249,394.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 925	$0.00	$162,572.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 925	$0.00	$21,910.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 925	$0.00	$31,755.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 925	$0.00	$174,190.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 925	$0.00	$6,473.00
							646,294.00	646,294.00
25/may./2018	GP 000924	C02845	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 924	$249,394.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 924	$162,572.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 924	$21,910.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 924	$31,755.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 924	$174,190.00	$0.00
				8270-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 924	$6,473.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 924	$0.00	$249,394.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 924	$0.00	$162,572.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 924	$0.00	$21,910.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 924	$0.00	$31,755.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 924	$0.00	$174,190.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 924	$0.00	$6,473.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$511,941.21
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$343.88	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$52.82	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$63,310.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$40,720.49
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$25,391.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$2,479.00
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$2,369.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 924	$249,394.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 924	$21,910.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GP 000924	C02845	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 924	$6,473.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 924	$174,190.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 924	$31,755.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 924	$162,572.00	$0.00
							1,292,984.70	1,292,984.70
25/may./2018	GD 000919	P03515	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$428,776.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$29,670.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$235,290.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$24,195.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$501.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$140,009.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$60.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$20,507.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$428,776.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$29,670.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$235,290.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$24,195.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$501.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$140,009.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$60.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$20,507.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 919	$428,776.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 919	$29,670.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 919	$235,290.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 919	$24,195.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 919	$501.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 919	$140,009.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 919	$60.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 919	$20,507.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GD 000919	P03515	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 919	$0.00	$428,776.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 919	$0.00	$29,670.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 919	$0.00	$235,290.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 919	$0.00	$24,195.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 919	$0.00	$501.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 919	$0.00	$140,009.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 919	$0.00	$60.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 919	$0.00	$20,507.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 919	$428,776.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 919	$29,670.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 919	$235,290.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 919	$24,195.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 919	$60.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 919	$501.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 919	$140,009.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 919	$20,507.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 919	$0.00	$428,776.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 919	$0.00	$29,670.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 919	$0.00	$20,507.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 919	$0.00	$60.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 919	$0.00	$140,009.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 919	$0.00	$501.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 919	$0.00	$235,290.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 919	$0.00	$24,195.00
							2,637,024.00	2,637,024.00
25/may./2018	GE 000926	P03516	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 926	$428,776.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 926	$29,670.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 926	$235,290.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 926	$24,195.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 926	$501.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 926	$140,009.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GE 000926	P03516	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 926	$60.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 926	$20,507.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 926	$0.00	$428,776.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 926	$0.00	$29,670.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 926	$0.00	$235,290.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 926	$0.00	$24,195.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 926	$0.00	$501.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 926	$0.00	$140,009.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 926	$0.00	$60.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 926	$0.00	$20,507.00
							879,008.00	879,008.00
25/may./2018	GP 000925	C02850	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 925	$428,776.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 925	$29,670.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 925	$235,290.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 925	$24,195.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 925	$501.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 925	$140,009.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 925	$60.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 925	$20,507.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 925	$0.00	$428,776.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 925	$0.00	$29,670.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 925	$0.00	$235,290.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 925	$0.00	$24,195.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 925	$0.00	$501.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 925	$0.00	$140,009.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 925	$0.00	$60.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 925	$0.00	$20,507.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 925	$458,446.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GP 000925	C02850	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 925	$20,507.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 925	$60.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 925	$140,009.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 925	$501.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 925	$259,485.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$683,440.27
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$236.43	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$17.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$104,109.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$29,022.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$47,286.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$3,755.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$226.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$350.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$9,522.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$350.00
							1,758,269.43	1,758,269.43
25/may./2018	GD 000920	P03528	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$16,221.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,473.00	$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,214.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,738.00	$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$4,450.00	$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,311.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$37,480.00	$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,115.00	$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,221.00	$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$12,197.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,296.00	$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$827.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$55,896.00	$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$17,944.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GD 000920	P03528	Gasto Devengado	8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$465.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$47,546.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$9,701.00	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$16,221.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,214.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,738.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$4,450.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,311.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,221.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$12,197.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,296.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$827.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$55,896.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$17,944.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$465.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$47,546.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$9,701.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 920	$16,221.00	$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 920	$1,473.00	$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 920	$2,214.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 920	$8,738.00	$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 920	$4,450.00	$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 920	$1,311.00	$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 920	$37,480.00	$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 920	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 920	$2,221.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 920	$12,197.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GD 000920	P03528	Gasto Devengado	8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 920	$1,296.00	$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 920	$827.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 920	$55,896.00	$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 920	$17,944.00	$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 920	$465.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 920	$47,546.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 920	$9,701.00	$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 920	$0.00	$16,221.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 920	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 920	$0.00	$2,214.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 920	$0.00	$8,738.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 920	$0.00	$4,450.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 920	$0.00	$1,311.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 920	$0.00	$37,480.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 920	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 920	$0.00	$2,221.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 920	$0.00	$12,197.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 920	$0.00	$1,296.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 920	$0.00	$827.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 920	$0.00	$55,896.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 920	$0.00	$17,944.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 920	$0.00	$465.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 920	$0.00	$47,546.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 920	$0.00	$9,701.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 920	$9,701.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 920	$16,221.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 920	$8,738.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 920	$37,480.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 920	$12,197.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 920	$55,896.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 920	$1,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 920	$4,450.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GD 000920	P03528	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 920	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 920	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 920	$17,944.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 920	$2,214.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 920	$1,311.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 920	$2,221.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 920	$827.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 920	$465.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 920	$47,546.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 920	$0.00	$16,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 920	$0.00	$8,738.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 920	$0.00	$37,480.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 920	$0.00	$12,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 920	$0.00	$55,896.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 920	$0.00	$9,701.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 920	$0.00	$47,546.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 920	$0.00	$2,214.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 920	$0.00	$1,311.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 920	$0.00	$2,221.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 920	$0.00	$827.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 920	$0.00	$465.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 920	$0.00	$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 920	$0.00	$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 920	$0.00	$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 920	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 920	$0.00	$17,944.00
							675,285.00	675,285.00
25/may./2018	GE 000927	P03530	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 927	$16,221.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 927	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 927	$2,214.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GE 000927	P03530	Gasto Ejercido	8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 927	$8,738.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 927	$4,450.00	$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 927	$1,311.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 927	$37,480.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 927	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 927	$2,221.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 927	$12,197.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 927	$1,296.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 927	$827.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 927	$55,896.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 927	$17,944.00	$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 927	$465.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 927	$47,546.00	$0.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 927	$9,701.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 927	$0.00	$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 927	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 927	$0.00	$2,214.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 927	$0.00	$8,738.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 927	$0.00	$4,450.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 927	$0.00	$1,311.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 927	$0.00	$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 927	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 927	$0.00	$2,221.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 927	$0.00	$12,197.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 927	$0.00	$1,296.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 927	$0.00	$827.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 927	$0.00	$55,896.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 927	$0.00	$17,944.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 927	$0.00	$465.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 927	$0.00	$47,546.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GE 000927	P03530	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 927	$0.00	$9,701.00
							225,095.00	225,095.00
25/may./2018	GP 000926	C02870	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 926	$16,221.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 926	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 926	$2,214.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 926	$8,738.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 926	$4,450.00	$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 926	$1,311.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 926	$37,480.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 926	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 926	$2,221.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 926	$12,197.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 926	$1,296.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 926	$827.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 926	$55,896.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 926	$17,944.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 926	$465.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 926	$47,546.00	$0.00
				8270-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 926	$9,701.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 926	$0.00	$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 926	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 926	$0.00	$2,214.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 926	$0.00	$8,738.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 926	$0.00	$4,450.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 926	$0.00	$1,311.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 926	$0.00	$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 926	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 926	$0.00	$2,221.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 926	$0.00	$12,197.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GP 000926	C02870	Gasto Pagado	8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 926	$0.00	$1,296.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 926	$0.00	$827.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 926	$0.00	$55,896.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 926	$0.00	$17,944.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 926	$0.00	$465.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 926	$0.00	$47,546.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 926	$0.00	$9,701.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$174,044.08
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 926	$9,701.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 926	$7,038.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 926	$30,278.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 926	$47,546.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 926	$130,532.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$26,946.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$9,138.92
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$13,657.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$1,309.00
							450,190.00	450,190.00
25/may./2018	PA 001011	C02997	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$9,884.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$9,884.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1613, Factura: S/N	$9,884.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1613, Factura: S/N	$0.00	$9,884.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1613, Factura: S/N	$9,884.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1613, Factura: S/N	$0.00	$9,884.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$9,884.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$9,884.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1613 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1011	$9,884.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1613 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1011	$0.00	$9,884.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1613 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1011	$9,884.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1613 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1011	$0.00	$9,884.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							59,304.00	59,304.00
25/may./2018	PA 001012	C02998	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$7,371.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$7,371.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1614, Factura: S/N	$7,371.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1614, Factura: S/N	$0.00	$7,371.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1614, Factura: S/N	$7,371.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1614, Factura: S/N	$0.00	$7,371.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$7,371.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$7,371.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1614 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1012	$7,371.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1614 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1012	$0.00	$7,371.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1614 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1012	$7,371.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1614 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1012	$0.00	$7,371.00
							44,226.00	44,226.00
25/may./2018	PA 001013	C02999	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$8,529.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$8,529.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1615, Factura: S/N	$8,529.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1615, Factura: S/N	$0.00	$8,529.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1615, Factura: S/N	$8,529.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1615, Factura: S/N	$0.00	$8,529.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$8,529.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$8,529.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1615 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1013	$8,529.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1615 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1013	$0.00	$8,529.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1615 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1013	$8,529.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1615 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1013	$0.00	$8,529.00
							51,174.00	51,174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	PA 001014	C03000	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$6,490.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,490.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1616, Factura: S/N	$6,490.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1616, Factura: S/N	$0.00	$6,490.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1616, Factura: S/N	$6,490.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1616, Factura: S/N	$0.00	$6,490.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$6,490.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$6,490.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1616 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1014	$6,490.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1616 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1014	$0.00	$6,490.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1616 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1014	$6,490.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1616 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1014	$0.00	$6,490.00
							38,940.00	38,940.00
25/may./2018	PA 001015	C03001	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$4,664.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,664.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1617, Factura: S/N	$4,664.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1617, Factura: S/N	$0.00	$4,664.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1617, Factura: S/N	$4,664.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1617, Factura: S/N	$0.00	$4,664.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$4,664.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$4,664.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1617 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1015	$4,664.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1617 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1015	$0.00	$4,664.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1617 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1015	$4,664.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1617 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1015	$0.00	$4,664.00
							27,984.00	27,984.00
25/may./2018	PA 001016	C03002	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,539.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	PA 001016	C03002	Pago	8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,539.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1618, Factura: S/N	$1,539.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1618, Factura: S/N	$0.00	$1,539.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1618, Factura: S/N	$1,539.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1618, Factura: S/N	$0.00	$1,539.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,539.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,539.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1618 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1016	$1,539.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1618 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1016	$0.00	$1,539.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1618 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1016	$1,539.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1618 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1016	$0.00	$1,539.00
							9,234.00	9,234.00
25/may./2018	PA 001017	C03003	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$278.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$278.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1619, Factura: S/N	$278.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1619, Factura: S/N	$0.00	$278.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1619, Factura: S/N	$278.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1619, Factura: S/N	$0.00	$278.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$278.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$278.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1619 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1017	$278.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1619 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1017	$0.00	$278.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1619 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1017	$278.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1619 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1017	$0.00	$278.00
							1,668.00	1,668.00
25/may./2018	PA 001018	C03004	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$125.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$125.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	PA 001018	C03004	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1620, Factura: S/N	$125.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1620, Factura: S/N	$0.00	$125.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1620, Factura: S/N	$125.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1620, Factura: S/N	$0.00	$125.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$125.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$125.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1620 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1018	$125.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1620 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1018	$0.00	$125.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1620 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1018	$125.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1620 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1018	$0.00	$125.00
							750.00	750.00
25/may./2018	GD 000926	P04031	Gasto Devengado	8250-575-A05012-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 926	$588,338.72	$0.00
				8240-575-A05012-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 926	$0.00	$588,338.72
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 926	$588,338.72	$0.00
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GD Folio: 926	$0.00	$588,338.72
							1,176,677.44	1,176,677.44
25/may./2018	GD 000937	P04051	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$17,763.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$26,024.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$816.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,385.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$220.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$17,403.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$26,839.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$2,800.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$17,763.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$26,024.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$816.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GD 000937	P04051	Gasto Devengado	8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,385.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$220.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$17,403.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$26,839.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,800.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 937	$17,763.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 937	$26,024.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 937	$816.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 937	$1,385.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 937	$220.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 937	$17,403.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 937	$26,839.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 937	$2,800.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 937	$0.00	$17,763.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 937	$0.00	$26,024.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 937	$0.00	$816.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 937	$0.00	$1,385.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 937	$0.00	$220.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 937	$0.00	$17,403.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 937	$0.00	$26,839.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 937	$0.00	$2,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 937	$17,763.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 937	$26,024.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 937	$220.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 937	$1,385.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 937	$17,403.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 937	$26,839.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 937	$2,800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 937	$816.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 937	$0.00	$17,763.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 937	$0.00	$816.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GD 000937	P04051	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 937	$0.00	$220.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 937	$0.00	$17,403.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 937	$0.00	$26,839.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 937	$0.00	$2,800.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 937	$0.00	$1,385.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 937	$0.00	$26,024.00
							279,750.00	279,750.00
25/may./2018	GE 000939	P04052	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 939	$17,763.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 939	$26,024.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 939	$816.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 939	$1,385.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 939	$220.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 939	$17,403.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 939	$26,839.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 939	$2,800.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 939	$0.00	$17,763.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 939	$0.00	$26,024.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 939	$0.00	$816.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 939	$0.00	$1,385.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 939	$0.00	$220.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 939	$0.00	$17,403.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 939	$0.00	$26,839.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 939	$0.00	$2,800.00
							93,250.00	93,250.00
25/may./2018	GP 000938	C03101	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 938	$17,763.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 938	$26,024.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 938	$816.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GP 000938	C03101	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 938	$1,385.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 938	$220.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 938	$17,403.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 938	$26,839.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 938	$2,800.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 938	$0.00	$17,763.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 938	$0.00	$26,024.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 938	$0.00	$816.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 938	$0.00	$1,385.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 938	$0.00	$220.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 938	$0.00	$17,403.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 938	$0.00	$26,839.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 938	$0.00	$2,800.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$84,310.08
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$13.93	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$5,897.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$686.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$1,609.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$161.00
				1126-01-144	MANUELA ISABEL CAZARES SOLIS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 938	$17,763.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 938	$816.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 938	$220.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 938	$17,403.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 938	$26,839.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 938	$2,800.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 938	$1,385.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 938	$26,024.00	$0.00
							186,513.93	186,513.93
25/may./2018	GD 000938	P04053	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$495,367.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$111,168.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GD 000938	P04053	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,101.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$102,867.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$5,890.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$495,367.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$111,168.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,101.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$102,867.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$5,890.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 938	$495,367.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 938	$111,168.00	$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 938	$2,101.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 938	$102,867.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 938	$5,890.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 938	$0.00	$495,367.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 938	$0.00	$111,168.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 938	$0.00	$2,101.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 938	$0.00	$102,867.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 938	$0.00	$5,890.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 938	$495,367.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 938	$111,168.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 938	$2,101.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 938	$102,867.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 938	$5,890.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 938	$0.00	$495,367.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 938	$0.00	$5,890.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 938	$0.00	$102,867.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 938	$0.00	$2,101.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 938	$0.00	$111,168.00
							2,152,179.00	2,152,179.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GE 000940	P04054	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 940	$495,367.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 940	$111,168.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 940	$2,101.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 940	$102,867.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 940	$5,890.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 940	$0.00	$495,367.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 940	$0.00	$111,168.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 940	$0.00	$2,101.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 940	$0.00	$102,867.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 940	$0.00	$5,890.00
							717,393.00	717,393.00
25/may./2018	GP 000939	C03103	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 939	$495,367.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 939	$111,168.00	$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 939	$2,101.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 939	$102,867.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 939	$5,890.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 939	$0.00	$495,367.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 939	$0.00	$111,168.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 939	$0.00	$2,101.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 939	$0.00	$102,867.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 939	$0.00	$5,890.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$485,971.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$89,124.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$74,899.56
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$55,572.43
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$585.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$11,241.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 939	$495,367.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 939	$5,890.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 939	$102,867.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GP 000939	C03103	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 939	$2,101.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 939	$111,168.00	$0.00
							1,434,786.00	1,434,786.00
25/may./2018	GD 000939	P04055	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$35,491.00	$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$63,157.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$4,042.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$49,504.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$43,923.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,511.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$6,596.00	$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$661.00	$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,115.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$209.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$23,144.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$30,488.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,229.00	$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$377.00	$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$912.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$35,491.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$63,157.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$4,042.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$49,504.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$43,923.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,511.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$6,596.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$661.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,115.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$209.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$23,144.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$30,488.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GD 000939	P04055	Gasto Devengado	8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,229.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$377.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$912.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 939	$35,491.00	$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 939	$63,157.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 939	$4,042.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 939	$49,504.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 939	$43,923.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 939	$5,511.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 939	$6,596.00	$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 939	$661.00	$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 939	$2,115.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 939	$209.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 939	$23,144.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 939	$30,488.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 939	$1,229.00	$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 939	$377.00	$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 939	$912.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 939	$0.00	$35,491.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 939	$0.00	$63,157.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 939	$0.00	$4,042.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 939	$0.00	$49,504.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 939	$0.00	$43,923.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 939	$0.00	$5,511.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 939	$0.00	$6,596.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 939	$0.00	$661.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 939	$0.00	$2,115.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 939	$0.00	$209.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 939	$0.00	$23,144.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 939	$0.00	$30,488.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 939	$0.00	$1,229.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GD 000939	P04055	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 939	$0.00	$377.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 939	$0.00	$912.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 939	$35,491.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 939	$63,157.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 939	$4,042.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 939	$49,504.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 939	$43,923.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 939	$5,511.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 939	$377.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 939	$912.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 939	$661.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 939	$2,115.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 939	$209.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 939	$23,144.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 939	$30,488.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 939	$1,229.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 939	$6,596.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 939	$0.00	$35,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 939	$0.00	$63,157.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 939	$0.00	$4,042.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 939	$0.00	$6,596.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 939	$0.00	$377.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 939	$0.00	$912.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 939	$0.00	$23,144.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 939	$0.00	$30,488.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 939	$0.00	$1,229.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 939	$0.00	$661.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 939	$0.00	$2,115.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 939	$0.00	$209.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 939	$0.00	$49,504.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 939	$0.00	$43,923.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 939	$0.00	$5,511.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							802,077.00	802,077.00
25/may./2018	GE 000941	P04056	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 941	$35,491.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 941	$63,157.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 941	$4,042.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 941	$49,504.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 941	$43,923.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 941	$5,511.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 941	$6,596.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 941	$661.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 941	$2,115.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 941	$209.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 941	$23,144.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 941	$30,488.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 941	$1,229.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 941	$377.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 941	$912.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 941	$0.00	$35,491.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 941	$0.00	$63,157.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 941	$0.00	$4,042.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 941	$0.00	$49,504.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 941	$0.00	$43,923.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 941	$0.00	$5,511.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 941	$0.00	$6,596.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 941	$0.00	$661.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 941	$0.00	$2,115.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 941	$0.00	$209.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 941	$0.00	$23,144.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 941	$0.00	$30,488.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 941	$0.00	$1,229.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 941	$0.00	$377.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GE 000941	P04056	Gasto Ejercido	8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 941	$0.00	$912.00
							267,359.00	267,359.00
25/may./2018	GP 000940	C03109	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 940	$35,491.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 940	$63,157.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 940	$4,042.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 940	$49,504.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 940	$43,923.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 940	$5,511.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 940	$6,596.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 940	$661.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 940	$2,115.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 940	$209.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 940	$23,144.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 940	$30,488.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 940	$1,229.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 940	$377.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 940	$912.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 940	$0.00	$35,491.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 940	$0.00	$63,157.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 940	$0.00	$4,042.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 940	$0.00	$49,504.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 940	$0.00	$43,923.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 940	$0.00	$5,511.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 940	$0.00	$6,596.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 940	$0.00	$661.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 940	$0.00	$2,115.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 940	$0.00	$209.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 940	$0.00	$23,144.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 940	$0.00	$30,488.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 940	$0.00	$1,229.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GP 000940	C03109	Gasto Pagado	8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 940	$0.00	$377.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 940	$0.00	$912.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS S	$0.00	$217,670.09
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$42.16	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$25,983.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$7,782.07
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$10,353.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$942.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$450.00
				1126-01-149	ROSENDO ARELLANO RODRIGUEZ	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$220.00
				1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$325.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$3,676.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 940	$102,690.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 940	$6,596.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 940	$1,289.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 940	$54,861.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 940	$2,985.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 940	$98,938.00	$0.00
							534,760.16	534,760.16
25/may./2018	GD 000940	P04061	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$26,764.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$19,071.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$351.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,437.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$11,388.00	$0.00
				8240-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$98.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$26,764.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$19,071.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$351.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,437.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$11,388.00
				8220-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$98.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GD 000940	P04061	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 940	$26,764.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 940	$19,071.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 940	$351.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 940	$1,437.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 940	$11,388.00	$0.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 940	$98.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 940	$0.00	$26,764.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 940	$0.00	$19,071.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 940	$0.00	$351.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 940	$0.00	$1,437.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 940	$0.00	$11,388.00
				8240-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 940	$0.00	$98.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 940	$351.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 940	$26,764.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 940	$19,071.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 940	$98.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 940	$1,437.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 940	$11,388.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 940	$0.00	$26,764.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 940	$0.00	$351.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 940	$0.00	$98.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 940	$0.00	$11,388.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 940	$0.00	$1,437.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 940	$0.00	$19,071.00
							177,327.00	177,327.00
25/may./2018	GE 000942	P04062	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 942	$26,764.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 942	$19,071.00	$0.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 942	$351.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 942	$1,437.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GE 000942	P04062	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 942	$11,388.00	$0.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 942	$98.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 942	$0.00	$26,764.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 942	$0.00	$19,071.00
				8250-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 942	$0.00	$351.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 942	$0.00	$1,437.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 942	$0.00	$11,388.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 942	$0.00	$98.00
							59,109.00	59,109.00
25/may./2018	GP 000941	C03116	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 941	$26,764.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 941	$19,071.00	$0.00
				8270-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 941	$351.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 941	$1,437.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 941	$11,388.00	$0.00
				8270-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 941	$98.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 941	$0.00	$26,764.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 941	$0.00	$19,071.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 941	$0.00	$351.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 941	$0.00	$1,437.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 941	$0.00	$11,388.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 941	$0.00	$98.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 941	$26,764.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 941	$351.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 941	$98.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 941	$11,388.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 941	$1,437.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 941	$19,071.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	$46,394.20
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$7.03	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GP 000941	C03116	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$7,381.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$2,395.83
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$2,677.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$268.00
							118,225.03	118,225.03
25/may./2018	000000	C03228		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAY 2018, DESCUENTO QUE SE LE HACE AL C. GABRIEL PACHECO GARCIA Y/O MARTIN PACHECO GARCIA PARA ENTREGAR EN EFECTIVO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAY 2018, DESCUENTO QUE SE LE HACE AL C. GABRIEL PACHECO GARCIA Y/O MARTIN PACHECO GARCIA PARA ENTREGAR EN EFECTIVO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
25/may./2018	CO 001957	P04341	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$37,120.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$37,120.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1957 Factura: 113 A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$37,120.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1957 Factura: 113 A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$37,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1957 Factura: 113 A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$37,120.00	$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 1957 Factura: 113 A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$37,120.00
							111,360.00	111,360.00
25/may./2018	CO 001958	P04342	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$37,120.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$37,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	CO 001958	P04342	Compra	8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 112 A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$37,120.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 112 A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$37,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1958 Factura: 112 A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$37,120.00	$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 1958 Factura: 112 A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$37,120.00
							111,360.00	111,360.00
25/may./2018	CO 001959	P04343	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$37,120.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$37,120.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 111 A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$37,120.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 111 A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$37,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1959 Factura: 111 A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$37,120.00	$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 1959 Factura: 111 A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$37,120.00
							111,360.00	111,360.00
25/may./2018	CO 002217	P04726	Compra	8240-111-305004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,960.00	$0.00
				8220-111-305004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,960.00
				8250-111-305004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2217 Factura: A107, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,960.00	$0.00
				8240-111-305004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2217 Factura: A107, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,960.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 2217 Factura: A107, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2217 Factura: A107, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,880.00	20,880.00
25/may./2018	CO 002218	P04763	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,016.00	$0.00
				8240-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,930.00	$0.00
				8240-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$15,660.00	$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,016.00
				8220-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,930.00
				8220-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$15,660.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: A108, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,016.00	$0.00
				8250-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: A108, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,930.00	$0.00
				8250-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: A108, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$15,660.00	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: A108, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,016.00
				8240-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: A108, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,930.00
				8240-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: A108, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$15,660.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2218 Factura: A108, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,016.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2218 Factura: A108, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,930.00	$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 2218 Factura: A108, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$15,660.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2218 Factura: A108, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$23,606.00
							70,818.00	70,818.00
25/may./2018	GP 000924	C03693	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 924	-$249,394.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 924	-$162,572.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 924	-$21,910.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GP 000924	C03693	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 924	-$31,755.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 924	-$174,190.00	$0.00
				8270-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 924	-$6,473.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 924	$0.00	-$249,394.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 924	$0.00	-$162,572.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 924	$0.00	-$21,910.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 924	$0.00	-$31,755.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 924	$0.00	-$174,190.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 924	$0.00	-$6,473.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 924	-$249,394.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 924	-$21,910.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 924	-$6,473.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 924	-$174,190.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 924	-$31,755.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 924	-$162,572.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	-$511,941.21
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	-$343.88	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	-$52.82	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	-$63,310.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	-$40,720.49
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	-$25,391.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	-$2,479.00
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	-$480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	-$2,369.00
							-1,292,984.70	-1,292,984.70
25/may./2018	GE 000925	P04813	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 925	-$249,394.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GE 000925	P04813	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 925	-$162,572.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 925	-$21,910.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 925	-$31,755.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 925	-$174,190.00	$0.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 925	-$6,473.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 925	$0.00	-$249,394.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 925	$0.00	-$162,572.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 925	$0.00	-$21,910.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 925	$0.00	-$31,755.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 925	$0.00	-$174,190.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 925	$0.00	-$6,473.00
							-646,294.00	-646,294.00
25/may./2018	GE 001114	P04814	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1114	$249,394.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1114	$162,572.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1114	$21,910.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1114	$31,755.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1114	$174,190.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1114	$6,473.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1114	$0.00	$249,394.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1114	$0.00	$162,572.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1114	$0.00	$21,910.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1114	$0.00	$31,755.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1114	$0.00	$174,190.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1114	$0.00	$6,473.00
							646,294.00	646,294.00
25/may./2018	GP 001114	C03694	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1114	$249,394.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GP 001114	C03694	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1114	$162,572.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1114	$21,910.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1114	$31,755.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1114	$174,190.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1114	$6,473.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1114	$0.00	$249,394.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1114	$0.00	$162,572.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1114	$0.00	$21,910.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1114	$0.00	$31,755.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1114	$0.00	$174,190.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1114	$0.00	$6,473.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1114	$249,394.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1114	$21,910.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1114	$6,473.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1114	$174,190.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1114	$31,755.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1114	$162,572.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$511,941.21
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 20 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$343.88	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$52.82	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$63,310.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$40,720.49
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$25,391.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 20 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$2,479.00
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	NOMINA 20 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 20 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$2,369.00
							1,292,984.70	1,292,984.70
25/may./2018	CO 002300	P04930	Compra	8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,515.01	$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,515.01
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: 9341, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,515.01	$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: 9341, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,515.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	CO 002300	P04930	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 2300 Factura: 9341, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,515.01	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2300 Factura: 9341, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,515.01
							4,545.03	4,545.03
25/may./2018	GC 000182	P05052	Gasto Comprometido	8240-575-A05022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$3,554,802.37	$0.00
				8220-575-A05022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$3,554,802.37
							3,554,802.37	3,554,802.37
25/may./2018	GC 000183	P05063	Gasto Comprometido	8240-575-A05001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$899,001.39	$0.00
				8220-575-A05001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$899,001.39
							899,001.39	899,001.39
25/may./2018	GC 000184	P05066	Gasto Comprometido	8240-575-A05067-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$899,648.17	$0.00
				8220-575-A05067-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$899,648.17
							899,648.17	899,648.17
25/may./2018	GC 000186	P05069	Gasto Comprometido	8240-575-A05066-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$665,121.67	$0.00
				8220-575-A05066-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$665,121.67
							665,121.67	665,121.67
25/may./2018	GC 000188	P05072	Gasto Comprometido	8240-575-A05062-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$701,304.76	$0.00
				8220-575-A05062-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$701,304.76
							701,304.76	701,304.76
25/may./2018	CO 002369	P05094	Compra	8240-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$14,485.50	$0.00
				8220-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$14,485.50
				8250-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2369 Factura: A 37, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$14,485.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	CO 002369	P05094	Compra	8240-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2369 Factura: A 37, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$14,485.50
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2369 Factura: A 37, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$14,485.50	$0.00
				2112-2-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 2369 Factura: A 37, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$14,485.50
							43,456.50	43,456.50
25/may./2018	GC 000191	P05406	Gasto Comprometido	8240-575-A05042-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,474,190.50	$0.00
				8220-575-A05042-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,474,190.50
							1,474,190.50	1,474,190.50
25/may./2018	GD 001153	P05417	Gasto Devengado	8250-575-A05034-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 1153	$123,594.08	$0.00
				8240-575-A05034-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 1153	$0.00	$123,594.08
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1153	$123,594.08	$0.00
				2113-000238	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GALS, SA DE CV	GD Folio: 1153	$0.00	$123,594.08
							247,188.16	247,188.16
25/may./2018	GP 000941	C04922	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 941	-$26,764.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 941	-$19,071.00	$0.00
				8270-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 941	-$351.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 941	-$1,437.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 941	-$11,388.00	$0.00
				8270-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 941	-$98.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 941	$0.00	-$26,764.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 941	$0.00	-$19,071.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 941	$0.00	-$351.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 941	$0.00	-$1,437.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 941	$0.00	-$11,388.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 941	$0.00	-$98.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GP 000941	C04922	Cancelación Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 941	-$26,764.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 941	-$351.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 941	-$98.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 941	-$11,388.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 941	-$1,437.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 941	-$19,071.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	-$46,394.20
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	-$7.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	-$7,381.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	-$2,395.83
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	-$2,677.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	-$268.00
							-118,225.03	-118,225.03
25/may./2018	GE 000942	P06827	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 942	-$26,764.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 942	-$19,071.00	$0.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 942	-$351.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 942	-$1,437.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 942	-$11,388.00	$0.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 942	-$98.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 942	$0.00	-$26,764.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 942	$0.00	-$19,071.00
				8250-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 942	$0.00	-$351.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 942	$0.00	-$1,437.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 942	$0.00	-$11,388.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 942	$0.00	-$98.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-59,109.00	-59,109.00
25/may./2018	GE 001313	P06828	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1313	$26,764.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1313	$19,071.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1313	$351.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1313	$1,437.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1313	$11,388.00	$0.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1313	$98.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1313	$0.00	$26,764.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1313	$0.00	$19,071.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1313	$0.00	$351.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1313	$0.00	$1,437.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1313	$0.00	$11,388.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1313	$0.00	$98.00
							59,109.00	59,109.00
25/may./2018	GP 001314	C04923	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1314	$26,764.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1314	$19,071.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1314	$351.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1314	$1,437.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1314	$11,388.00	$0.00
				8270-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1314	$98.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1314	$0.00	$26,764.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1314	$0.00	$19,071.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1314	$0.00	$351.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1314	$0.00	$1,437.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1314	$0.00	$11,388.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1314	$0.00	$98.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	$46,394.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GP 001314	C04923	Gasto Pagado	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 20 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$7.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$7,381.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$2,395.83
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$2,677.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 20 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$268.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1314	$26,764.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1314	$351.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1314	$98.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1314	$11,388.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1314	$1,437.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1314	$19,071.00	$0.00
							118,225.03	118,225.03
25/may./2018	GP 000926	C04924	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	-$16,221.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	-$1,473.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	-$2,214.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	-$8,738.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	-$4,450.00	$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	-$1,311.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	-$37,480.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	-$5,115.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	-$2,221.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	-$12,197.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	-$1,296.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	-$827.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	-$55,896.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	-$17,944.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	-$465.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	-$47,546.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GP 000926	C04924	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	-$9,701.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	$0.00	-$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	$0.00	-$1,473.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	$0.00	-$2,214.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	$0.00	-$8,738.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	$0.00	-$4,450.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	$0.00	-$1,311.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	$0.00	-$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	$0.00	-$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	$0.00	-$2,221.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	$0.00	-$12,197.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	$0.00	-$1,296.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	$0.00	-$827.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	$0.00	-$55,896.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	$0.00	-$17,944.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	$0.00	-$465.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	$0.00	-$47,546.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	$0.00	-$9,701.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	-$174,044.08
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	-$26,946.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	-$9,138.92
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	-$13,657.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	-$1,309.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 926	-$130,532.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 926	-$9,701.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 926	-$47,546.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 926	-$7,038.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GP 000926	C04924	Cancelación Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 926	-$30,278.00	$0.00
							-450,190.00	-450,190.00
25/may./2018	GE 000927	P06829	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	-$16,221.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	-$1,473.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	-$2,214.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	-$8,738.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	-$4,450.00	$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	-$1,311.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	-$37,480.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	-$5,115.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	-$2,221.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	-$12,197.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	-$1,296.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	-$827.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	-$55,896.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	-$17,944.00	$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	-$465.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	-$47,546.00	$0.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	-$9,701.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	$0.00	-$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	$0.00	-$1,473.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	$0.00	-$2,214.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	$0.00	-$8,738.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	$0.00	-$4,450.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	$0.00	-$1,311.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	$0.00	-$37,480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GE 000927	P06829	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	$0.00	-$5,115.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	$0.00	-$2,221.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	$0.00	-$12,197.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	$0.00	-$1,296.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	$0.00	-$827.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	$0.00	-$55,896.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	$0.00	-$17,944.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	$0.00	-$465.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	$0.00	-$47,546.00
				8250-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	$0.00	-$9,701.00
							-225,095.00	-225,095.00
25/may./2018	GE 001314	P06830	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1314	$16,221.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1314	$2,214.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1314	$8,738.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	$4,450.00	$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1314	$1,311.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1314	$37,480.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1314	$2,221.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1314	$12,197.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	$1,296.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1314	$827.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1314	$55,896.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	$17,944.00	$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1314	$465.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1314	$47,546.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1314	$9,701.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GE 001314	P06830	Gasto Ejercido	8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$2,214.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$8,738.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$4,450.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$1,311.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$2,221.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$12,197.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$1,296.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$827.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$55,896.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$17,944.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$465.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$47,546.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$9,701.00
							225,095.00	225,095.00
25/may./2018	GP 001315	C04925	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1315	$16,221.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1315	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1315	$2,214.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1315	$8,738.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1315	$4,450.00	$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1315	$1,311.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1315	$37,480.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1315	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1315	$2,221.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1315	$12,197.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1315	$1,296.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1315	$827.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GP 001315	C04925	Gasto Pagado	8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1315	$55,896.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1315	$17,944.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1315	$465.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1315	$47,546.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1315	$9,701.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1315	$0.00	$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1315	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1315	$0.00	$2,214.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1315	$0.00	$8,738.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1315	$0.00	$4,450.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1315	$0.00	$1,311.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1315	$0.00	$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1315	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1315	$0.00	$2,221.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1315	$0.00	$12,197.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1315	$0.00	$1,296.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1315	$0.00	$827.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1315	$0.00	$55,896.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1315	$0.00	$17,944.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1315	$0.00	$465.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1315	$0.00	$47,546.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1315	$0.00	$9,701.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1315	$130,532.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1315	$9,701.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1315	$47,546.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1315	$7,038.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1315	$30,278.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$174,044.08
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$26,946.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$9,138.92
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$13,657.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2018	GP 001315	C04925	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$1,309.00
							450,190.00	450,190.00
26/may./2018	GC 000185	P05067	Gasto Comprometido	8240-575-A05063-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$701,585.49	$0.00
				8220-575-A05063-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$701,585.49
							701,585.49	701,585.49
26/may./2018	GC 000187	P05070	Gasto Comprometido	8240-575-A05064-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$667,660.79	$0.00
				8220-575-A05064-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$667,660.79
							667,660.79	667,660.79
26/may./2018	GC 000192	P05407	Gasto Comprometido	8240-575-A05043-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$2,094,308.61	$0.00
				8220-575-A05043-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$2,094,308.61
							2,094,308.61	2,094,308.61
26/may./2018	GC 000193	P05409	Gasto Comprometido	8240-575-A05046-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$2,095,009.98	$0.00
				8220-575-A05046-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$2,095,009.98
							2,095,009.98	2,095,009.98
27/may./2018	GD 001169	P05519	Gasto Devengado	8250-511-407025-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 1169	$513,422.30	$0.00
				8240-511-407025-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 1169	$0.00	$513,422.30
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 1169	$513,422.30	$0.00
				2113-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 1169	$0.00	$513,422.30
							1,026,844.60	1,026,844.60
28/may./2018	000000	I00220		4211-01	FONDO GENERAL	RECURSOS NORMALES DEL MES	$0.00	$18,372,590.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DERECHO DE ALUMBRADO MARZO 2018	$0.00	$1,175,074.27
				8270-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	ALUMBRADO PUBLICO	$4,650,753.00	$0.00
				8270-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES (AGUINALDOS)	$7,600,000.00	$0.00
				8270-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIPACIONES (AGUINALDOS)	$83,600.00	$0.00
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	APORTACIONES PATRONALES ISSSTEZAC ABRIL 2018	$1,503,614.54	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	000000	I00220		2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCIONES A TRABAJADORES POR COUTAS DE LAS NOMINAS DEL MES DE MAYO DE 2018	$1,426,492.30	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCIONES POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES DE ABRIL DE 2018	$892,260.12	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y OFRECIMIENTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 (13) CFDI 4046AP	$1,062,432.67	$0.00
				8270-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	DEMANDAS LABORALES	$481,764.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$1,846,747.64	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$18,372,590.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,175,074.27	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,372,590.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175,074.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,175,074.27	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$18,372,590.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175,074.27
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,372,590.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$18,372,590.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,175,074.27	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,372,590.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175,074.27
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,503,614.54	$0.00
				8240-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$481,764.00	$0.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,650,753.00	$0.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$7,600,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$83,600.00	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,503,614.54
				8220-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481,764.00
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,650,753.00
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600,000.00
				8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,600.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,503,614.54	$0.00
				8250-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$481,764.00	$0.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,650,753.00	$0.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$7,600,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$83,600.00	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,503,614.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	000000	I00220		8240-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481,764.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,650,753.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600,000.00
				8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,600.00
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$4,650,753.00	$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. .	Movimiento Directo Automático	$1,503,614.54	$0.00
				5411-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$83,600.00	$0.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$481,764.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481,764.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,650,753.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,503,614.54
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,600.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,503,614.54	$0.00
				8260-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$481,764.00	$0.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,650,753.00	$0.00
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$7,600,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$83,600.00	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,503,614.54
				8250-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481,764.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,650,753.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600,000.00
				8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,600.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,503,614.54
				8260-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481,764.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,650,753.00
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600,000.00
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,600.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$7,600,000.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$481,764.00	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$4,650,753.00	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$1,503,614.54	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	000000	I00220		2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$83,600.00	$0.00
							142,189,314.78	142,189,314.78
28/may./2018	PP 000955	P03348	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 955	$7,192.00	$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 955	$0.00	$7,192.00
							7,192.00	7,192.00
28/may./2018	PA 000856	C02763	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 856	$7,192.00	$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 856	$0.00	$7,192.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 856	$7,192.00	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 856	$0.00	$7,192.00
							14,384.00	14,384.00
28/may./2018	PP 000956	P03351	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 956	$2,656.01	$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 956	$0.00	$2,656.01
							2,656.01	2,656.01
28/may./2018	PA 000857	C02764	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 857	$2,656.01	$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 857	$0.00	$2,656.01
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 857	$2,656.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	PA 000857	C02764	Pago	1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 857	$0.00	$2,656.01
							5,312.02	5,312.02
28/may./2018	PP 000957	P03354	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 957	$4,954.00	$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 957	$0.00	$4,954.00
							4,954.00	4,954.00
28/may./2018	PA 000858	C02766	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 858	$4,954.00	$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 858	$0.00	$4,954.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 858	$4,954.00	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 858	$0.00	$4,954.00
							9,908.00	9,908.00
28/may./2018	PP 000958	P03356	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 958	$910.60	$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 958	$0.00	$910.60
							910.60	910.60
28/may./2018	PA 000859	C02767	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 859	$910.60	$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 859	$0.00	$910.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	PA 000859	C02767	Pago	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 859	$910.60	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 859	$0.00	$910.60
							1,821.20	1,821.20
28/may./2018	000000	I00250		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,720.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,403.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$816.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,424.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$276.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,932.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,624.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$146.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,028.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,200.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$102.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$694.50
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$553.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$672.21
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,284.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,782.60
				4172-1-01-01-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80,608.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$257.97
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$692.00
				4149-07-0012	PERIFONEO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,412.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,430.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,968.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$278.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	000000	I00250		4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,105.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$823.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$671.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,148.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,389.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				2199-01-208	SALVADOR MONREAL VALTIERRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,045.60
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,562.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.20
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$234.64
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,653.40
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.22
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.49
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.34
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$49,038.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$31,570.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$46,728.18	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$32,129.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$13,038.89	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,588.60	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,642.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,045.60	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,720.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,403.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$119.34	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,424.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	000000	I00250		8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,624.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,028.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,412.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$823.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$694.50	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$553.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$692.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$672.21	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,284.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$11,389.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,782.60	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,407.22	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$257.97	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,653.40	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	000000	I00250		8120-44-07-0012	PERIFONEO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$234.64	$0.00
				8120-73-01-1-01-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$80,608.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,045.60
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,403.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.34
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,424.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,028.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,412.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$823.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.21
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	000000	I00250		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,284.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,389.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.60
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.22
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.97
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.40
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-07-0012	PERIFONEO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.64
				8140-73-01-1-01-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,608.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1122-73-01	Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$80,608.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,424.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,782.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$257.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,028.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	000000	I00250		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$694.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$553.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$672.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$823.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$692.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,412.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,653.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,389.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,403.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$119.34	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$6,045.60	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$2,720.50	$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$234.64	$0.00
				1122-73-01	Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,608.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	000000	I00250		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,028.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$823.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	000000	I00250		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.34
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,045.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.50
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.64
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,045.60	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,720.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,403.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$119.34	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,424.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,624.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,028.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,412.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$823.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$694.50	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$553.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	000000	I00250		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$692.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$672.21	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,284.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$11,389.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,782.60	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,407.22	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$257.97	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,653.40	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-44-07-0012	PERIFONEO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$234.64	$0.00
				8140-73-01-1-01-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$80,608.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,045.60
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,403.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.34
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,424.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,028.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	000000	I00250		8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,412.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$823.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.21
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,284.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,389.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.60
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.22
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.97
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.40
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-44-07-0012	PERIFONEO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.64
				8150-73-01-1-01-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,608.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	000000	I00250		8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
							703,963.08	703,963.08
28/may./2018	000000	I00251		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,532.33
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,332.33
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,594.67
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$730.04
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,806.36
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.76
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,691.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$19,039.49	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,532.33	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,806.36	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,332.33	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$352.76	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$730.04	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,691.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,594.67	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,532.33
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,806.36
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.33
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.76
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.04
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,691.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,594.67	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,532.33	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,332.33	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,806.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$352.76	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$730.04	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,691.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,532.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,806.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.76
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	000000	I00251		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,691.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,532.33	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,806.36	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,332.33	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$352.76	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$730.04	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,691.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,594.67	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,532.33
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,806.36
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.33
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.76
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.04
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,691.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594.67
							76,157.96	76,157.96
28/may./2018	000000	E00030		1112-01-064	4317 MODULO DE TURISMO ESTATAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$483.64	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$483.64
							483.64	483.64
28/may./2018	000000	E00031		1112-01-065	9972 MERCADOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$487.20	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$487.20
							487.20	487.20
28/may./2018	PP 001105	P03755	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1105	$40,600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1105	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
28/may./2018	PA 001019	C03005	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 1019	$40,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	PA 001019	C03005	Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 1019	$0.00	$40,600.00
				2112-1-000202	WOTBI SA DE CV	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 1019	$40,600.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 1019	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
28/may./2018	PP 001106	P03757	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1622, Pago Programado: 1106	$3,498.56	$0.00
				8250-111-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1622, Pago Programado: 1106	$0.00	$3,498.56
							3,498.56	3,498.56
28/may./2018	PA 001020	C03006	Pago	8270-111-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 1020	$3,498.56	$0.00
				8260-111-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 1020	$0.00	$3,498.56
				2112-1-000202	WOTBI SA DE CV	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 1020	$3,498.56	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 1020	$0.00	$3,498.56
							6,997.12	6,997.12
28/may./2018	PA 001021	C03007	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,228.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,228.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1623, Factura: S/N	$2,228.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1623, Factura: S/N	$0.00	$2,228.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1623, Factura: S/N	$2,228.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1623, Factura: S/N	$0.00	$2,228.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,228.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,228.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1623 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1021	$2,228.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1623 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1021	$0.00	$2,228.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1623 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1021	$2,228.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1623 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1021	$0.00	$2,228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,368.00	13,368.00
28/may./2018	000000	C03118		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REPODIVION FR VH. 974 DE FECHA 5/03/2018	$229,666.66	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REPODIVION FR VH. 974 DE FECHA 5/03/2018	$0.00	$229,666.66
							229,666.66	229,666.66
28/may./2018	CO 001844	P04189	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$5,011.20	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$0.00	$5,011.20
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1844 Factura: P 236, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$5,011.20	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1844 Factura: P 236, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$0.00	$5,011.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1844 Factura: P 236, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$5,011.20	$0.00
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	GD Compra : 1844 Factura: P 236, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$0.00	$5,011.20
							15,033.60	15,033.60
28/may./2018	CO 001847	P04199	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1847 Factura: 1401 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1847 Factura: 1401 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1847 Factura: 1401 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1847 Factura: 1401 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
							6,960.00	6,960.00
28/may./2018	CO 001931	P04316	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$1,160.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 1213, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 1213, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$1,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	CO 001931	P04316	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1931 Factura: 1213, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1931 Factura: 1213, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$1,160.00
							3,480.00	3,480.00
28/may./2018	CO 001932	P04317	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,828.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,828.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1932 Factura: 1216, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,828.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1932 Factura: 1216, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,828.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1932 Factura: 1216, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,828.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1932 Factura: 1216, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,828.00
							11,484.00	11,484.00
28/may./2018	CO 001933	P04318	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: 1217, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: 1217, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1933 Factura: 1217, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1933 Factura: 1217, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
							8,700.00	8,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	CO 001934	P04319	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$11,020.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,020.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: 1218, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$11,020.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: 1218, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,020.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1934 Factura: 1218, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$11,020.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1934 Factura: 1218, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,020.00
							33,060.00	33,060.00
28/may./2018	CO 001935	P04320	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: 1208, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: 1208, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1935 Factura: 1208, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1935 Factura: 1208, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
28/may./2018	CO 001936	P04321	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	CO 001936	P04321	Compra	8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: 1215, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: 1215, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1936 Factura: 1215, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1936 Factura: 1215, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
28/may./2018	CO 001937	P04322	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,480.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 1210, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 1210, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,480.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1937 Factura: 1210, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1937 Factura: 1210, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,480.00
							10,440.00	10,440.00
28/may./2018	CO 001938	P04323	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$406.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$406.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: 1209, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$406.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	CO 001938	P04323	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: 1209, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$406.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1938 Factura: 1209, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$406.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1938 Factura: 1209, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$406.00
							1,218.00	1,218.00
28/may./2018	CO 001940	P04324	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$696.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: 1212, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: 1212, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$696.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1940 Factura: 1212, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$696.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1940 Factura: 1212, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$696.00
							2,088.00	2,088.00
28/may./2018	CO 001941	P04325	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$696.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: 1211, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: 1211, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$696.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1941 Factura: 1211, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$696.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	CO 001941	P04325	Compra	2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1941 Factura: 1211, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$696.00
							2,088.00	2,088.00
28/may./2018	CO 001942	P04326	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: 1219, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: 1219, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1942 Factura: 1219, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1942 Factura: 1219, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
28/may./2018	CO 001982	P04373	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$172,735.74	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$172,735.74
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: CR 1695, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$172,735.74	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: CR 1695, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$172,735.74
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1982 Factura: CR 1695, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$172,735.74	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1982 Factura: CR 1695, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$172,735.74
							518,207.22	518,207.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	CO 001987	P04378	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,664.44	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,664.44
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1987 Factura: 1678, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,664.44	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1987 Factura: 1678, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,664.44
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1987 Factura: 1678, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,664.44	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1987 Factura: 1678, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,664.44
							28,993.32	28,993.32
28/may./2018	CO 002009	P04400	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$43,166.76	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$43,166.76
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: 1668, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$43,166.76	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: 1668, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$43,166.76
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2009 Factura: 1668, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$43,166.76	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2009 Factura: 1668, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$43,166.76
							129,500.28	129,500.28
28/may./2018	CO 002010	P04401	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$6,960.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: 6400, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$6,960.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	CO 002010	P04401	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: 6400, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$6,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2010 Factura: 6400, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2010 Factura: 6400, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$6,960.00
							20,880.00	20,880.00
28/may./2018	CO 002016	P04407	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$74,911.95	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$74,911.95
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: 1685, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$74,911.95	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: 1685, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$74,911.95
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2016 Factura: 1685, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$74,911.95	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2016 Factura: 1685, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$74,911.95
							224,735.85	224,735.85
28/may./2018	CO 002021	P04412	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,325.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,325.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: 1675, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,325.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: 1675, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,325.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2021 Factura: 1675, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,325.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2021 Factura: 1675, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,325.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,975.00	6,975.00
28/may./2018	CO 002022	P04413	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,222.61	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,222.61
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: 1693, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,222.61	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: 1693, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,222.61
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2022 Factura: 1693, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,222.61	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2022 Factura: 1693, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,222.61
							21,667.83	21,667.83
28/may./2018	CO 002031	P04424	Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$19,026.00	$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$19,026.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2031 Factura: A297, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$19,026.00	$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2031 Factura: A297, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$19,026.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2031 Factura: A297, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$19,026.00	$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 2031 Factura: A297, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	$0.00	$19,026.00
							57,078.00	57,078.00
28/may./2018	CO 002060	P04458	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$465.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$465.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: 1667, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$465.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	CO 002060	P04458	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: 1667, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$465.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2060 Factura: 1667, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$465.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2060 Factura: 1667, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$465.00
							1,395.00	1,395.00
28/may./2018	CO 002061	P04459	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,103.56	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,103.56
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: 1669, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,103.56	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: 1669, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,103.56
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2061 Factura: 1669, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,103.56	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2061 Factura: 1669, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,103.56
							6,310.68	6,310.68
28/may./2018	CO 002062	P04460	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,791.89	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,791.89
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 1671, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,791.89	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 1671, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,791.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	CO 002062	P04460	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2062 Factura: 1671, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,791.89	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2062 Factura: 1671, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,791.89
							47,375.67	47,375.67
28/may./2018	CO 002063	P04461	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$558.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$558.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: 1672, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$558.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: 1672, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$558.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2063 Factura: 1672, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$558.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2063 Factura: 1672, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$558.00
							1,674.00	1,674.00
28/may./2018	CO 002064	P04462	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,487.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,487.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 1673, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,487.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 1673, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,487.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2064 Factura: 1673, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,487.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2064 Factura: 1673, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,487.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,461.00	16,461.00
28/may./2018	CO 002065	P04463	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,232.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: 1674, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: 1674, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,232.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2065 Factura: 1674, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,232.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2065 Factura: 1674, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,232.00
							6,696.00	6,696.00
28/may./2018	CO 002067	P04465	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$13,442.00	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$29,630.75	$0.00
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,965.92	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$29,457.43	$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$13,442.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$29,630.75
				8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,965.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	CO 002067	P04465	Compra	8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$29,457.43
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: 1687, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$13,442.00	$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: 1687, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$29,630.75	$0.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: 1687, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,965.92	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: 1687, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$29,457.43	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: 1687, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$13,442.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: 1687, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$29,630.75
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: 1687, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,965.92
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: 1687, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$29,457.43
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2067 Factura: 1687, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$79,496.10	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2067 Factura: 1687, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$79,496.10
							238,488.30	238,488.30
28/may./2018	CO 002070	P04469	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,768.53	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,768.53
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2070 Factura: 1670, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,768.53	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	CO 002070	P04469	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2070 Factura: 1670, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,768.53
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2070 Factura: 1670, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,768.53	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2070 Factura: 1670, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,768.53
							23,305.59	23,305.59
28/may./2018	CO 002105	P04504	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,424.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,488.80	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$744.40	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,424.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,488.80
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$744.40
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: 1699, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,424.00	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: 1699, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,488.80	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: 1699, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$744.40	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: 1699, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,424.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: 1699, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,488.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	CO 002105	P04504	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: 1699, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$744.40
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2105 Factura: 1699, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,657.20	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2105 Factura: 1699, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,657.20
							37,971.60	37,971.60
28/may./2018	CO 002121	P04518	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,116.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,116.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 1676, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,116.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 1676, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,116.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2121 Factura: 1676, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,116.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2121 Factura: 1676, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,116.00
							3,348.00	3,348.00
28/may./2018	CO 002122	P04519	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,163.97	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,163.97
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: 1677, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,163.97	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: 1677, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,163.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	CO 002122	P04519	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2122 Factura: 1677, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,163.97	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2122 Factura: 1677, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,163.97
							33,491.91	33,491.91
28/may./2018	CO 002123	P04520	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,836.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,836.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: 1679, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,836.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: 1679, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,836.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2123 Factura: 1679, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,836.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2123 Factura: 1679, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,836.00
							14,508.00	14,508.00
28/may./2018	CO 002124	P04521	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$930.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$930.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: 1680, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$930.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: 1680, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$930.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2124 Factura: 1680, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$930.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2124 Factura: 1680, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$930.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,790.00	2,790.00
28/may./2018	CO 002136	P04522	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,976.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,976.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2136 Factura: 1681, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,976.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2136 Factura: 1681, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,976.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2136 Factura: 1681, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,976.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2136 Factura: 1681, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,976.00
							8,928.00	8,928.00
28/may./2018	CO 002137	P04523	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$931.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$931.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2137 Factura: 1682, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$931.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2137 Factura: 1682, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$931.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2137 Factura: 1682, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$931.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2137 Factura: 1682, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$931.00
							2,793.00	2,793.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	CO 002138	P04524	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$744.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$744.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2138 Factura: 1683, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$744.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2138 Factura: 1683, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$744.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2138 Factura: 1683, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$744.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2138 Factura: 1683, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$744.00
							2,232.00	2,232.00
28/may./2018	CO 002139	P04525	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,488.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,488.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: 1684, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,488.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: 1684, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,488.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2139 Factura: 1684, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,488.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2139 Factura: 1684, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,488.00
							4,464.00	4,464.00
28/may./2018	CO 002140	P04526	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,232.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	CO 002140	P04526	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,232.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 1686, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 1686, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,232.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2140 Factura: 1686, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,232.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2140 Factura: 1686, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,232.00
							6,696.00	6,696.00
28/may./2018	CO 002141	P04527	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,540.00	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,540.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 1688, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,540.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 1688, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,540.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2141 Factura: 1688, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,540.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2141 Factura: 1688, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,540.00
							10,620.00	10,620.00
28/may./2018	CO 002142	P04528	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,596.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,596.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	CO 002142	P04528	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: 1689, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,596.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: 1689, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,596.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2142 Factura: 1689, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,596.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2142 Factura: 1689, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,596.00
							4,788.00	4,788.00
28/may./2018	CO 002143	P04529	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,198.00	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,198.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: 1690, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,198.00	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: 1690, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,198.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2143 Factura: 1690, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,198.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2143 Factura: 1690, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,198.00
							15,594.00	15,594.00
28/may./2018	CO 002144	P04530	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$363.40	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$363.40
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2144 Factura: 1691, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$363.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	CO 002144	P04530	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2144 Factura: 1691, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$363.40
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2144 Factura: 1691, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$363.40	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2144 Factura: 1691, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$363.40
							1,090.20	1,090.20
28/may./2018	CO 002145	P04531	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,956.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,956.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: 1692, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,956.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: 1692, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,956.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2145 Factura: 1692, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,956.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2145 Factura: 1692, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,956.00
							17,868.00	17,868.00
28/may./2018	CO 002146	P04532	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,673.52	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,673.52
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 1694, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,673.52	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 1694, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,673.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	CO 002146	P04532	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2146 Factura: 1694, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,673.52	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2146 Factura: 1694, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,673.52
							11,020.56	11,020.56
28/may./2018	CO 002148	P04533	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,300.22	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,300.22
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 1696, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,300.22	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 1696, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,300.22
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2148 Factura: 1696, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,300.22	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2148 Factura: 1696, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,300.22
							3,900.66	3,900.66
28/may./2018	CO 002149	P04534	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,232.60	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,232.60
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2149 Factura: 1697, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,232.60	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2149 Factura: 1697, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,232.60
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2149 Factura: 1697, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,232.60	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2149 Factura: 1697, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,232.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,697.80	6,697.80
28/may./2018	CO 002150	P04535	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$558.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$558.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 1698, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$558.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 1698, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$558.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2150 Factura: 1698, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$558.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2150 Factura: 1698, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$558.00
							1,674.00	1,674.00
28/may./2018	CO 002216	P04724	Compra	8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,016.00	$0.00
				8240-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,104.00	$0.00
				8240-111-305003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,800.00	$0.00
				8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,016.00
				8220-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,104.00
				8220-111-305003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,800.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: A109, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,016.00	$0.00
				8250-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: A109, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,104.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	CO 002216	P04724	Compra	8250-111-305003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: A109, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,800.00	$0.00
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: A109, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,016.00
				8240-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: A109, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,104.00
				8240-111-305003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: A109, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,800.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2216 Factura: A109, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,016.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2216 Factura: A109, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,104.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2216 Factura: A109, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2216 Factura: A109, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$13,920.00
							41,760.00	41,760.00
28/may./2018	CO 002298	P04925	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,828.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,828.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: A 110, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,828.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: A 110, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,828.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2298 Factura: A 110, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$3,828.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2298 Factura: A 110, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$3,828.00
							11,484.00	11,484.00
28/may./2018	CO 002302	P04934	Compra	8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$989.80	$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$989.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2018	CO 002302	P04934	Compra	8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: 9340, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$989.80	$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: 9340, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$989.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2302 Factura: 9340, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$989.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2302 Factura: 9340, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$989.80
							2,969.40	2,969.40
29/may./2018	CO 001390	P03367	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1390 Factura: 8E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1390 Factura: 8E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1390 Factura: 8E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GD Compra : 1390 Factura: 8E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
							42,525.60	42,525.60
29/may./2018	000000	I00252		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,570.91
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,585.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,222.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,999.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$138.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,472.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$947.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,454.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$825.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAñO EXTRAGRANDE AREA VERDE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.70
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,243.28
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$484.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2018	000000	I00252		4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,343.12
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,418.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$313.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.60
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,512.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.20
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$167.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,380.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,128.40
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,082.22
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.49
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,042.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,210.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,035.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$522.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$648.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,080.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,722.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,078.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$748.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$23,272.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$55,741.89	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$14,124.91	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2018	000000	I00252		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$29,928.12	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$483.60	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$28,570.91	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,222.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,999.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$947.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,454.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$825.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,042.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,035.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$564.20	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAñO EXTRAGRANDE AREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$236.70	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,243.28	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2018	000000	I00252		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,082.22	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$16,343.12	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,128.40	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,512.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$167.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$13,585.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$2,380.00	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.60
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,570.91
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,222.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,999.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,454.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,042.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,035.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2018	000000	I00252		8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.20
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAñO EXTRAGRANDE AREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.70
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,082.22
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,343.12
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.40
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,585.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,380.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2018	000000	I00252		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$947.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,454.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,243.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$825.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,042.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,343.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$564.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,128.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,082.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,035.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$13,585.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,512.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$167.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,380.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,222.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2018	000000	I00252		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$483.60	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$28,570.91	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,343.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,082.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2018	000000	I00252		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,585.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,380.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,222.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,570.91
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$483.60	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$28,570.91	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,222.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,999.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$947.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,454.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$825.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,042.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,035.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2018	000000	I00252		8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$564.20	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAñO EXTRAGRANDE AREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$236.70	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,243.28	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,082.22	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$16,343.12	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,128.40	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,512.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$167.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$13,585.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$2,380.00	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.60
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,570.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2018	000000	I00252		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,222.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,999.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,454.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,042.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,035.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.20
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAñO EXTRAGRANDE AREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.70
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,082.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2018	000000	I00252		8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,343.12
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.40
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,585.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,380.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
							492,267.68	492,267.68
29/may./2018	000000	I00253		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,013.51
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$955.59
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,318.55
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,244.63
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,920.95
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$688.05
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,343.60
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$30,959.57	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$7,525.31	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,013.51	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,920.95	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$955.59	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$688.05	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,244.63	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,343.60	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,318.55	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,013.51
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,920.95
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.59
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.05
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,244.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2018	000000	I00253		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,343.60
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,318.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,318.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,013.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$955.59	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,920.95	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$688.05	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,244.63	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,343.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,318.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,013.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,920.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.05
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,244.63
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,343.60
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,013.51	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,920.95	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$955.59	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$688.05	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,244.63	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,343.60	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,318.55	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,013.51
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,920.95
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.59
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.05
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,244.63
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,343.60
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,318.55
							153,939.52	153,939.52
29/may./2018	000000	I00254		4213-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000,000.00
				1112-01-071	9140 PROGR EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$1,000,000.00	$0.00
				8120-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00
				8140-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2018	000000	I00254		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00
				8140-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00
				8150-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00
							4,000,000.00	4,000,000.00
29/may./2018	PA 001022	C03008	Pago	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$79,232.59	$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$0.00	$79,232.59
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 1624, Factura: S/N	$79,232.59	$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 1624, Factura: S/N	$0.00	$79,232.59
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Folio: 1624, Factura: S/N	$79,232.59	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 1624, Factura: S/N	$0.00	$79,232.59
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$79,232.59	$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$0.00	$79,232.59
				8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 1624 TELMEX, Pago: 1022	$79,232.59	$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 1624 TELMEX, Pago: 1022	$0.00	$79,232.59
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 1624 TELMEX, Pago: 1022	$79,232.59	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1624 TELMEX, Pago: 1022	$0.00	$79,232.59
							475,395.54	475,395.54
29/may./2018	AD 000539	C03009	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000113	JUANA CRUZ LEAL GERMES	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 539: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 539: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 539: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 539: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 539: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 539: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 539: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 539: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
							8,700.00	8,700.00
29/may./2018	PA 001023	C03010	Pago	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$314.00	$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$0.00	$314.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2018	PA 001023	C03010	Pago	8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 1625, Factura: S/N	$314.00	$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 1625, Factura: S/N	$0.00	$314.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Folio: 1625, Factura: S/N	$314.00	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 1625, Factura: S/N	$0.00	$314.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$314.00	$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$0.00	$314.00
				8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 1625 TELMEX, Pago: 1023	$314.00	$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 1625 TELMEX, Pago: 1023	$0.00	$314.00
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 1625 TELMEX, Pago: 1023	$314.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1625 TELMEX, Pago: 1023	$0.00	$314.00
							1,884.00	1,884.00
29/may./2018	CO 001631	P03758	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	$17,939.43	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	$0.00	$17,939.43
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 219562, 317 SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	$17,939.43	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 219562, 317 SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	$0.00	$17,939.43
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1631 Factura: 219562, 317 SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	$17,939.43	$0.00
				2112-1-000317	SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	GD Compra : 1631 Factura: 219562, 317 SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	$0.00	$17,939.43
							53,818.29	53,818.29
29/may./2018	PP 001107	P03759	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 1107	$17,939.43	$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 1107	$0.00	$17,939.43
							17,939.43	17,939.43
29/may./2018	PA 001029	C03016	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV, Folio Pago: 1029	$17,939.43	$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV, Folio Pago: 1029	$0.00	$17,939.43
				2112-1-000317	SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	GP SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV, Folio Pago: 1029	$17,939.43	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV, Folio Pago: 1029	$0.00	$17,939.43
							35,878.86	35,878.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2018	000000	C03119		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$6,425.80	$0.00
				8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$17,789.67	$0.00
				8270-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$309.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$24,524.54
				8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$309.07	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,425.80	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,789.67	$0.00
				8220-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.07
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,425.80
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,789.67
				8250-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$309.07	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,425.80	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,789.67	$0.00
				8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.07
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,425.80
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,789.67
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$17,789.67	$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	$6,425.80	$0.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	Movimiento Directo Automático	$309.07	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,789.67
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,425.80
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.07
				8260-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$309.07	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,425.80	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,789.67	$0.00
				8250-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2018	000000	C03119		8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,425.80
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,789.67
				8260-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.07
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,425.80
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,789.67
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$17,789.67	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$6,425.80	$0.00
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$309.07	$0.00
							147,147.24	147,147.24
29/may./2018	PP 001231	P04137	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 1231	$22,740.49	$0.00
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 1231	$0.00	$22,740.49
							22,740.49	22,740.49
29/may./2018	PA 001090	C03198	Pago	8270-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1090	$22,740.49	$0.00
				8260-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1090	$0.00	$22,740.49
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1090	$22,740.49	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1090	$0.00	$22,740.49
							45,480.98	45,480.98
29/may./2018	GP 000983	C03229	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	$150,906.04	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	$0.00	$150,906.04
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 975	$150,906.04	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 975	$0.00	$150,906.04
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 975	$150,906.04	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 975	$0.00	$150,906.04
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	$150,906.04	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	$0.00	$150,906.04
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 975 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 983	$150,906.04	$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 975 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 983	$0.00	$150,906.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2018	GP 000983	C03229	Gasto Pagado	2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 975 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 983	$150,906.04	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 975 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 983	$0.00	$150,906.04
							905,436.24	905,436.24
29/may./2018	GP 000984	C03230	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$6,991.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$7,353.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$1,901.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$58,848.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	$2,158.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$6,991.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$7,353.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,901.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$58,848.00
				8220-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	$0.00	$2,158.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 976	$6,991.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 976	$7,353.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 976	$1,901.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 976	$58,848.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 976	$2,158.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 976	$0.00	$6,991.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 976	$0.00	$7,353.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 976	$0.00	$1,901.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 976	$0.00	$58,848.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 976	$0.00	$2,158.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 976	$6,991.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 976	$1,901.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 976	$7,353.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 976	$58,848.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 976	$2,158.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 976	$0.00	$6,991.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2018	GP 000984	C03230	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 976	$0.00	$58,848.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 976	$0.00	$1,901.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 976	$0.00	$7,353.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 976	$0.00	$2,158.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$6,991.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$7,353.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$1,901.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$58,848.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	$2,158.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$6,991.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$7,353.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$1,901.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$58,848.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	$0.00	$2,158.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 976 VICENTE MONTAÑEZ CALDERA, Pago: 984	$6,991.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 976 VICENTE MONTAÑEZ CALDERA, Pago: 984	$7,353.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 976 VICENTE MONTAÑEZ CALDERA, Pago: 984	$1,901.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 976 VICENTE MONTAÑEZ CALDERA, Pago: 984	$58,848.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Directo 976 VICENTE MONTAÑEZ CALDERA, Pago: 984	$2,158.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 976 VICENTE MONTAÑEZ CALDERA, Pago: 984	$0.00	$6,991.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 976 VICENTE MONTAÑEZ CALDERA, Pago: 984	$0.00	$7,353.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 976 VICENTE MONTAÑEZ CALDERA, Pago: 984	$0.00	$1,901.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 976 VICENTE MONTAÑEZ CALDERA, Pago: 984	$0.00	$58,848.00
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Directo 976 VICENTE MONTAÑEZ CALDERA, Pago: 984	$0.00	$2,158.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 976 VICENTE MONTAÑEZ CALDERA, Pago: 984	$6,991.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 976 VICENTE MONTAÑEZ CALDERA, Pago: 984	$58,848.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 976 VICENTE MONTAÑEZ CALDERA, Pago: 984	$1,901.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2018	GP 000984	C03230	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 976 VICENTE MONTAÑEZ CALDERA, Pago: 984	$7,353.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Directo 976 VICENTE MONTAÑEZ CALDERA, Pago: 984	$2,158.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 976 VICENTE MONTAÑEZ CALDERA, Pago: 984	$0.00	$76,346.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$905.00
							463,506.00	463,506.00
29/may./2018	GP 000987	C03243	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$3,395.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$1,540.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$8,715.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$3,395.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,540.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$8,715.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 979	$3,395.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 979	$1,540.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 979	$8,715.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 979	$0.00	$3,395.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 979	$0.00	$1,540.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 979	$0.00	$8,715.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 979	$3,395.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 979	$1,540.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 979	$8,715.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 979	$0.00	$3,395.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 979	$0.00	$1,540.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 979	$0.00	$8,715.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$3,395.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$1,540.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$8,715.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$3,395.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$1,540.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$8,715.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 979 FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ, Pago: 987	$3,395.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 979 FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ, Pago: 987	$1,540.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 979 FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ, Pago: 987	$8,715.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2018	GP 000987	C03243	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 979 FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ, Pago: 987	$0.00	$3,395.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 979 FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ, Pago: 987	$0.00	$1,540.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 979 FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ, Pago: 987	$0.00	$8,715.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 979 FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ, Pago: 987	$0.00	$12,728.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$922.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 979 FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ, Pago: 987	$3,395.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 979 FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ, Pago: 987	$1,540.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 979 FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ, Pago: 987	$8,715.00	$0.00
							81,900.00	81,900.00
29/may./2018	GP 000988	C03244	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$1,355.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$154.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$874.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$1,355.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$154.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$874.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 980	$1,355.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 980	$154.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 980	$874.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 980	$0.00	$1,355.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 980	$0.00	$154.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 980	$0.00	$874.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 980	$1,355.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 980	$154.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 980	$874.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 980	$0.00	$1,355.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 980	$0.00	$154.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 980	$0.00	$874.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$1,355.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$154.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$874.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$1,355.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$154.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2018	GP 000988	C03244	Gasto Pagado	8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$874.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 980 MONICA MILAGROS DE SANTIAGO, Pago: 988	$1,355.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 980 MONICA MILAGROS DE SANTIAGO, Pago: 988	$154.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 980 MONICA MILAGROS DE SANTIAGO, Pago: 988	$874.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 980 MONICA MILAGROS DE SANTIAGO, Pago: 988	$0.00	$1,355.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 980 MONICA MILAGROS DE SANTIAGO, Pago: 988	$0.00	$154.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 980 MONICA MILAGROS DE SANTIAGO, Pago: 988	$0.00	$874.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 980 MONICA MILAGROS DE SANTIAGO, Pago: 988	$0.00	$2,272.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$111.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 980 MONICA MILAGROS DE SANTIAGO, Pago: 988	$1,355.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 980 MONICA MILAGROS DE SANTIAGO, Pago: 988	$154.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 980 MONICA MILAGROS DE SANTIAGO, Pago: 988	$874.00	$0.00
							14,298.00	14,298.00
29/may./2018	GP 000994	C03380	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$4,932.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$2,614.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$9,864.00	$0.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$36,773.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$4,932.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$2,614.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$9,864.00
				8220-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$36,773.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 982	$4,932.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 982	$2,614.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 982	$9,864.00	$0.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 982	$36,773.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 982	$0.00	$4,932.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 982	$0.00	$2,614.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 982	$0.00	$9,864.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2018	GP 000994	C03380	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 982	$0.00	$36,773.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 982	$4,932.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 982	$2,614.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 982	$9,864.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 982	$36,773.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 982	$0.00	$4,932.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 982	$0.00	$36,773.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 982	$0.00	$2,614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 982	$0.00	$9,864.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$4,932.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$2,614.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$9,864.00	$0.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$36,773.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$4,932.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$2,614.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$9,864.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$36,773.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 982 MANUEL MENCHACA BURROLA, Pago: 994	$4,932.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 982 MANUEL MENCHACA BURROLA, Pago: 994	$2,614.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 982 MANUEL MENCHACA BURROLA, Pago: 994	$9,864.00	$0.00
				8270-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 982 MANUEL MENCHACA BURROLA, Pago: 994	$36,773.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 982 MANUEL MENCHACA BURROLA, Pago: 994	$0.00	$4,932.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 982 MANUEL MENCHACA BURROLA, Pago: 994	$0.00	$2,614.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 982 MANUEL MENCHACA BURROLA, Pago: 994	$0.00	$9,864.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 982 MANUEL MENCHACA BURROLA, Pago: 994	$0.00	$36,773.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 982 MANUEL MENCHACA BURROLA, Pago: 994	$4,932.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 982 MANUEL MENCHACA BURROLA, Pago: 994	$36,773.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 982 MANUEL MENCHACA BURROLA, Pago: 994	$2,614.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2018	GP 000994	C03380	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 982 MANUEL MENCHACA BURROLA, Pago: 994	$9,864.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 982 MANUEL MENCHACA BURROLA, Pago: 994	$0.00	$52,054.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	$0.00	$1,626.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$503.00
							325,098.00	325,098.00
29/may./2018	GD 001226	P05634	Gasto Devengado	8250-541-801001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 1226	$3,501,211.63	$0.00
				8240-541-801001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 1226	$0.00	$3,501,211.63
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1226	$3,501,211.63	$0.00
				2113-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	GD Folio: 1226	$0.00	$3,501,211.63
							7,002,423.26	7,002,423.26
30/may./2018	PP 000978	P03435	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 978	$8,700.00	$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 978	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
30/may./2018	PA 000880	C02801	Pago	8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP YOLANDA BORREGO ELIAS, Folio Pago: 880	$8,700.00	$0.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP YOLANDA BORREGO ELIAS, Folio Pago: 880	$0.00	$8,700.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP YOLANDA BORREGO ELIAS, Folio Pago: 880	$0.00	$7,950.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$750.00
				2112-1-000657	YOLANDA BORREGO ELIAS	GP YOLANDA BORREGO ELIAS, Folio Pago: 880	$8,700.00	$0.00
							17,400.00	17,400.00
30/may./2018	000000	I00255		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,226.64
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,645.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$66.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,225.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,485.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2018	000000	I00255		4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$876.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,436.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,677.50
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$754.80
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,187.50
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,016.63
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,360.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,175.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$120.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$514.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$306.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,075.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,989.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,442.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$375.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,389.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,120.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,512.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2018	000000	I00255		4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,609.45
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,989.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$68,331.60	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$29,912.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,187.45	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,418.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,418.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$11,912.47	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,475.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,418.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$36,226.64	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,645.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,989.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,225.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,485.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,677.50	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$754.80	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,989.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,442.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,187.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2018	000000	I00255		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,016.63	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$19,360.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$12,120.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,609.45	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,512.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,226.64
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,645.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,989.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,225.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,485.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,677.50
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2018	000000	I00255		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.80
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,989.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.50
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.63
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,360.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,120.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,609.45
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2018	000000	I00255		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,225.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,677.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$754.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,187.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,016.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,989.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,609.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,512.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2018	000000	I00255		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,645.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,989.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$36,226.64	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,677.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,989.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2018	000000	I00255		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,609.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,645.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,989.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,226.64
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$36,226.64	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,645.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,989.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,225.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,485.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,677.50	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2018	000000	I00255		8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$754.80	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,989.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,442.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,187.50	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,016.63	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$19,360.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$12,120.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,609.45	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,512.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,226.64
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,645.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,989.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2018	000000	I00255		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,225.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,485.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,677.50
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.80
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,989.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.50
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.63
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,360.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,120.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,609.45
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2018	000000	I00255		8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
							500,290.08	500,290.08
30/may./2018	000000	I00256		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,507.27
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,660.70
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,109.03
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$721.72
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,656.49
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$966.27
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,665.60
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$22,764.10	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$522.98	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,507.27	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,656.49	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,660.70	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$966.27	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$721.72	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,665.60	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,109.03	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,507.27
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,656.49
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,660.70
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.27
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.72
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,665.60
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,109.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,109.03	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,507.27	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,660.70	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,656.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$966.27	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2018	000000	I00256		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$721.72	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,665.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,109.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,507.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,660.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,656.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.27
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.72
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,665.60
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,507.27	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,656.49	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,660.70	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$966.27	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$721.72	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,665.60	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,109.03	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,507.27
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,656.49
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,660.70
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.27
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.72
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,665.60
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,109.03
							93,148.32	93,148.32
30/may./2018	PA 001024	C03011	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$4,890.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,890.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1626, Factura: S/N	$4,890.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1626, Factura: S/N	$0.00	$4,890.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1626, Factura: S/N	$4,890.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1626, Factura: S/N	$0.00	$4,890.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$4,890.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$4,890.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1626 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1024	$4,890.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1626 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1024	$0.00	$4,890.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2018	PA 001024	C03011	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1626 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1024	$4,890.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1626 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1024	$0.00	$4,890.00
							29,340.00	29,340.00
30/may./2018	PA 001025	C03012	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$10,147.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$10,147.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1627, Factura: S/N	$10,147.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1627, Factura: S/N	$0.00	$10,147.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1627, Factura: S/N	$10,147.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1627, Factura: S/N	$0.00	$10,147.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$10,147.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$10,147.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1627 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1025	$10,147.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1627 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1025	$0.00	$10,147.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1627 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1025	$10,147.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1627 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1025	$0.00	$10,147.00
							60,882.00	60,882.00
30/may./2018	PA 001026	C03013	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$8,838.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$8,838.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1628, Factura: S/N	$8,838.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1628, Factura: S/N	$0.00	$8,838.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1628, Factura: S/N	$8,838.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1628, Factura: S/N	$0.00	$8,838.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$8,838.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$8,838.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1628 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1026	$8,838.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1628 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1026	$0.00	$8,838.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1628 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1026	$8,838.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2018	PA 001026	C03013	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1628 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1026	$0.00	$8,838.00
							53,028.00	53,028.00
30/may./2018	PA 001027	C03014	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$15,705.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$15,705.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1629, Factura: S/N	$15,705.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1629, Factura: S/N	$0.00	$15,705.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1629, Factura: S/N	$15,705.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1629, Factura: S/N	$0.00	$15,705.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$15,705.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$15,705.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1629 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1027	$15,705.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1629 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1027	$0.00	$15,705.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1629 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1027	$15,705.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1629 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1027	$0.00	$15,705.00
							94,230.00	94,230.00
30/may./2018	PA 001028	C03015	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$11,294.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$11,294.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1630, Factura: S/N	$11,294.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1630, Factura: S/N	$0.00	$11,294.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1630, Factura: S/N	$11,294.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1630, Factura: S/N	$0.00	$11,294.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$11,294.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$11,294.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1630 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1028	$11,294.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1630 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1028	$0.00	$11,294.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1630 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1028	$11,294.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1630 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1028	$0.00	$11,294.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							67,764.00	67,764.00
30/may./2018	AD 000540	C03017	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,176.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,176.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 540: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,176.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 540: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,176.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 540: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,176.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 540: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,176.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 540: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,176.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 540: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,176.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 540: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,176.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 540: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,176.00
							20,880.00	20,880.00
30/may./2018	PP 001108	P03761	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 1108	$11,800.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 1108	$0.00	$11,800.00
							11,800.00	11,800.00
30/may./2018	PA 001030	C03018	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1030	$11,800.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1030	$0.00	$11,800.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1030	$11,800.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1030	$0.00	$11,800.00
							23,600.00	23,600.00
30/may./2018	PP 001109	P03763	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 1109	$4,408.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 1109	$0.00	$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
30/may./2018	PA 001031	C03019	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1031	$4,408.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1031	$0.00	$4,408.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1031	$4,408.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1031	$0.00	$4,408.00
							8,816.00	8,816.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2018	PP 001110	P03765	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 1110	$2,610.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 1110	$0.00	$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
30/may./2018	PA 001032	C03020	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1032	$2,610.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1032	$0.00	$2,610.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1032	$2,610.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1032	$0.00	$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
30/may./2018	PP 001111	P03767	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 1111	$15,950.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 1111	$0.00	$15,950.00
							15,950.00	15,950.00
30/may./2018	PA 001033	C03021	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1033	$15,950.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1033	$0.00	$15,950.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1033	$15,950.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1033	$0.00	$15,950.00
							31,900.00	31,900.00
30/may./2018	000000	E00045		8270-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARCIAL DEL MES DE ABRIL 2018	-$3,154,237.38	$0.00
				8270-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARCIAL DEL MES DE ABRIL 2018	$3,154,237.38	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARCIAL DEL MES DE ABRIL 2018	$3,154,237.38	$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARCIAL DEL MES DE ABRIL 2018	$0.00	$3,154,237.38
				8240-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$3,154,237.38	$0.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	-$3,154,237.38	$0.00
				8220-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,154,237.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2018	000000	E00045		8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,154,237.38
				8250-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$3,154,237.38	$0.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	-$3,154,237.38	$0.00
				8240-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,154,237.38
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,154,237.38
				8260-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$3,154,237.38	$0.00
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	-$3,154,237.38	$0.00
				8250-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,154,237.38
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,154,237.38
				8260-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,154,237.38
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,154,237.38
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							3,154,237.38	3,154,237.38
30/may./2018	GD 000972	P04128	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GC	$47,520.95	$0.00
				8220-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GC	$0.00	$47,520.95
				8250-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GD Folio: 972	$47,520.95	$0.00
				8240-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GD Folio: 972	$0.00	$47,520.95
				5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.	GD Folio: 972	$47,520.95	$0.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 972	$0.00	$47,520.95
							142,562.85	142,562.85
30/may./2018	GE 000976	P04129	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GE Folio: 976	$47,520.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2018	GE 000976	P04129	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GE Folio: 976	$0.00	$47,520.95
							47,520.95	47,520.95
30/may./2018	GP 000975	C03193	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GP Folio: 975	$47,520.95	$0.00
				8260-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GP Folio: 975	$0.00	$47,520.95
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 975	$47,520.95	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 975	$0.00	$47,520.95
							95,041.90	95,041.90
30/may./2018	PP 001228	P04131	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1806, Pago Programado: 1228	$2,432.25	$0.00
				8250-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1806, Pago Programado: 1228	$0.00	$2,432.25
							2,432.25	2,432.25
30/may./2018	PA 001086	C03194	Pago	8270-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1086	$2,432.25	$0.00
				8260-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1086	$0.00	$2,432.25
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1086	$2,432.25	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1086	$0.00	$2,432.25
							4,864.50	4,864.50
30/may./2018	PP 001229	P04133	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 1229	$783.00	$0.00
				8250-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 1229	$0.00	$783.00
							783.00	783.00
30/may./2018	PA 001087	C03195	Pago	8270-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1087	$783.00	$0.00
				8260-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1087	$0.00	$783.00
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1087	$783.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1087	$0.00	$783.00
							1,566.00	1,566.00
30/may./2018	PP 001230	P04135	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 1230	$252.45	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2018	PP 001230	P04135	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 1230	$0.00	$252.45
							252.45	252.45
30/may./2018	PA 001088	C03196	Pago	8270-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1088	$252.45	$0.00
				8260-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1088	$0.00	$252.45
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1088	$252.45	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1088	$0.00	$252.45
							504.90	504.90
30/may./2018	PP 001237	P04150	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1817, Pago Programado: 1237	$7,899.99	$0.00
				8250-111-101001-810-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1817, Pago Programado: 1237	$0.00	$7,899.99
							7,899.99	7,899.99
30/may./2018	PA 001096	C03204	Pago	8270-111-101001-810-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1096	$7,899.99	$0.00
				8260-111-101001-810-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1096	$0.00	$7,899.99
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1096	$7,899.99	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1096	$0.00	$7,899.99
							15,799.98	15,799.98
30/may./2018	PP 001238	P04152	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 1818, Pago Programado: 1238	$55,900.01	$0.00
				8250-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 1818, Pago Programado: 1238	$0.00	$55,900.01
							55,900.01	55,900.01
30/may./2018	PA 001097	C03205	Pago	8270-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1097	$55,900.01	$0.00
				8260-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1097	$0.00	$55,900.01
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1097	$55,900.01	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1097	$0.00	$55,900.01
							111,800.02	111,800.02
30/may./2018	PP 001239	P04154	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 1239	$59,800.00	$0.00
				8250-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 1239	$0.00	$59,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							59,800.00	59,800.00
30/may./2018	PA 001098	C03206	Pago	8270-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1098	$59,800.00	$0.00
				8260-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1098	$0.00	$59,800.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1098	$59,800.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1098	$0.00	$59,800.00
							119,600.00	119,600.00
30/may./2018	PP 001240	P04156	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1820, Pago Programado: 1240	$7,008.00	$0.00
				8250-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1820, Pago Programado: 1240	$0.00	$7,008.00
							7,008.00	7,008.00
30/may./2018	PA 001099	C03207	Pago	8270-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1099	$7,008.00	$0.00
				8260-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1099	$0.00	$7,008.00
				2112-2-000626	ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1099	$7,008.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1099	$0.00	$7,008.00
							14,016.00	14,016.00
30/may./2018	PP 001241	P04158	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1821, Pago Programado: 1241	$7,008.00	$0.00
				8250-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1821, Pago Programado: 1241	$0.00	$7,008.00
							7,008.00	7,008.00
30/may./2018	PA 001100	C03208	Pago	8270-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1100	$7,008.00	$0.00
				8260-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1100	$0.00	$7,008.00
				2112-2-000626	ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1100	$7,008.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1100	$0.00	$7,008.00
							14,016.00	14,016.00
30/may./2018	AD 000547	C03209	ADEFAS	1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,865.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$12,865.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 547: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,865.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 547: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,865.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 547: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,865.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 547: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,865.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 547: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,865.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 547: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,865.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2018	AD 000547	C03209	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 547: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,865.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 547: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,865.00
							64,325.00	64,325.00
30/may./2018	PP 001242	P04159	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 1242	$28,459.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 1242	$0.00	$28,459.00
							28,459.00	28,459.00
30/may./2018	PA 001101	C03210	Pago	8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1101	$28,459.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1101	$0.00	$28,459.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1101	$28,459.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1101	$0.00	$28,459.00
							56,918.00	56,918.00
30/may./2018	PP 001243	P04160	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 1243	$44,893.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 1243	$0.00	$44,893.00
							44,893.00	44,893.00
30/may./2018	PA 001102	C03211	Pago	8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1102	$44,893.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1102	$0.00	$44,893.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1102	$44,893.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1102	$0.00	$44,893.00
							89,786.00	89,786.00
30/may./2018	PP 001244	P04161	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 1244	$2,412.00	$0.00
				8250-111-101001-810-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 1244	$0.00	$2,412.00
							2,412.00	2,412.00
30/may./2018	PA 001103	C03212	Pago	8270-111-101001-810-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1103	$2,412.00	$0.00
				8260-111-101001-810-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1103	$0.00	$2,412.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1103	$2,412.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1103	$0.00	$2,412.00
							4,824.00	4,824.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2018	PP 001245	P04167	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 1245	$6,500.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 1245	$0.00	$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
30/may./2018	PA 001104	C03213	Pago	8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA, Folio Pago: 1104	$6,500.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA, Folio Pago: 1104	$0.00	$6,500.00
				2112-1-000258	SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA	GP SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA, Folio Pago: 1104	$6,500.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA, Folio Pago: 1104	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
30/may./2018	000000	C03649		1112-01-013	0201 FONDO III 2015	REPOSICION DE CHEQUE 25 EXPEDIDO 27/03/2018	$1,361,332.99	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	REPOSICION DE CHEQUE 25 EXPEDIDO 27/03/2018	$0.00	$1,361,332.99
							1,361,332.99	1,361,332.99
30/may./2018	000000	C03650		1112-01-013	0201 FONDO III 2015	REPOSICION DE CHEQUE 27 EXPEDIDO 27/03/2018	$174,989.62	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	REPOSICION DE CHEQUE 27 EXPEDIDO 27/03/2018	$0.00	$174,989.62
							174,989.62	174,989.62
30/may./2018	000000	C03651		1112-01-013	0201 FONDO III 2015	REPOSICION DE CHEQUE 28 EXPEDIDO 27/03/2018	$351,460.51	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	REPOSICION DE CHEQUE 28 EXPEDIDO 27/03/2018	$0.00	$351,460.51
							351,460.51	351,460.51
30/may./2018	000000	C03652		1112-01-013	0201 FONDO III 2015	REPOSICION DE CHEQUE 29 EXPEDIDO 27/03/2018	$2,906.94	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	REPOSICION DE CHEQUE 29 EXPEDIDO 27/03/2018	$0.00	$2,906.94
							2,906.94	2,906.94
30/may./2018	000000	C03653		1112-01-013	0201 FONDO III 2015	REPOSICION DE CHEQUE 30 EXPEDIDO 27/03/2018	$818.33	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	REPOSICION DE CHEQUE 30 EXPEDIDO 27/03/2018	$0.00	$818.33
							818.33	818.33
30/may./2018	PA 001294	C03671	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$487.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2018	PA 001294	C03671	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2228, Factura: EDO CUENTA	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2228, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2228, Factura: EDO CUENTA	$487.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2228, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$487.20
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2228 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1294	$487.20	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2228 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1294	$0.00	$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2228 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1294	$487.20	$0.00
				1112-01-065	9972 MERCADOS	GP Directo 2228 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1294	$0.00	$487.20
							2,923.20	2,923.20
30/may./2018	GD 001155	P05467	Gasto Devengado	8250-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 1155	$382,052.54	$0.00
				8240-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 1155	$0.00	$382,052.54
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1155	$382,052.54	$0.00
				2113-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	GD Folio: 1155	$0.00	$382,052.54
							764,105.08	764,105.08
31/may./2018	PP 000959	P03358	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 959	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 959	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
31/may./2018	PA 000860	C02768	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 860	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 860	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 860	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 860	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
31/may./2018	PP 000960	P03360	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 960	$5,155.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PP 000960	P03360	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 960	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
31/may./2018	PA 000861	C02769	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 861	$5,155.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 861	$0.00	$5,155.04
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 861	$5,155.04	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 861	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$444.40
							10,310.08	10,310.08
31/may./2018	PP 000961	P03364	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1388, Pago Programado: 961	$6,443.80	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1388, Pago Programado: 961	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
31/may./2018	PA 000862	C02771	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 862	$6,443.80	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 862	$0.00	$6,443.80
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 862	$6,443.80	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 862	$0.00	$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$555.50
							12,887.60	12,887.60
31/may./2018	PP 000962	P03366	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1389, Pago Programado: 962	$4,511.24	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1389, Pago Programado: 962	$0.00	$4,511.24
							4,511.24	4,511.24
31/may./2018	PA 000863	C02772	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 863	$4,511.24	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 863	$0.00	$4,511.24
				2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 863	$4,511.24	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 863	$0.00	$4,122.34
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$388.90
							9,022.48	9,022.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PP 000963	P03368	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1390, Pago Programado: 963	$14,175.20	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1390, Pago Programado: 963	$0.00	$14,175.20
							14,175.20	14,175.20
31/may./2018	PA 000864	C02773	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 864	$14,175.20	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 864	$0.00	$14,175.20
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 864	$14,175.20	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 864	$0.00	$12,953.20
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$1,222.00
							28,350.40	28,350.40
31/may./2018	PP 000964	P03371	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1392, Pago Programado: 964	$5,155.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1392, Pago Programado: 964	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
31/may./2018	PA 000865	C02774	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 865	$5,155.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 865	$0.00	$5,155.04
				2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 865	$5,155.04	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 865	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$444.40
							10,310.08	10,310.08
31/may./2018	PP 000965	P03374	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1394, Pago Programado: 965	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1394, Pago Programado: 965	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
31/may./2018	PA 000866	C02775	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 866	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 866	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 866	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 866	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,467.44	15,467.44
31/may./2018	PP 000966	P03376	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1395, Pago Programado: 966	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1395, Pago Programado: 966	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
31/may./2018	PA 000867	C02777	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 867	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 867	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 867	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 867	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
31/may./2018	PP 000967	P03380	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1396, Pago Programado: 967	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1396, Pago Programado: 967	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
31/may./2018	PA 000868	C02779	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 868	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 868	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 868	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 868	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
31/may./2018	PP 000968	P03383	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1398, Pago Programado: 968	$3,866.28	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1398, Pago Programado: 968	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
31/may./2018	PP 000968	P03384	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1398, Pago Programado: 968	-$3,866.28	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1398, Pago Programado: 968	$0.00	-$3,866.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-3,866.28	-3,866.28
31/may./2018	PP 000969	P03385	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1398, Pago Programado: 969	$3,866.28	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1398, Pago Programado: 969	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
31/may./2018	PA 000869	C02780	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 869	$3,866.28	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 869	$0.00	$3,866.28
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 869	$3,866.28	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 869	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$333.30
							7,732.56	7,732.56
31/may./2018	PP 000970	P03387	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1399, Pago Programado: 970	$3,866.28	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1399, Pago Programado: 970	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
31/may./2018	PA 000870	C02781	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 870	$3,866.28	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 870	$0.00	$3,866.28
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 870	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 870	$3,866.28	$0.00
							7,732.56	7,732.56
31/may./2018	PP 000971	P03389	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 971	$5,800.00	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 971	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
31/may./2018	PA 000871	C02782	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 871	$5,800.00	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 871	$0.00	$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PA 000871	C02782	Pago	1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 871	$0.00	$5,300.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$500.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 871	$5,800.00	$0.00
							11,600.00	11,600.00
31/may./2018	PP 000972	P03391	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1401, Pago Programado: 972	$2,577.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1401, Pago Programado: 972	$0.00	$2,577.52
							2,577.52	2,577.52
31/may./2018	PA 000872	C02783	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 872	$2,577.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 872	$0.00	$2,577.52
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 872	$0.00	$2,355.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$222.20
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 872	$2,577.52	$0.00
							5,155.04	5,155.04
31/may./2018	PP 000973	P03393	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1402, Pago Programado: 973	$3,866.28	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1402, Pago Programado: 973	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
31/may./2018	PA 000873	C02784	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 873	$3,866.28	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 873	$0.00	$3,866.28
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 873	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 873	$3,866.28	$0.00
							7,732.56	7,732.56
31/may./2018	PP 000974	P03395	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1403, Pago Programado: 974	$15,290.01	$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1403, Pago Programado: 974	$0.00	$15,290.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,290.01	15,290.01
31/may./2018	PA 000874	C02785	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 874	$15,290.01	$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 874	$0.00	$15,290.01
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 874	$15,290.01	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 874	$0.00	$15,290.01
							30,580.02	30,580.02
31/may./2018	PP 000975	P03397	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1404, Pago Programado: 975	$15,290.01	$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1404, Pago Programado: 975	$0.00	$15,290.01
							15,290.01	15,290.01
31/may./2018	PA 000875	C02786	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 875	$15,290.01	$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 875	$0.00	$15,290.01
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 875	$15,290.01	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 875	$0.00	$15,290.01
							30,580.02	30,580.02
31/may./2018	PP 000976	P03399	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 976	$7,772.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PP 000976	P03399	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 976	$0.00	$7,772.00
							7,772.00	7,772.00
31/may./2018	PA 000876	C02787	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 876	$7,772.00	$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 876	$0.00	$7,772.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 876	$7,772.00	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 876	$0.00	$7,772.00
							15,544.00	15,544.00
31/may./2018	000000	C02802		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2018	$3,010.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2018	$0.00	$3,010.00
							3,010.00	3,010.00
31/may./2018	000000	C02804		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2018	$33,390.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2018	$0.00	$33,390.00
							33,390.00	33,390.00
31/may./2018	000000	C02806		2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	CUOTAS ´POR INASISTENCIAS MES DE MARZO 2018.	$5,680.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CUOTAS ´POR INASISTENCIAS MES DE MARZO 2018.	$0.00	$5,680.00
							5,680.00	5,680.00
31/may./2018	000000	I00257		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,342.32
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$828.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$144.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$102.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,342.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	000000	I00257		4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$876.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$731.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$632.50
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,023.17
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,276.83
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,568.49
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$967.20
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$93.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$432.50
				1126-01-146	GERARDO BADILLO VILLALOBOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,250.00
				1126-01-138	GERALDINE MONSERRAT RODRIGUEZ RODRIGUEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,360.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,968.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$284.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,365.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,020.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,418.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$387.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$601.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	000000	I00257		4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$306.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$884.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,488.17
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$322.40
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.53
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,693.70
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$26,186.01	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$22,905.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$7,350.80	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$4,050.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,508.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$14,342.32	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,342.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$782.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$731.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$632.50	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,023.17	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,276.83	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,360.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	000000	I00257		8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$322.40	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,020.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$432.50	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$967.20	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$601.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.17	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,693.70	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	000000	I00257		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,342.32
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,342.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.50
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,023.17
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,276.83
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,360.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.40
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,020.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.50
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.20
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	000000	I00257		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.17
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,693.70
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$782.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$731.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,023.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,276.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$967.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$432.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$632.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	000000	I00257		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,020.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$601.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,488.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$322.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,693.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$14,342.32	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	000000	I00257		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,023.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,276.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,693.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	000000	I00257		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,342.32
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$14,342.32	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,342.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$782.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$731.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$632.50	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,023.17	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,276.83	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,360.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$322.40	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,020.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	000000	I00257		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$432.50	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$967.20	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$601.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.17	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,693.70	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,342.32
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,342.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.50
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,023.17
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,276.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	000000	I00257		8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,360.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.40
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,020.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.50
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.20
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.17
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,693.70
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	000000	I00257		8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
							263,082.65	263,082.65
31/may./2018	000000	I00258		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,954.53
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$524.10
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$475.60
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$821.46
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,148.11
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.32
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,863.14
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$14,857.26	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$700.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,954.53	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,148.11	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$524.10	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$770.32	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$821.46	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,863.14	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$475.60	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,954.53
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,148.11
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.10
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.32
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$821.46
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,863.14
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$475.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,954.53	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$524.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,148.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$770.32	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$821.46	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,863.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,954.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	000000	I00258		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,148.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.32
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$821.46
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,863.14
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,954.53	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,148.11	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$524.10	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$770.32	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$821.46	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,863.14	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$475.60	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,954.53
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,148.11
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.10
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.32
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$821.46
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,863.14
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.60
							62,229.04	62,229.04
31/may./2018	PP 001112	P03769	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 1112	$11,040.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 1112	$0.00	$11,040.00
							11,040.00	11,040.00
31/may./2018	PA 001034	C03022	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1034	$11,040.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1034	$0.00	$11,040.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1034	$11,040.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1034	$0.00	$11,040.00
							22,080.00	22,080.00
31/may./2018	PP 001113	P03770	Programacion de Pago	8260-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 1113	$10,980.00	$0.00
				8250-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 1113	$0.00	$10,980.00
							10,980.00	10,980.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PA 001035	C03023	Pago	8270-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1035	$10,980.00	$0.00
				8260-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1035	$0.00	$10,980.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1035	$10,980.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1035	$0.00	$10,980.00
							21,960.00	21,960.00
31/may./2018	PP 001114	P03772	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 1114	$2,229.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 1114	$0.00	$2,229.00
							2,229.00	2,229.00
31/may./2018	PA 001036	C03024	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1036	$2,229.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1036	$0.00	$2,229.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1036	$2,229.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1036	$0.00	$2,229.00
							4,458.00	4,458.00
31/may./2018	PP 001115	P03774	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1115	$10,208.00	$0.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1115	$0.00	$10,208.00
							10,208.00	10,208.00
31/may./2018	PA 001037	C03025	Pago	8270-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1037	$10,208.00	$0.00
				8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1037	$0.00	$10,208.00
				2112-1-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1037	$10,208.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1037	$0.00	$9,328.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	$0.00	$880.00
							20,416.00	20,416.00
31/may./2018	CO 001639	P03775	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC DAGOBERTO GUTIERREZ ELIAS	$48,720.00	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC DAGOBERTO GUTIERREZ ELIAS	$0.00	$48,720.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: 201, 665 DAGOBERTO GUTIERREZ ELIAS	$48,720.00	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: 201, 665 DAGOBERTO GUTIERREZ ELIAS	$0.00	$48,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	CO 001639	P03775	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1639 Factura: 201, 665 DAGOBERTO GUTIERREZ ELIAS	$48,720.00	$0.00
				2112-1-000665	DAGOBERTO GUTIERREZ ELIAS	GD Compra : 1639 Factura: 201, 665 DAGOBERTO GUTIERREZ ELIAS	$0.00	$48,720.00
							146,160.00	146,160.00
31/may./2018	PP 001116	P03776	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 1116	$48,720.00	$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 1116	$0.00	$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
31/may./2018	PA 001038	C03026	Pago	8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP DAGOBERTO GUTIERREZ ELIAS, Folio Pago: 1038	$48,720.00	$0.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP DAGOBERTO GUTIERREZ ELIAS, Folio Pago: 1038	$0.00	$48,720.00
				2112-1-000665	DAGOBERTO GUTIERREZ ELIAS	GP DAGOBERTO GUTIERREZ ELIAS, Folio Pago: 1038	$48,720.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP DAGOBERTO GUTIERREZ ELIAS, Folio Pago: 1038	$0.00	$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
31/may./2018	PA 001039	C03027	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,634.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,634.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1640, Factura: S/N	$1,634.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1640, Factura: S/N	$0.00	$1,634.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1640, Factura: S/N	$1,634.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1640, Factura: S/N	$0.00	$1,634.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,634.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,634.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1640 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1039	$1,634.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1640 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1039	$0.00	$1,634.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1640 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1039	$1,634.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1640 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1039	$0.00	$1,634.00
							9,804.00	9,804.00
31/may./2018	PA 001040	C03028	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,108.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PA 001040	C03028	Pago	8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,108.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1641, Factura: S/N	$2,108.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1641, Factura: S/N	$0.00	$2,108.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1641, Factura: S/N	$2,108.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1641, Factura: S/N	$0.00	$2,108.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,108.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,108.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1641 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1040	$2,108.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1641 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1040	$0.00	$2,108.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1641 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1040	$2,108.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1641 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1040	$0.00	$2,108.00
							12,648.00	12,648.00
31/may./2018	GP 000933	C03086	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 933	$26,764.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 933	$19,071.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 933	$1,290.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 933	$3,815.00	$0.00
				8270-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 933	$93.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 933	$0.00	$26,764.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 933	$0.00	$19,071.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 933	$0.00	$1,290.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 933	$0.00	$3,815.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 933	$0.00	$93.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 933	$26,764.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 933	$93.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 933	$3,815.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 933	$1,290.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 933	$19,071.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	$40,233.25
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$112.50	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$5,571.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	GP 000933	C03086	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$2,396.25
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$2,677.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$268.00
							102,178.50	102,178.50
31/may./2018	000000	E00037		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$31,695.08	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$31,695.08
							31,695.08	31,695.08
31/may./2018	000000	E00038		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$16,059.81	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$16,059.81
							16,059.81	16,059.81
31/may./2018	000000	E00039		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$36,249.09	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$36,249.09
							36,249.09	36,249.09
31/may./2018	000000	E00040		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$19,376.27	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$19,376.27
							19,376.27	19,376.27
31/may./2018	000000	E00041		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$10,261.55	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$10,261.55
							10,261.55	10,261.55
31/may./2018	GM 000028	P04064	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,757,160.00
				8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$220,400.00
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$9,887,717.24
				8230-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$3,757,160.00	$0.00
				8230-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	$220,400.00	$0.00
				8230-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$9,887,717.24	$0.00
							13,865,277.24	13,865,277.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	GD 000942	P04067	Gasto Devengado	8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$13,041.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$9,908.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$100,000.00	$0.00
				8240-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$12,500.00	$0.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$13,041.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$9,908.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$100,000.00
				8220-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$12,500.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 942	$13,041.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 942	$9,908.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 942	$100,000.00	$0.00
				8250-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 942	$12,500.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 942	$0.00	$13,041.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 942	$0.00	$9,908.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 942	$0.00	$100,000.00
				8240-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 942	$0.00	$12,500.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 942	$12,500.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 942	$13,041.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 942	$9,908.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 942	$100,000.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 942	$0.00	$100,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 942	$0.00	$12,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 942	$0.00	$13,041.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 942	$0.00	$9,908.00
							406,347.00	406,347.00
31/may./2018	GE 000944	P04068	Gasto Ejercido	8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 944	$13,041.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 944	$9,908.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 944	$100,000.00	$0.00
				8260-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 944	$12,500.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 944	$0.00	$13,041.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 944	$0.00	$9,908.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	GE 000944	P04068	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 944	$0.00	$100,000.00
				8250-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 944	$0.00	$12,500.00
							135,449.00	135,449.00
31/may./2018	GP 000943	C03121	Gasto Pagado	8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 943	$13,041.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 943	$9,908.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 943	$100,000.00	$0.00
				8270-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 943	$12,500.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 943	$0.00	$13,041.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 943	$0.00	$9,908.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 943	$0.00	$100,000.00
				8260-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 943	$0.00	$12,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 943	$100,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 943	$12,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 943	$13,041.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 943	$9,908.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$135,449.00
							270,898.00	270,898.00
31/may./2018	000000	C03122		1123-01-448	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO	$6,623.00	$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO	$0.00	$6,623.00
							6,623.00	6,623.00
31/may./2018	000000	C03123		1123-01-322	MARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO	$7,303.00	$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO	$0.00	$7,303.00
							7,303.00	7,303.00
31/may./2018	GD 000943	P04069	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$478,507.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$478,507.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	GD 000943	P04069	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 943	$478,507.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 943	$2,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 943	$0.00	$478,507.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 943	$0.00	$2,000.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 943	$478,507.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 943	$2,000.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 943	$0.00	$2,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 943	$0.00	$478,507.00
							1,441,521.00	1,441,521.00
31/may./2018	GE 000945	P04070	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 945	$478,507.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 945	$2,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 945	$0.00	$478,507.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 945	$0.00	$2,000.00
							480,507.00	480,507.00
31/may./2018	GP 000944	C03124	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 944	$478,507.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 944	$2,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 944	$0.00	$478,507.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 944	$0.00	$2,000.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ASIMILABLES	$0.00	$432,661.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$47,846.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 944	$2,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 944	$478,507.00	$0.00
							961,014.00	961,014.00
31/may./2018	GP 000949	C03130	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 948	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 948	$0.00	$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 948	$5,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 948	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 948 IVAN CARDONA AGUILAR, Pago: 949	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	GP 000949	C03130	Gasto Pagado	8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 948 IVAN CARDONA AGUILAR, Pago: 949	$0.00	$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 948 IVAN CARDONA AGUILAR, Pago: 949	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 948 IVAN CARDONA AGUILAR, Pago: 949	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
31/may./2018	GD 000953	P04071	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$2,625,176.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$323,193.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,044,861.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$213,931.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$4,881.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$276,018.00	$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$43,454.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$34,075.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$349,145.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$45,507.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$47,758.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$28,932.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$2,625,176.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$323,193.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,044,861.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$213,931.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$4,881.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$276,018.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$43,454.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$34,075.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$0.00	$349,145.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$45,507.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$47,758.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$28,932.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 953	$2,625,176.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 953	$323,193.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 953	$1,044,861.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 953	$213,931.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	GD 000953	P04071	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 953	$4,881.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 953	$276,018.00	$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 953	$43,454.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 953	$34,075.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 953	$349,145.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 953	$45,507.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 953	$47,758.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 953	$28,932.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$2,625,176.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$323,193.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$1,044,861.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$213,931.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$4,881.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$276,018.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$43,454.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$34,075.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$349,145.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$45,507.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$47,758.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$28,932.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 953	$2,625,176.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 953	$323,193.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 953	$45,507.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 953	$1,044,861.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 953	$213,931.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 953	$47,758.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 953	$4,881.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 953	$276,018.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 953	$43,454.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 953	$28,932.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 953	$349,145.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 953	$34,075.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 953	$0.00	$2,625,176.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 953	$0.00	$323,193.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	GD 000953	P04071	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 953	$0.00	$45,507.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 953	$0.00	$34,075.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 953	$0.00	$276,018.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 953	$0.00	$43,454.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 953	$0.00	$28,932.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 953	$0.00	$4,881.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 953	$0.00	$1,044,861.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 953	$0.00	$213,931.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 953	$0.00	$47,758.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 953	$0.00	$349,145.00
							15,110,793.00	15,110,793.00
31/may./2018	GE 000955	P04073	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 955	$2,625,176.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 955	$323,193.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 955	$1,044,861.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 955	$213,931.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 955	$4,881.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 955	$276,018.00	$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 955	$43,454.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 955	$34,075.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 955	$349,145.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 955	$45,507.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 955	$47,758.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 955	$28,932.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 955	$0.00	$2,625,176.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 955	$0.00	$323,193.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 955	$0.00	$1,044,861.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 955	$0.00	$213,931.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 955	$0.00	$4,881.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 955	$0.00	$276,018.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 955	$0.00	$43,454.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 955	$0.00	$34,075.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	GE 000955	P04073	Gasto Ejercido	8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 955	$0.00	$349,145.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 955	$0.00	$45,507.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 955	$0.00	$47,758.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 955	$0.00	$28,932.00
							5,036,931.00	5,036,931.00
31/may./2018	GP 000954	C03135	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 954	$2,625,176.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 954	$323,193.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 954	$1,044,861.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 954	$213,931.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 954	$4,881.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 954	$276,018.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 954	$43,454.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 954	$34,075.00	$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 954	$349,145.00	$0.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 954	$45,507.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 954	$47,758.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 954	$28,932.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 954	$0.00	$2,625,176.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 954	$0.00	$323,193.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 954	$0.00	$1,044,861.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 954	$0.00	$213,931.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 954	$0.00	$4,881.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 954	$0.00	$276,018.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 954	$0.00	$43,454.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 954	$0.00	$34,075.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 954	$0.00	$349,145.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 954	$0.00	$45,507.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 954	$0.00	$47,758.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 954	$0.00	$28,932.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$3,864,855.12
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	$283.76	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$731,503.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$93,036.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	GP 000954	C03135	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$300,314.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$13,275.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$2,891.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$31,340.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 954	$2,993,876.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 954	$34,075.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 954	$348,404.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 954	$4,881.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 954	$1,306,550.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 954	$349,145.00	$0.00
							10,074,145.76	10,074,145.76
31/may./2018	GD 000954	P04076	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$29,061.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$18,428.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$48,634.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$26,575.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$8,000.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$10,727.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$382.00	$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,748.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$3,356.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$3,934.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,781.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$29,061.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$18,428.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$48,634.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$26,575.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$8,000.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$10,727.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$382.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,748.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,356.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,934.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	GD 000954	P04076	Gasto Devengado	8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,781.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 954	$29,061.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 954	$18,428.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 954	$48,634.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 954	$26,575.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 954	$8,000.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 954	$10,727.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 954	$382.00	$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 954	$2,748.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 954	$3,356.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 954	$3,934.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 954	$1,781.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 954	$0.00	$29,061.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 954	$0.00	$18,428.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 954	$0.00	$48,634.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 954	$0.00	$26,575.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 954	$0.00	$8,000.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 954	$0.00	$10,727.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 954	$0.00	$382.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 954	$0.00	$2,748.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 954	$0.00	$3,356.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 954	$0.00	$3,934.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 954	$0.00	$1,781.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 954	$29,061.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 954	$18,428.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 954	$48,634.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 954	$26,575.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 954	$8,000.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 954	$10,727.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 954	$2,748.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 954	$3,356.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 954	$3,934.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 954	$1,781.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 954	$382.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	GD 000954	P04076	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 954	$0.00	$29,061.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 954	$0.00	$18,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 954	$0.00	$48,634.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 954	$0.00	$382.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 954	$0.00	$3,356.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 954	$0.00	$3,934.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 954	$0.00	$1,781.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 954	$0.00	$2,748.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 954	$0.00	$26,575.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 954	$0.00	$8,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 954	$0.00	$10,727.00
							460,878.00	460,878.00
31/may./2018	GE 000956	P04077	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 956	$29,061.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 956	$18,428.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 956	$48,634.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	$26,575.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	$8,000.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	$10,727.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 956	$382.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 956	$2,748.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 956	$3,356.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 956	$3,934.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 956	$1,781.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$29,061.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$18,428.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$48,634.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$26,575.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$8,000.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$10,727.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$382.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	GE 000956	P04077	Gasto Ejercido	8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$2,748.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$3,356.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$3,934.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$1,781.00
							153,626.00	153,626.00
31/may./2018	GP 000955	C03138	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 955	$29,061.00	$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 955	$18,428.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 955	$48,634.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	$26,575.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	$8,000.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	$10,727.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 955	$382.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 955	$2,748.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 955	$3,356.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 955	$3,934.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 955	$1,781.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$29,061.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$18,428.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$48,634.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$26,575.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$8,000.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$10,727.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$382.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$2,748.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$3,356.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$3,934.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$1,781.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 955	$96,123.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 955	$382.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 955	$9,071.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 955	$2,748.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	GP 000955	C03138	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 955	$45,302.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$117,975.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$26,092.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$9,467.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$92.00
							307,252.00	307,252.00
31/may./2018	GD 000959	P04080	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$377,370.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$106,977.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$4,247.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,045.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$47,040.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$377,370.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$106,977.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$4,247.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,045.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$47,040.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 959	$377,370.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 959	$106,977.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 959	$4,247.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 959	$1,045.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 959	$47,040.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 959	$0.00	$377,370.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 959	$0.00	$106,977.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 959	$0.00	$4,247.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 959	$0.00	$1,045.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 959	$0.00	$47,040.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 959	$377,370.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 959	$106,977.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 959	$1,045.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 959	$47,040.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	GD 000959	P04080	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 959	$4,247.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 959	$0.00	$377,370.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 959	$0.00	$4,247.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 959	$0.00	$47,040.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 959	$0.00	$1,045.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 959	$0.00	$106,977.00
							1,610,037.00	1,610,037.00
31/may./2018	GE 000961	P04081	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 961	$377,370.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 961	$106,977.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 961	$4,247.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 961	$1,045.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 961	$47,040.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 961	$0.00	$377,370.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 961	$0.00	$106,977.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 961	$0.00	$4,247.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 961	$0.00	$1,045.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 961	$0.00	$47,040.00
							536,679.00	536,679.00
31/may./2018	GP 000960	C03144	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 960	$377,370.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 960	$106,977.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 960	$4,247.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 960	$1,045.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 960	$47,040.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 960	$0.00	$377,370.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 960	$0.00	$106,977.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 960	$0.00	$4,247.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 960	$0.00	$1,045.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	GP 000960	C03144	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 960	$0.00	$47,040.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 960	$377,370.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 960	$4,247.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 960	$47,040.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 960	$1,045.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 960	$106,977.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS Q	$0.00	$402,543.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$84,169.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$8,243.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$38,096.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$1,895.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$1,733.00
							1,073,358.00	1,073,358.00
31/may./2018	GD 000961	P04082	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$466,021.53	$0.00
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$60,772.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$35,104.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$193,444.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$19,614.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$39,844.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$6,752.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$127,426.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$466,021.53
				8220-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$60,772.00
				8220-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$35,104.00
				8220-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$193,444.00
				8220-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$19,614.00
				8220-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$39,844.00
				8220-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,752.00
				8220-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$127,426.00
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	$466,021.53	$0.00
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	$60,772.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	$35,104.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	$193,444.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	$19,614.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	$39,844.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	$6,752.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	$127,426.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	$0.00	$466,021.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	GD 000961	P04082	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	$0.00	$60,772.00
				8240-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	$0.00	$35,104.00
				8240-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	$0.00	$193,444.00
				8240-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	$0.00	$19,614.00
				8240-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	$0.00	$39,844.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	$0.00	$6,752.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	$0.00	$127,426.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 961	$466,021.53	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 961	$60,772.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 961	$35,104.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 961	$193,444.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 961	$19,614.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 961	$39,844.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 961	$6,752.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 961	$127,426.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 961	$0.00	$466,021.53
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 961	$0.00	$60,772.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 961	$0.00	$35,104.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 961	$0.00	$193,444.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 961	$0.00	$19,614.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 961	$0.00	$39,844.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 961	$0.00	$6,752.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 961	$0.00	$127,426.00
							2,846,932.59	2,846,932.59
31/may./2018	GE 000963	P04083	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	$466,021.53	$0.00
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	$60,772.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	$35,104.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	$193,444.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	$19,614.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	$39,844.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	$6,752.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	$127,426.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	$0.00	$466,021.53
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	$0.00	$60,772.00
				8250-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	$0.00	$35,104.00
				8250-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	$0.00	$193,444.00
				8250-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	$0.00	$19,614.00
				8250-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	$0.00	$39,844.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	$0.00	$6,752.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	$0.00	$127,426.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							948,977.53	948,977.53
31/may./2018	GP 000963	C03149	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	$466,021.53	$0.00
				8270-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	$60,772.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	$35,104.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	$193,444.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	$19,614.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	$39,844.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	$6,752.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	$127,426.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	$0.00	$466,021.53
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	$0.00	$60,772.00
				8260-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	$0.00	$35,104.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	$0.00	$193,444.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	$0.00	$19,614.00
				8260-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	$0.00	$39,844.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	$0.00	$6,752.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	$0.00	$127,426.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 963	$948,977.53	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VALES DE DESPENSA MES MAYO DEL 2018	$0.00	$948,977.53
							1,897,955.06	1,897,955.06
31/may./2018	GP 000974	C03192	Gasto Pagado	8270-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 974	$173,701.60	$0.00
				8260-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 974	$0.00	$173,701.60
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 974	$173,701.60	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 974	$0.00	$173,701.60
							347,403.20	347,403.20
31/may./2018	CO 001827	P04168	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$8,410.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$8,410.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: B3439, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$8,410.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: B3439, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$8,410.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1827 Factura: B3439, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$8,410.00	$0.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 1827 Factura: B3439, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$8,410.00
							25,230.00	25,230.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PP 001246	P04170	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 1246	$8,410.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 1246	$0.00	$8,410.00
							8,410.00	8,410.00
31/may./2018	PA 001105	C03214	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1105	$8,410.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1105	$0.00	$8,410.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1105	$8,410.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1105	$0.00	$8,410.00
							16,820.00	16,820.00
31/may./2018	CO 001831	P04173	Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$17,017.20	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$17,017.20
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: A202, 89 JESUS FELIX GARCIA	$17,017.20	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: A202, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$17,017.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1831 Factura: A202, 89 JESUS FELIX GARCIA	$17,017.20	$0.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GD Compra : 1831 Factura: A202, 89 JESUS FELIX GARCIA	$0.00	$17,017.20
							51,051.60	51,051.60
31/may./2018	CO 001836	P04178	Compra	8240-111-304009-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC BERNARDO RODRIGUEZ AVALOS	$34,220.00	$0.00
				8220-111-304009-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC BERNARDO RODRIGUEZ AVALOS	$0.00	$34,220.00
				8250-111-304009-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1836 Factura: 6829, 676 BERNARDO RODRIGUEZ AVALOS	$34,220.00	$0.00
				8240-111-304009-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1836 Factura: 6829, 676 BERNARDO RODRIGUEZ AVALOS	$0.00	$34,220.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1836 Factura: 6829, 676 BERNARDO RODRIGUEZ AVALOS	$34,220.00	$0.00
				2112-1-000676	BERNARDO RODRIGUEZ AVALOS	GD Compra : 1836 Factura: 6829, 676 BERNARDO RODRIGUEZ AVALOS	$0.00	$34,220.00
							102,660.00	102,660.00
31/may./2018	CO 001841	P04185	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$3,600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$3,600.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1841 Factura: 12, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$3,600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1841 Factura: 12, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$3,600.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1841 Factura: 12, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$3,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	CO 001841	P04185	Compra	2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1841 Factura: 12, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$3,600.00
							10,800.00	10,800.00
31/may./2018	CO 001842	P04186	Compra	8240-111-304007-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$700.00	$0.00
				8220-111-304007-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$0.00	$700.00
				8250-111-304007-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 1842 Factura: 8451, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$700.00	$0.00
				8240-111-304007-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 1842 Factura: 8451, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$0.00	$700.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	GD Compra : 1842 Factura: 8451, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$700.00	$0.00
				2112-1-000641	MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	GD Compra : 1842 Factura: 8451, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	$0.00	$700.00
							2,100.00	2,100.00
31/may./2018	CO 001845	P04197	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$3,480.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1845 Factura: 1414 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1845 Factura: 1414 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1845 Factura: 1414 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1845 Factura: 1414 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$3,480.00
							10,440.00	10,440.00
31/may./2018	PP 001248	P04217	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1863, Pago Programado: 1248	$1,428.01	$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1863, Pago Programado: 1248	$0.00	$1,428.01
							1,428.01	1,428.01
31/may./2018	PA 001107	C03232	Pago	8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1107	$1,428.01	$0.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1107	$0.00	$1,428.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1107	$1,428.01	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1107	$0.00	$1,428.01
							2,856.02	2,856.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PP 001249	P04218	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 1249	$2,121.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 1249	$0.00	$2,121.00
							2,121.00	2,121.00
31/may./2018	PA 001108	C03233	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1108	$2,121.00	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1108	$0.00	$2,121.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1108	$2,121.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1108	$0.00	$2,121.00
							4,242.00	4,242.00
31/may./2018	PP 001250	P04219	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 1250	$1,262.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 1250	$0.00	$1,262.00
							1,262.00	1,262.00
31/may./2018	PA 001109	C03234	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1109	$1,262.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PA 001109	C03234	Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1109	$0.00	$1,262.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1109	$1,262.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1109	$0.00	$1,262.00
							2,524.00	2,524.00
31/may./2018	PP 001251	P04220	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 1251	$630.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 1251	$0.00	$630.00
							630.00	630.00
31/may./2018	PA 001110	C03235	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1110	$630.00	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1110	$0.00	$630.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1110	$630.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1110	$0.00	$630.00
							1,260.00	1,260.00
31/may./2018	PP 001252	P04221	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 1252	$2,226.50	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 1252	$0.00	$2,226.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,226.50	2,226.50
31/may./2018	PA 001111	C03236	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1111	$2,226.50	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1111	$0.00	$2,226.50
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1111	$2,226.50	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1111	$0.00	$2,226.50
							4,453.00	4,453.00
31/may./2018	PP 001253	P04222	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 1253	$1,879.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 1253	$0.00	$1,879.00
							1,879.00	1,879.00
31/may./2018	PA 001112	C03237	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1112	$1,879.00	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1112	$0.00	$1,879.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1112	$1,879.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1112	$0.00	$1,879.00
							3,758.00	3,758.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PP 001254	P04223	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 1254	$4,690.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 1254	$0.00	$4,690.00
							4,690.00	4,690.00
31/may./2018	PA 001113	C03238	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1113	$4,690.00	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1113	$0.00	$4,690.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1113	$4,690.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1113	$0.00	$4,690.00
							9,380.00	9,380.00
31/may./2018	PP 001255	P04224	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 1255	$1,916.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 1255	$0.00	$1,916.00
							1,916.00	1,916.00
31/may./2018	PA 001114	C03239	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1114	$1,916.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PA 001114	C03239	Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1114	$0.00	$1,916.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1114	$1,916.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1114	$0.00	$1,916.00
							3,832.00	3,832.00
31/may./2018	PP 001256	P04225	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 1256	$4,444.41	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 1256	$0.00	$4,444.41
							4,444.41	4,444.41
31/may./2018	PA 001115	C03240	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1115	$4,402.55	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1115	$0.00	$4,402.55
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1115	$4,402.55	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1115	$0.00	$4,402.55
							8,805.10	8,805.10
31/may./2018	PP 001257	P04248	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 1257	$2,792.47	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 1257	$0.00	$2,792.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,792.47	2,792.47
31/may./2018	PA 001116	C03245	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1116	$2,792.47	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1116	$0.00	$2,792.47
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1116	$2,792.47	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1116	$0.00	$2,792.47
							5,584.94	5,584.94
31/may./2018	PP 001258	P04249	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 1258	$2,654.90	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 1258	$0.00	$2,654.90
							2,654.90	2,654.90
31/may./2018	PA 001117	C03246	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1117	$2,654.90	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1117	$0.00	$2,654.90
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1117	$2,654.90	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1117	$0.00	$2,654.90
							5,309.80	5,309.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PP 001259	P04250	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 1259	$2,302.90	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 1259	$0.00	$2,302.90
							2,302.90	2,302.90
31/may./2018	PA 001118	C03247	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1118	$2,302.90	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1118	$0.00	$2,302.90
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1118	$2,302.90	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1118	$0.00	$2,302.90
							4,605.80	4,605.80
31/may./2018	PP 001260	P04251	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 1260	$2,255.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 1260	$0.00	$2,255.00
							2,255.00	2,255.00
31/may./2018	PA 001119	C03248	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1119	$2,255.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PA 001119	C03248	Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1119	$0.00	$2,255.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1119	$2,255.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1119	$0.00	$2,255.00
							4,510.00	4,510.00
31/may./2018	PP 001261	P04252	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 1261	$3,988.57	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 1261	$0.00	$3,988.57
							3,988.57	3,988.57
31/may./2018	PA 001120	C03249	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1120	$3,988.57	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1120	$0.00	$3,988.57
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1120	$3,988.57	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1120	$0.00	$3,988.57
							7,977.14	7,977.14
31/may./2018	PP 001262	P04254	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1886, Pago Programado: 1262	$212.40	$0.00
				8250-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1886, Pago Programado: 1262	$0.00	$212.40
							212.40	212.40
31/may./2018	PA 001121	C03250	Pago	8270-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1121	$212.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PA 001121	C03250	Pago	8260-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1121	$0.00	$212.40
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1121	$212.40	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1121	$0.00	$212.40
							424.80	424.80
31/may./2018	PP 001263	P04256	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 1263	$1,128.60	$0.00
				8250-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 1263	$0.00	$1,128.60
							1,128.60	1,128.60
31/may./2018	PA 001122	C03251	Pago	8270-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1122	$1,128.60	$0.00
				8260-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1122	$0.00	$1,128.60
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1122	$1,128.60	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1122	$0.00	$1,128.60
							2,257.20	2,257.20
31/may./2018	PP 001264	P04259	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 1264	$4,176.00	$0.00
				8250-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 1264	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
31/may./2018	PA 001124	C03253	Pago	8270-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 1124	$4,176.00	$0.00
				8260-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 1124	$0.00	$4,176.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 1124	$4,176.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 1124	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
31/may./2018	PP 001265	P04261	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 1265	$3,248.00	$0.00
				8250-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 1265	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
31/may./2018	PA 001125	C03254	Pago	8270-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 1125	$3,248.00	$0.00
				8260-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 1125	$0.00	$3,248.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 1125	$3,248.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 1125	$0.00	$3,248.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,496.00	6,496.00
31/may./2018	000000	E00046		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$13,981.20	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$13,981.20
							13,981.20	13,981.20
31/may./2018	000000	E00047		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$11,862.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$11,862.00
							11,862.00	11,862.00
31/may./2018	CO 001943	P04327	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$406.00	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$406.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: 1214, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$406.00	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: 1214, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$406.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1943 Factura: 1214, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$406.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1943 Factura: 1214, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$406.00
							1,218.00	1,218.00
31/may./2018	CO 001983	P04374	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$98,298.66	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$98,298.66
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: CR 1827, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$98,298.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	CO 001983	P04374	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: CR 1827, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$98,298.66
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1983 Factura: CR 1827, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$98,298.66	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1983 Factura: CR 1827, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$98,298.66
							294,895.98	294,895.98
31/may./2018	CO 001988	P04379	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,992.44	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,992.44
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1988 Factura: 1810, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,992.44	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1988 Factura: 1810, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,992.44
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1988 Factura: 1810, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,992.44	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1988 Factura: 1810, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,992.44
							17,977.32	17,977.32
31/may./2018	CO 002012	P04403	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$24,278.80	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$24,278.80
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 1809, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$24,278.80	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 1809, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$24,278.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	CO 002012	P04403	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2012 Factura: 1809, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$24,278.80	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2012 Factura: 1809, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$24,278.80
							72,836.40	72,836.40
31/may./2018	CO 002017	P04408	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$48,593.53	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$48,593.53
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: 1817, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$48,593.53	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: 1817, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$48,593.53
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2017 Factura: 1817, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$48,593.53	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2017 Factura: 1817, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$48,593.53
							145,780.59	145,780.59
31/may./2018	000000	D00061		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A EXPO GUADALAJARA DEL 1 AL 6 DE ABRIL 2018 ENCARGADA DE INJUFRE	$11,892.00	$0.00
				1123-01-433	GERALDINE MONSERRAT RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A EXPO GUADALAJARA DEL 1 AL 6 DE ABRIL 2018 ENCARGADA DE INJUFRE	$0.00	$11,892.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,892.00	$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,892.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,892.00	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,892.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$11,892.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,892.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,892.00	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,892.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,892.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$11,892.00	$0.00
							71,352.00	71,352.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	000000	D00062		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO POR COMISION REFERENTE A FORTASEG	$5,262.45	$0.00
				1123-01-322	MARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO POR COMISION REFERENTE A FORTASEG	$0.00	$5,262.45
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,262.45	$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,262.45
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,262.45	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,262.45
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$5,262.45	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,262.45
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,262.45	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,262.45
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,262.45
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$5,262.45	$0.00
							31,574.70	31,574.70
31/may./2018	000000	D00063		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE JEFATURA DE GABINETE	$1,140.00	$0.00
				8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE JEFATURA DE GABINETE	$1,757.00	$0.00
				8270-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE JEFATURA DE GABINETE	$103.00	$0.00
				1125-01-022	JEFATURA DE GABINETE (CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ)	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE JEFATURA DE GABINETE	$0.00	$3,000.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8240-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103.00	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,757.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8220-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8250-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103.00	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,757.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8240-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	000000	D00063		5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$103.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,757.00	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8260-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103.00	$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,757.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8250-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8260-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$103.00	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,757.00	$0.00
							18,000.00	18,000.00
31/may./2018	CO 002068	P04466	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,514.00	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$24,282.39	$0.00
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,553.22	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$26,001.31	$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,514.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	CO 002068	P04466	Compra	8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$24,282.39
				8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,553.22
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$26,001.31
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: 1835, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,514.00	$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: 1835, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$24,282.39	$0.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: 1835, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,553.22	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: 1835, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$26,001.31	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: 1835, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,514.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: 1835, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$24,282.39
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: 1835, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,553.22
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: 1835, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$26,001.31
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2068 Factura: 1835, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$60,350.92	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2068 Factura: 1835, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$60,350.92
							181,052.76	181,052.76
31/may./2018	CO 002071	P04470	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,047.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	CO 002071	P04470	Compra	8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,047.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: 1801, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,047.00	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: 1801, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,047.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2071 Factura: 1801, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,047.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2071 Factura: 1801, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,047.00
							18,141.00	18,141.00
31/may./2018	000000	D00064		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBANTE DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA REUNION DE CONCENTRACION DEL PROGRAMA FORTASEG	$9,158.83	$0.00
				1123-01-030	ARTURO LEIJA ITURRALDE	COMPROBANTE DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA REUNION DE CONCENTRACION DEL PROGRAMA FORTASEG	$0.00	$9,158.83
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,158.83	$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,158.83
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,158.83	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,158.83
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$9,158.83	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,158.83
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,158.83	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,158.83
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,158.83
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$9,158.83	$0.00
							54,952.98	54,952.98
31/may./2018	000000	D00065		8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS POR PUBLICACION PERIODICO OFICIAL, ASPIRANTES A INGRESAR A SEGURIDAD PUBLICA	$480.00	$0.00
				1123-01-038	BLANCA MARINA TREJO VAZQUEZ	COMPROBACION DE GASTOS POR PUBLICACION PERIODICO OFICIAL, ASPIRANTES A INGRESAR A SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$480.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	000000	D00065		8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
							2,880.00	2,880.00
31/may./2018	000000	D00066		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO VER ASUNTOS SOBRE LOS PROGRAMAS DE FORTASEG Y PRONAPRED	$10,783.99	$0.00
				1123-01-322	MARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO VER ASUNTOS SOBRE LOS PROGRAMAS DE FORTASEG Y PRONAPRED	$0.00	$10,783.99
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,783.99	$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,783.99
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,783.99	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,783.99
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$10,783.99	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,783.99
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,783.99	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,783.99
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,783.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	000000	D00066		2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$10,783.99	$0.00
							64,703.94	64,703.94
31/may./2018	000000	D00067		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO ASUNTOS RELACIONADOS CON GOBIERNO MUNICIPAL	$7,480.21	$0.00
				1123-01-189	JOSE ALBERTO LONGORIA ESCOBEDO	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO ASUNTOS RELACIONADOS CON GOBIERNO MUNICIPAL	$0.00	$7,480.21
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,480.21	$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.21
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,480.21	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.21
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$7,480.21	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.21
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,480.21	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.21
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.21
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$7,480.21	$0.00
							44,881.26	44,881.26
31/may./2018	000000	I00321		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$24.30	$0.00
				1112-01-004	0252 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.51	$0.00
				1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$6,605.97	$0.00
				1112-01-006	9666 PROGRAMA REG RAMO 23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.24	$0.00
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1,140.25	$0.00
				1112-01-009	1037 CULTURA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.58	$0.00
				1112-01-010	1461 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$6.45	$0.00
				1112-01-011	0342 EMPLEO TEMPORAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.17	$0.00
				1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1,076.48	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$7,178.84	$0.00
				1112-01-014	0589 FONDO IV 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2.06	$0.00
				1112-01-015	1206 FIDEICOMISO PARA EL RASTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.56	$0.00
				1112-01-016	1451 FONDO DE CULTURA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2.67	$0.00
				1112-01-018	5021 FRESNIBUS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.05	$0.00
				1112-01-020	7356 HABITAT 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2.00	$0.00
				1112-01-021	7318 ESPACIOS PUBLICOS 2015 MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.56	$0.00
				1112-01-022	7407 ESPACIOS PUBLICOS 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.61	$0.00
				1112-01-023	2319 VIVIENDA DIGNA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$9,064.46	$0.00
				1112-01-024	6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$427.11	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$5,005.14	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	000000	I00321		1112-01-026	5352 FONDO IV 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.83	$0.00
				1112-01-027	1331 3X1 2016 CLUB MADERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.25	$0.00
				1112-01-028	2028 3X1 2016 CLUB SAN PEDRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.29	$0.00
				1112-01-029	8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-030	8400 FONDO MINERO CALLE JOSE MARTI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.23	$0.00
				1112-01-031	8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.02	$0.00
				1112-01-032	8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.02	$0.00
				1112-01-033	8788 FONDO MINERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-034	8885 FONDO MINERO CALLE VALENCIANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-035	9776 FONDO MINERO CALLE DIEGO VALLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.09	$0.00
				1112-01-036	0049 FONDO MINERO CALLE JESUS MARTINEZ	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.71	$0.00
				1112-01-037	0138 FONDO MINERO CALLE PROLONGACION JAVIER MINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-038	0340 FONDO MINERO CALLE LOMA BONITA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.04	$0.00
				1112-01-039	2157 FONDO MINERO CALLE EXPROPIACION PETROLERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2.40	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$3,666.80	$0.00
				1112-01-043	4015 FISE 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$4,889.82	$0.00
				1112-01-044	3439 PRODDER 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$354.19	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$28,989.69	$0.00
				1112-01-046	5527 FONDO IV 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$214.69	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$8,505.67	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.74	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$48.70	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$37.72	$0.00
				1112-01-059	9699 3X1 2017 CLUB PINOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.93	$0.00
				1112-01-060	9737 3X1 2017 CLUB MINERAL FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2.08	$0.00
				1112-01-061	6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.05	$0.00
				1112-01-062	6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.04	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$44,988.72	$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$23,431.93	$0.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$31.86	$0.00
				1112-01-070	8290 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2.29	$0.00
				1112-02-036	5017 FORTALECIMIENTO A LOS MECAN. ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOS.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.00	$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$3.58	$0.00
				1112-03-004	1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$36.24	$0.00
				1112-03-005	5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$4.26	$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1,015.58	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	000000	I00321		1112-04-004	3898 FORTASEG 2016 COPARTICIPACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$21,778.89	$0.00
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$719.78	$0.00
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$3,182.90	$0.00
				1112-04-011	5318 PAICE 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$48,491.91	$0.00
				1112-04-012	8086 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. JOSE MARIA MORELOS PURISIMA DEL MAGUEY	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$748.28	$0.00
				1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1,660.95	$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$4,480.55	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$7,688.44	$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2,723.87	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$73,770.89	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$15,901.63	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$12,614.57	$0.00
				1112-04-022	5321 FORTASEG 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$47,227.17	$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$13,406.97	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$91.32	$0.00
				1112-06-001	1014 FONDO MINERO 2016 RECONS. AULA ESC. PRIM. MIGUEL H.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$6.71	$0.00
				1112-06-002	1022 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO ESC. PRIM. MIGUEL H.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$19.16	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$6.24	$0.00
				1112-06-006	0055 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$78.42	$0.00
				1112-06-007	0063 FONDO MINERO 2016 CONST. MURO PERIM. EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$5.93	$0.00
				1112-06-009	1792 FONDO MINERO 2016 CONST. DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ESPERAZA Q.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$12.59	$0.00
				1112-06-010	1806 FONDO MINERO 2016, CONST. DE DOMO ES ESC PRIM. ADOLFO ADAME LOZANO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$13.89	$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$574.90	$0.00
				1112-06-012	1083 FONDO MINERO 2016 CONST. VIALIDAD EN COL MINERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$208.04	$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$435.72	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$580.53	$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$34.41	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$493.67	$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$639.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	000000	I00321		1112-06-021	2703 FONDO MINERO 2016 CONST. DE CUARTO PARA COMEDOR EN ESC PRIM. ESPENCER	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$203.16	$0.00
				1112-06-022	2711 FONDO MINERO 2016 RESTAURACION DE AGORA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1,005.46	$0.00
				1112-06-024	2746 FISE 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$298.66	$0.00
				1112-06-026	6456 FORTALECE B 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$4,138.91	$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$541.81	$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$63.47	$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$279.31	$0.00
				4159-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$12,196.77
				4159-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$87,302.64
				4159-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$23,650.51
				4159-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$287,752.78
				8120-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$12,196.77	$0.00
				8120-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$87,302.64	$0.00
				8120-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$23,650.51	$0.00
				8120-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$287,752.78	$0.00
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,196.77
				8140-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,302.64
				8140-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,650.51
				8140-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287,752.78
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$12,196.77	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$87,302.64	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$23,650.51	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$287,752.78	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,196.77
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,302.64
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,650.51
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287,752.78
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$12,196.77	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	000000	I00321		8140-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$87,302.64	$0.00
				8140-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$23,650.51	$0.00
				8140-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$287,752.78	$0.00
				8150-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,196.77
				8150-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,302.64
				8150-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,650.51
				8150-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287,752.78
							1,643,610.80	1,643,610.80
31/may./2018	000000	D00068		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA A CURSO DE CAPACITACION INDETEC	$3,754.87	$0.00
				1123-01-445	EVELIA DIAZ FRANCHINI	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA A CURSO DE CAPACITACION INDETEC	$0.00	$3,754.87
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,754.87	$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,754.87
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,754.87	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,754.87
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,754.87	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,754.87
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,754.87	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,754.87
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,754.87
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,754.87	$0.00
							22,529.22	22,529.22
31/may./2018	PA 001179	C03351	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5,537.04	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5,537.04
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2112, Factura: S/N	$5,537.04	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2112, Factura: S/N	$0.00	$5,537.04
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2112, Factura: S/N	$5,537.04	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2112, Factura: S/N	$0.00	$5,537.04
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5,537.04	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5,537.04
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2112 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1179	$5,537.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PA 001179	C03351	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2112 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1179	$0.00	$5,537.04
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2112 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1179	$5,537.04	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2112 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1179	$0.00	$5,537.04
							33,222.24	33,222.24
31/may./2018	PA 001180	C03352	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$187.92	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$187.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2113, Factura: S/N	$187.92	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2113, Factura: S/N	$0.00	$187.92
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2113, Factura: S/N	$187.92	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2113, Factura: S/N	$0.00	$187.92
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$187.92	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$187.92
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2113 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1180	$187.92	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2113 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1180	$0.00	$187.92
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2113 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1180	$187.92	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 2113 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1180	$0.00	$187.92
							1,127.52	1,127.52
31/may./2018	PA 001181	C03353	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2114, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2114, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2114, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2114, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$487.20
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2114 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1181	$487.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PA 001181	C03353	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2114 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1181	$0.00	$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2114 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1181	$487.20	$0.00
				1112-01-064	4317 MODULO DE TURISMO ESTATAL	GP Directo 2114 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1181	$0.00	$487.20
							2,923.20	2,923.20
31/may./2018	PA 001182	C03354	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2115, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2115, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2115, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2115, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2115 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1182	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2115 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1182	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2115 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1182	$290.00	$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	GP Directo 2115 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1182	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/may./2018	PA 001183	C03355	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2116, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2116, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2116, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2116, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2116 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1183	$290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PA 001183	C03355	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2116 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1183	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2116 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1183	$290.00	$0.00
				1112-02-002	7285 SUBSEMUN 2009	GP Directo 2116 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1183	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/may./2018	PA 001184	C03356	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2117, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2117, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2117, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2117, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2117 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1184	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2117 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1184	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2117 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1184	$290.00	$0.00
				1112-02-003	0321 APORTACION BENEFICIARIOS FONDO III	GP Directo 2117 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1184	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/may./2018	PA 001185	C03357	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2118, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2118, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2118, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2118, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2118 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1185	$290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PA 001185	C03357	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2118 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1185	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2118 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1185	$290.00	$0.00
				1112-02-004	1190 FONDO III 2010	GP Directo 2118 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1185	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/may./2018	PA 001186	C03358	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2125, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2125, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2125, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2125, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2125 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1186	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2125 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1186	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2125 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1186	$290.00	$0.00
				1112-02-006	1768 SUBSEMUN 2011	GP Directo 2125 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1186	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/may./2018	PA 001187	C03359	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2126, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2126, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2126, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2126, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2126 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1187	$290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PA 001187	C03359	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2126 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1187	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2126 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1187	$290.00	$0.00
				1112-02-007	6668 FONDO III 2012	GP Directo 2126 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1187	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/may./2018	PA 001188	C03360	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2127, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2127, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2127, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2127, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2127 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1188	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2127 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1188	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2127 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1188	$290.00	$0.00
				1112-02-009	6627 FONDO III 2013	GP Directo 2127 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1188	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/may./2018	PA 001189	C03361	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2128, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2128, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2128, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2128, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2128 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1189	$290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PA 001189	C03361	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2128 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1189	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2128 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1189	$290.00	$0.00
				1112-02-011	7283 FOPADEM 2013	GP Directo 2128 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1189	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/may./2018	PA 001190	C03362	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$464.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2129, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2129, Factura: S/N	$0.00	$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2129, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2129, Factura: S/N	$0.00	$464.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$464.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2129 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1190	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2129 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1190	$0.00	$464.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2129 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1190	$464.00	$0.00
				1112-02-013	8603 SUBSEMUN 2015	GP Directo 2129 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1190	$0.00	$464.00
							2,784.00	2,784.00
31/may./2018	PA 001191	C03363	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2130, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2130, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2130, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2130, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2130 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1191	$290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PA 001191	C03363	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2130 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1191	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2130 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1191	$290.00	$0.00
				1112-02-014	8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION	GP Directo 2130 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1191	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/may./2018	PA 001192	C03364	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2131, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2131, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2131, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2131, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2131 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1192	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2131 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1192	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2131 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1192	$290.00	$0.00
				1112-02-015	8209 3X1 2015 CLUB MADERO	GP Directo 2131 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1192	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/may./2018	PA 001193	C03365	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2132, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2132, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2132, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2132, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2132 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1193	$290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PA 001193	C03365	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2132 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1193	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2132 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1193	$290.00	$0.00
				1112-02-016	0827 3X1 2015 CLUB SAN PEDRO	GP Directo 2132 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1193	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/may./2018	PA 001194	C03366	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2133, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2133, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2133, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2133, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2133 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1194	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2133 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1194	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2133 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1194	$290.00	$0.00
				1112-02-017	7778 PROGRAMA IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS	GP Directo 2133 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1194	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/may./2018	PA 001195	C03367	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2134, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2134, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2134, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2134, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2134 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1195	$290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PA 001195	C03367	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2134 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1195	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2134 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1195	$290.00	$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	GP Directo 2134 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1195	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/may./2018	PA 001196	C03368	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$17.40	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$17.40
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2135, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2135, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2135, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2135, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$17.40	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$17.40
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2135 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1196	$17.40	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2135 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1196	$0.00	$17.40
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2135 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1196	$17.40	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 2135 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1196	$0.00	$17.40
							104.40	104.40
31/may./2018	PA 001197	C03369	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$116.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$116.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$116.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$0.00	$116.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$116.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$0.00	$116.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$116.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$116.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1197	$116.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PA 001197	C03369	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1197	$0.00	$116.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1197	$116.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1197	$0.00	$116.00
							696.00	696.00
31/may./2018	PA 001198	C03370	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$27.84	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$27.84
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2151, Factura: S/N	$27.84	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2151, Factura: S/N	$0.00	$27.84
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2151, Factura: S/N	$27.84	$0.00
				2112-1-000186	SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2151, Factura: S/N	$0.00	$27.84
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$27.84	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$27.84
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2151 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1198	$27.84	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2151 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1198	$0.00	$27.84
				2112-1-000186	SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2151 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1198	$27.84	$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	GP Directo 2151 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1198	$0.00	$27.84
							167.04	167.04
31/may./2018	PA 001199	C03371	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2152, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2152, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2152, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2152, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2152 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1199	$232.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PA 001199	C03371	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2152 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1199	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2152 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1199	$232.00	$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	GP Directo 2152 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1199	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
31/may./2018	CO 002153	P04536	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$466.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$466.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 1798, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$466.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 1798, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$466.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2153 Factura: 1798, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$466.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2153 Factura: 1798, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$466.00
							1,398.00	1,398.00
31/may./2018	CO 002154	P04537	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,341.09	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,341.09
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: 1800, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,341.09	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: 1800, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,341.09
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2154 Factura: 1800, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,341.09	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2154 Factura: 1800, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,341.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,023.27	4,023.27
31/may./2018	CO 002155	P04538	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,457.42	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,457.42
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: 1802, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,457.42	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: 1802, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,457.42
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2155 Factura: 1802, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,457.42	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2155 Factura: 1802, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,457.42
							34,372.26	34,372.26
31/may./2018	CO 002156	P04539	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$559.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$559.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: 1803, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$559.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: 1803, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$559.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2156 Factura: 1803, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$559.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2156 Factura: 1803, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$559.00
							1,677.00	1,677.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	CO 002157	P04540	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,846.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,846.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: 1804, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,846.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: 1804, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,846.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2157 Factura: 1804, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,846.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2157 Factura: 1804, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,846.00
							14,538.00	14,538.00
31/may./2018	CO 002158	P04541	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,118.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,118.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2158 Factura: 1805, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,118.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2158 Factura: 1805, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,118.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2158 Factura: 1805, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,118.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2158 Factura: 1805, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,118.00
							3,354.00	3,354.00
31/may./2018	CO 002159	P04542	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$746.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	CO 002159	P04542	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$746.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2159 Factura: 1806, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$746.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2159 Factura: 1806, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$746.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2159 Factura: 1806, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$746.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2159 Factura: 1806, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$746.00
							2,238.00	2,238.00
31/may./2018	CO 002160	P04543	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,118.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,118.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2160 Factura: 1807, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,118.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2160 Factura: 1807, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,118.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2160 Factura: 1807, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,118.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2160 Factura: 1807, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,118.00
							3,354.00	3,354.00
31/may./2018	CO 002161	P04544	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,574.56	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,574.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	CO 002161	P04544	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2161 Factura: 1808, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,574.56	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2161 Factura: 1808, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,574.56
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2161 Factura: 1808, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,574.56	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2161 Factura: 1808, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,574.56
							25,723.68	25,723.68
31/may./2018	CO 002162	P04545	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,286.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,286.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2162 Factura: 1811, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,286.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2162 Factura: 1811, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,286.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2162 Factura: 1811, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,286.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2162 Factura: 1811, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,286.00
							12,858.00	12,858.00
31/may./2018	CO 002163	P04546	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$466.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$466.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2163 Factura: 1812, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$466.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	CO 002163	P04546	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2163 Factura: 1812, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$466.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2163 Factura: 1812, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$466.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2163 Factura: 1812, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$466.00
							1,398.00	1,398.00
31/may./2018	CO 002164	P04547	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,236.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,236.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2164 Factura: 1813, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,236.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2164 Factura: 1813, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,236.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2164 Factura: 1813, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,236.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2164 Factura: 1813, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,236.00
							6,708.00	6,708.00
31/may./2018	PA 001200	C03372	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$17.40	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$17.40
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2165, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2165, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2165, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2165, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$17.40	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$17.40
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2165 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1200	$17.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PA 001200	C03372	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2165 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1200	$0.00	$17.40
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2165 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1200	$17.40	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	GP Directo 2165 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1200	$0.00	$17.40
							104.40	104.40
31/may./2018	PA 001201	C03373	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2166, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2166, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2166, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2166, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2166 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1201	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2166 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1201	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2166 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1201	$8.70	$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	GP Directo 2166 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1201	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
31/may./2018	PA 001202	C03374	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$34.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$34.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2167, Factura: S/N	$34.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2167, Factura: S/N	$0.00	$34.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2167, Factura: S/N	$34.80	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2167, Factura: S/N	$0.00	$34.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$34.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$34.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2167 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1202	$34.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PA 001202	C03374	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2167 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1202	$0.00	$34.80
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2167 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1202	$34.80	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Directo 2167 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1202	$0.00	$34.80
							208.80	208.80
31/may./2018	PA 001203	C03375	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$17.40	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$17.40
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2168, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2168, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2168, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2168, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$17.40	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$17.40
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2168 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1203	$17.40	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2168 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1203	$0.00	$17.40
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2168 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1203	$17.40	$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	GP Directo 2168 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1203	$0.00	$17.40
							104.40	104.40
31/may./2018	PA 001204	C03376	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1,740.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2169, Factura: S/N	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2169, Factura: S/N	$0.00	$1,740.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2169, Factura: S/N	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2169, Factura: S/N	$0.00	$1,740.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1,740.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2169 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1204	$1,740.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PA 001204	C03376	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2169 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1204	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2169 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1204	$1,740.00	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 2169 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1204	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
31/may./2018	PA 001205	C03377	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2170, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2170, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2170, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2170, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2170 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1205	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2170 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1205	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2170 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1205	$348.00	$0.00
				1112-06-001	1014 FONDO MINERO 2016 RECONS. AULA ESC. PRIM. MIGUEL H.	GP Directo 2170 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1205	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/may./2018	CO 002171	P04548	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$466.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$466.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2171 Factura: 1814, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$466.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2171 Factura: 1814, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$466.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2171 Factura: 1814, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$466.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	CO 002171	P04548	Compra	2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2171 Factura: 1814, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$466.00
							1,398.00	1,398.00
31/may./2018	CO 002172	P04549	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$746.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$746.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2172 Factura: 1815, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$746.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2172 Factura: 1815, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$746.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2172 Factura: 1815, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$746.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2172 Factura: 1815, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$746.00
							2,238.00	2,238.00
31/may./2018	CO 002173	P04550	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,025.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,025.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2173 Factura: 1816, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,025.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2173 Factura: 1816, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,025.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2173 Factura: 1816, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,025.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2173 Factura: 1816, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,025.00
							3,075.00	3,075.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	CO 002174	P04551	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,118.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,118.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2174 Factura: 1818, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,118.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2174 Factura: 1818, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,118.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2174 Factura: 1818, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,118.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2174 Factura: 1818, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,118.00
							3,354.00	3,354.00
31/may./2018	CO 002175	P04552	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,423.00	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,423.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2175 Factura: 1820, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,423.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2175 Factura: 1820, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,423.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2175 Factura: 1820, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,423.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2175 Factura: 1820, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,423.00
							10,269.00	10,269.00
31/may./2018	CO 002176	P04553	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,131.54	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	CO 002176	P04553	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,131.54
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2176 Factura: 1821, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,131.54	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2176 Factura: 1821, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,131.54
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2176 Factura: 1821, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,131.54	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2176 Factura: 1821, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,131.54
							3,394.62	3,394.62
31/may./2018	CO 002177	P04554	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,236.00	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,236.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2177 Factura: 1822, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,236.00	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2177 Factura: 1822, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,236.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2177 Factura: 1822, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,236.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2177 Factura: 1822, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,236.00
							6,708.00	6,708.00
31/may./2018	CO 002178	P04555	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$373.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$373.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	CO 002178	P04555	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2178 Factura: 1823, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$373.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2178 Factura: 1823, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$373.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2178 Factura: 1823, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$373.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2178 Factura: 1823, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$373.00
							1,119.00	1,119.00
31/may./2018	CO 002179	P04556	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,238.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,238.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2179 Factura: 1824, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,238.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2179 Factura: 1824, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,238.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2179 Factura: 1824, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,238.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2179 Factura: 1824, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,238.00
							6,714.00	6,714.00
31/may./2018	CO 002180	P04557	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,889.78	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,889.78
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2180 Factura: 1825, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,889.78	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	CO 002180	P04557	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2180 Factura: 1825, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,889.78
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2180 Factura: 1825, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,889.78	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2180 Factura: 1825, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,889.78
							14,669.34	14,669.34
31/may./2018	CO 002181	P04558	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,118.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,118.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2181 Factura: 1826, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,118.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2181 Factura: 1826, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,118.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2181 Factura: 1826, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,118.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2181 Factura: 1826, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,118.00
							3,354.00	3,354.00
31/may./2018	CO 002182	P04559	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$807.29	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$807.29
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2182 Factura: 1828, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$807.29	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2182 Factura: 1828, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$807.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	CO 002182	P04559	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2182 Factura: 1828, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$807.29	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2182 Factura: 1828, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$807.29
							2,421.87	2,421.87
31/may./2018	CO 002183	P04560	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$559.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$559.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2183 Factura: 1829, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$559.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2183 Factura: 1829, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$559.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2183 Factura: 1829, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$559.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2183 Factura: 1829, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$559.00
							1,677.00	1,677.00
31/may./2018	CO 002184	P04561	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$559.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$559.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2184 Factura: 1830, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$559.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2184 Factura: 1830, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$559.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2184 Factura: 1830, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$559.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2184 Factura: 1830, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$559.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,677.00	1,677.00
31/may./2018	CO 002185	P04562	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,341.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,238.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,341.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,238.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 1831, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,341.00	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 1831, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,238.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 1831, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,341.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 1831, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,238.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2185 Factura: 1831, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,579.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2185 Factura: 1831, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,579.00
							25,737.00	25,737.00
31/may./2018	PA 001206	C03382	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2186, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2186, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2186, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2186, Factura: S/N	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PA 001206	C03382	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2186 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1206	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2186 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1206	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2186 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1206	$348.00	$0.00
				1112-06-003	1030 FONDO MINERO 2016, CONST. DOMO MULT. ESC. PRIM. EMILIANO Z.	GP Directo 2186 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1206	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/may./2018	PA 001207	C03383	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2187, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2187, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2187, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2187, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2187 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1207	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2187 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1207	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2187 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1207	$348.00	$0.00
				1112-06-004	9459 FONDO MINERO 2016 CONST. AULA ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 2187 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1207	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/may./2018	PA 001208	C03384	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2188, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2188, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2188, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2188, Factura: S/N	$0.00	$348.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PA 001208	C03384	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2188 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1208	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2188 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1208	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2188 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1208	$348.00	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 2188 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1208	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/may./2018	PA 001209	C03385	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2189, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2189, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2189 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1209	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2189 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1209	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2189 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1209	$348.00	$0.00
				1112-06-007	0063 FONDO MINERO 2016 CONST. MURO PERIM. EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	GP Directo 2189 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1209	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/may./2018	PA 001210	C03386	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2190, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2190, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2190, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2190, Factura: S/N	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PA 001210	C03386	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2190 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1210	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2190 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1210	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2190 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1210	$348.00	$0.00
				1112-06-013	1091 FONDO MINERO 2016 CONST DE CANCHA DE USOS MULT. EN MILPILLAS	GP Directo 2190 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1210	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/may./2018	PA 001211	C03387	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2191, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2191, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2191, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2191, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2191 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1211	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2191 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1211	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2191 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1211	$348.00	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	GP Directo 2191 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1211	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/may./2018	PA 001212	C03388	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2192, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2192, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2192, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2192, Factura: S/N	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PA 001212	C03388	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2192 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1212	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2192 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1212	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2192 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1212	$348.00	$0.00
				1112-06-020	2681 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO H. EN COL. FCO I MADERO	GP Directo 2192 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1212	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/may./2018	CO 002193	P04622	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$9,860.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$9,860.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2193 Factura: 1413 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$9,860.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2193 Factura: 1413 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$9,860.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2193 Factura: 1413 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$9,860.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2193 Factura: 1413 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$9,860.00
							29,580.00	29,580.00
31/may./2018	CO 002194	P04625	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$3,828.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$3,828.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2194 Factura: 1366C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$3,828.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2194 Factura: 1366C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$3,828.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2194 Factura: 1366C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$3,828.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2194 Factura: 1366C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$3,828.00
							11,484.00	11,484.00
31/may./2018	000000	C03645		1112-01-004	0252 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	REPOSICION DE CHEQUE 401 EXPEDIDO EL 28/03/2018	$175,793.20	$0.00
				1112-01-004	0252 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	REPOSICION DE CHEQUE 401 EXPEDIDO EL 28/03/2018	$0.00	$175,793.20
							175,793.20	175,793.20
31/may./2018	000000	C03647		1112-01-008	0558 FONDO III 2014	REPOSICION DE CHEQUE 7 EXPEDIDO EL 28/03/2018	$138,843.00	$0.00
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	REPOSICION DE CHEQUE 7 EXPEDIDO EL 28/03/2018	$0.00	$138,843.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							138,843.00	138,843.00
31/may./2018	000000	C03658		1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 33 EXPEDIDO 16/03/2018	$357,538.51	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 33 EXPEDIDO 16/03/2018	$0.00	$357,538.51
							357,538.51	357,538.51
31/may./2018	000000	C03660		1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 40 EXPEDIDO 23/03/2018	$260,643.51	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 40 EXPEDIDO 23/03/2018	$0.00	$260,643.51
							260,643.51	260,643.51
31/may./2018	000000	C03661		1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 43 EXPEDIDO 27/03/2018	$1,719.56	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 43 EXPEDIDO 27/03/2018	$0.00	$1,719.56
							1,719.56	1,719.56
31/may./2018	000000	C03663		1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 44 EXPEDIDO 27/03/2018	$2,399.01	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 44 EXPEDIDO 27/03/2018	$0.00	$2,399.01
							2,399.01	2,399.01
31/may./2018	000000	C03665		1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 46 EXPEDIDO 28/03/2018	$73,773.63	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 46 EXPEDIDO 28/03/2018	$0.00	$73,773.63
							73,773.63	73,773.63
31/may./2018	000000	C03666		1112-01-025	5123 FONDO III 2016	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/may./2018	000000	C03667		1112-01-043	4015 FISE 2015	REPOSICION DE CHEQUE 01 EXPEDIDO EL 27/03/2018	$3,229,300.51	$0.00
				1112-01-043	4015 FISE 2015	REPOSICION DE CHEQUE 01 EXPEDIDO EL 27/03/2018	$0.00	$3,229,300.51
							3,229,300.51	3,229,300.51
31/may./2018	GP 000955	C03696	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	-$29,061.00	$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	-$18,428.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	-$48,634.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	GP 000955	C03696	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	-$26,575.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	-$8,000.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	-$10,727.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	-$382.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	-$2,748.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	-$3,356.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	-$3,934.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	-$1,781.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	$0.00	-$29,061.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	$0.00	-$18,428.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	$0.00	-$48,634.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	$0.00	-$26,575.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	$0.00	-$8,000.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	$0.00	-$10,727.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	$0.00	-$382.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	$0.00	-$2,748.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	$0.00	-$3,356.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	$0.00	-$3,934.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	$0.00	-$1,781.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 955	-$96,123.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 955	-$382.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 955	-$9,071.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 955	-$2,748.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 955	-$45,302.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	$0.00	-$117,975.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	$0.00	-$26,092.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	$0.00	-$9,467.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	GP 000955	C03696	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	$0.00	-$92.00
							-307,252.00	-307,252.00
31/may./2018	GE 000956	P04815	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	-$29,061.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	-$18,428.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	-$48,634.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	-$26,575.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	-$8,000.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	-$10,727.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	-$382.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	-$2,748.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	-$3,356.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	-$3,934.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	-$1,781.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	$0.00	-$29,061.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	$0.00	-$18,428.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	$0.00	-$48,634.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	$0.00	-$26,575.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	$0.00	-$8,000.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	$0.00	-$10,727.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	$0.00	-$382.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	$0.00	-$2,748.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	$0.00	-$3,356.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	$0.00	-$3,934.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	$0.00	-$1,781.00
							-153,626.00	-153,626.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	GE 001116	P04816	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1116	$29,061.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1116	$18,428.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1116	$48,634.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1116	$26,575.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1116	$8,000.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1116	$10,727.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1116	$382.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1116	$2,748.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1116	$3,356.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1116	$3,934.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1116	$1,781.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1116	$0.00	$29,061.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1116	$0.00	$18,428.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1116	$0.00	$48,634.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1116	$0.00	$26,575.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1116	$0.00	$8,000.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1116	$0.00	$10,727.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1116	$0.00	$382.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1116	$0.00	$2,748.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1116	$0.00	$3,356.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1116	$0.00	$3,934.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1116	$0.00	$1,781.00
							153,626.00	153,626.00
31/may./2018	GP 001116	C03697	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1116	$29,061.00	$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1116	$18,428.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1116	$48,634.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1116	$26,575.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1116	$8,000.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1116	$10,727.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1116	$382.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	GP 001116	C03697	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1116	$2,748.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1116	$3,356.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1116	$3,934.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1116	$1,781.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1116	$0.00	$29,061.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1116	$0.00	$18,428.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1116	$0.00	$48,634.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1116	$0.00	$26,575.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1116	$0.00	$8,000.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1116	$0.00	$10,727.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1116	$0.00	$382.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1116	$0.00	$2,748.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1116	$0.00	$3,356.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1116	$0.00	$3,934.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1116	$0.00	$1,781.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS Q	$0.00	$117,975.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$26,092.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$9,467.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$92.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$0.01	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1116	$96,123.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1116	$382.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1116	$9,071.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1116	$2,748.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1116	$45,302.00	$0.00
							307,252.01	307,252.01
31/may./2018	000000	C03721		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 39 EXPEDIDO EL 15/03/2018	$729,191.93	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 39 EXPEDIDO EL 15/03/2018	$0.00	$729,191.93
							729,191.93	729,191.93
31/may./2018	000000	C03723		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 42 EXPEDIDO EL 15/03/2018	$52,217.43	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 42 EXPEDIDO EL 15/03/2018	$0.00	$52,217.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							52,217.43	52,217.43
31/may./2018	000000	C03724		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 46 EXPEDIDO EL 15/03/2018	$195,849.74	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 46 EXPEDIDO EL 15/03/2018	$0.00	$195,849.74
							195,849.74	195,849.74
31/may./2018	000000	C03725		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 48 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$574,413.53	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 48 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$0.00	$574,413.53
							574,413.53	574,413.53
31/may./2018	000000	C03726		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/may./2018	000000	C03728		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 49 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$140,859.14	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 49 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$0.00	$140,859.14
							140,859.14	140,859.14
31/may./2018	000000	C03729		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/may./2018	000000	C03730		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 50 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$73,733.56	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 50 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$0.00	$73,733.56
							73,733.56	73,733.56
31/may./2018	000000	C03731		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/may./2018	000000	C03732		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 52 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$393,594.52	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 52 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$0.00	$393,594.52
							393,594.52	393,594.52
31/may./2018	000000	C03733		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 55 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$653,119.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	000000	C03733		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 55 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$0.00	$653,119.16
							653,119.16	653,119.16
31/may./2018	000000	C03734		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/may./2018	000000	C03735		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 57 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$614,676.73	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 57 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$0.00	$614,676.73
							614,676.73	614,676.73
31/may./2018	000000	C03736		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 61 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$706,195.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 61 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$0.00	$706,195.00
							706,195.00	706,195.00
31/may./2018	000000	C03737		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 66 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$193,491.63	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 66 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$0.00	$193,491.63
							193,491.63	193,491.63
31/may./2018	000000	C03738		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 69 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$71,790.49	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 69 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$0.00	$71,790.49
							71,790.49	71,790.49
31/may./2018	000000	C03739		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/may./2018	000000	C03743		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 71 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$409,696.94	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 71 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$0.00	$409,696.94
							409,696.94	409,696.94
31/may./2018	000000	C03744		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 83 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$2,007.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 83 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$0.00	$2,007.00
							2,007.00	2,007.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	000000	C03746		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/may./2018	000000	C03747		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 84 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$671.62	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 84 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$0.00	$671.62
							671.62	671.62
31/may./2018	000000	C03748		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/may./2018	000000	C03749		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 92 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$133,737.18	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 92 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$0.00	$133,737.18
							133,737.18	133,737.18
31/may./2018	000000	C03750		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 93 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$411,718.04	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 93 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$0.00	$411,718.04
							411,718.04	411,718.04
31/may./2018	000000	C03751		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/may./2018	000000	C03752		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 94 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$916,454.69	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 94 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$0.00	$916,454.69
							916,454.69	916,454.69
31/may./2018	000000	C03753		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 95 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$595,206.18	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 95 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$0.00	$595,206.18
							595,206.18	595,206.18
31/may./2018	000000	C03754		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 96 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$31,326.64	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 96 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$0.00	$31,326.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							31,326.64	31,326.64
31/may./2018	000000	C03755		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 98 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$278,504.85	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 98 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$0.00	$278,504.85
							278,504.85	278,504.85
31/may./2018	000000	C03762		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 100 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$116,982.37	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 100 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$0.00	$116,982.37
							116,982.37	116,982.37
31/may./2018	000000	C03763		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 101 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$92,094.21	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 101 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$0.00	$92,094.21
							92,094.21	92,094.21
31/may./2018	000000	C03764		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELDO	$0.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/may./2018	000000	C03765		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 103 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$100,000.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 103 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
31/may./2018	000000	C03766		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 86 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$287,898.60	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 86 EXPEDIDO EL 23/03/2018	$0.00	$287,898.60
							287,898.60	287,898.60
31/may./2018	000000	C03768		1112-02-009	6627 FONDO III 2013	REPOSICION DE CHEQUE 2021 EXPEDIDO EL 27/03/2018	$6,096.69	$0.00
				1112-02-009	6627 FONDO III 2013	REPOSICION DE CHEQUE 2021 EXPEDIDO EL 27/03/2018	$0.00	$6,096.69
							6,096.69	6,096.69
31/may./2018	000000	C03769		1112-02-009	6627 FONDO III 2013	REPOSICION DE CHEQUE 2022 EXPEDIDO EL 27/03/2018	$3,082.31	$0.00
				1112-02-009	6627 FONDO III 2013	REPOSICION DE CHEQUE 2022 EXPEDIDO EL 27/03/2018	$0.00	$3,082.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,082.31	3,082.31
31/may./2018	000000	C03770		1112-02-009	6627 FONDO III 2013	REPOSICION DE CHEQUE 2023 EXPEDIDO EL 27/03/2018	$53,228.33	$0.00
				1112-02-009	6627 FONDO III 2013	REPOSICION DE CHEQUE 2023 EXPEDIDO EL 27/03/2018	$0.00	$53,228.33
							53,228.33	53,228.33
31/may./2018	000000	C03772		1112-02-007	6668 FONDO III 2012	REPOSICION DE CHEQUE 2021 EXPEDIDO EL 27/03/2018	$2,875.60	$0.00
				1112-02-007	6668 FONDO III 2012	REPOSICION DE CHEQUE 2021 EXPEDIDO EL 27/03/2018	$0.00	$2,875.60
							2,875.60	2,875.60
31/may./2018	000000	C03774		1112-02-007	6668 FONDO III 2012	REPOSICION DE CHEQUE 2022 EXPEDIDO EL 27/03/2018	$6,436.11	$0.00
				1112-02-007	6668 FONDO III 2012	REPOSICION DE CHEQUE 2022 EXPEDIDO EL 27/03/2018	$0.00	$6,436.11
							6,436.11	6,436.11
31/may./2018	000000	C03776		1112-02-007	6668 FONDO III 2012	REPOSICION DE CHEQUE 2023 EXPEDIDO EL 27/03/2018	$69,510.63	$0.00
				1112-02-007	6668 FONDO III 2012	REPOSICION DE CHEQUE 2023 EXPEDIDO EL 27/03/2018	$0.00	$69,510.63
							69,510.63	69,510.63
31/may./2018	000000	C03777		1112-03-006	2316 RECURSO ESTATAL	REPOSICION DE CHEQUE 53 EXPEDIDO EL 15/03/2018	$167,925.61	$0.00
				1112-03-006	2316 RECURSO ESTATAL	REPOSICION DE CHEQUE 53 EXPEDIDO EL 15/03/2018	$0.00	$167,925.61
							167,925.61	167,925.61
31/may./2018	PA 001301	C03778	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2301, Factura: EDO CUENTA	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2301, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2301, Factura: EDO CUENTA	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2301, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	PA 001301	C03778	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2301 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1301	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2301 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1301	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2301 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1301	$8.70	$0.00
				1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	GP Directo 2301 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1301	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
31/may./2018	PA 001307	C03789	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2307, Factura: EDO CUENTA	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2307, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2307, Factura: EDO CUENTA	$487.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2307, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$487.20
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2307 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1307	$487.20	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2307 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1307	$0.00	$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2307 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1307	$487.20	$0.00
				1112-01-071	9140 PROGR EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 2307 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1307	$0.00	$487.20
							2,923.20	2,923.20
31/may./2018	GD 001142	P05011	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$63,472.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$76,588.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$7,221.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$13,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$306.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$24,359.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$63,472.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$76,588.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$7,221.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	GD 001142	P05011	Gasto Devengado	8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$13,000.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$306.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$0.00	$24,359.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1142	$63,472.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1142	$76,588.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1142	$7,221.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1142	$13,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1142	$306.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1142	$24,359.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1142	$0.00	$63,472.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1142	$0.00	$76,588.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1142	$0.00	$7,221.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1142	$0.00	$13,000.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1142	$0.00	$306.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1142	$0.00	$24,359.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1142	$63,472.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1142	$76,588.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1142	$7,221.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1142	$13,000.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1142	$24,359.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1142	$306.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1142	$0.00	$63,472.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1142	$0.00	$306.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1142	$0.00	$7,221.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1142	$0.00	$13,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1142	$0.00	$76,588.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1142	$0.00	$24,359.00
							554,838.00	554,838.00
31/may./2018	GE 001160	P05013	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1160	$63,472.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1160	$76,588.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1160	$7,221.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1160	$13,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	GE 001160	P05013	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1160	$306.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1160	$24,359.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1160	$0.00	$63,472.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1160	$0.00	$76,588.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1160	$0.00	$7,221.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1160	$0.00	$13,000.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1160	$0.00	$306.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1160	$0.00	$24,359.00
							184,946.00	184,946.00
31/may./2018	GP 001160	C03839	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1160	$63,472.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1160	$76,588.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1160	$7,221.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1160	$13,000.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1160	$306.00	$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1160	$24,359.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1160	$0.00	$63,472.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1160	$0.00	$76,588.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1160	$0.00	$7,221.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1160	$0.00	$13,000.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1160	$0.00	$306.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1160	$0.00	$24,359.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1160	$63,472.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1160	$306.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1160	$7,221.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1160	$13,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1160	$76,588.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1160	$24,359.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$147,936.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$26,665.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$6,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$207.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	$0.00	$3,327.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							369,892.00	369,892.00
31/may./2018	000000	D00069		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS, VIATICOS A LA GUADALAJARA CAPACITACION INDETEC	$7,433.60	$0.00
				1123-01-551	DANIEL BALDERAS LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS, VIATICOS A LA GUADALAJARA CAPACITACION INDETEC	$0.00	$3,770.00
				1123-01-445	EVELIA DIAZ FRANCHINI	COMPROBACION DE GASTOS, VIATICOS A LA GUADALAJARA CAPACITACION INDETEC	$0.00	$3,663.60
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,433.60	$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,433.60
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,433.60	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,433.60
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$7,433.60	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,433.60
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,433.60	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,433.60
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,433.60
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$7,433.60	$0.00
							44,601.60	44,601.60
31/may./2018	GP 000963	C03940	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	-$466,021.53	$0.00
				8270-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	-$60,772.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	-$35,104.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	-$193,444.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	-$19,614.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	-$39,844.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	-$6,752.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	-$127,426.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	$0.00	-$466,021.53
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	$0.00	-$60,772.00
				8260-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	$0.00	-$35,104.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	$0.00	-$193,444.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	$0.00	-$19,614.00
				8260-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	$0.00	-$39,844.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	GP 000963	C03940	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	$0.00	-$6,752.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	$0.00	-$127,426.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 963	-$948,977.53	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VALES DE DESPENSA MES MAYO DEL 2018	$0.00	-$948,977.53
							-1,897,955.06	-1,897,955.06
31/may./2018	GE 000963	P05148	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 963	-$466,021.53	$0.00
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 963	-$60,772.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 963	-$35,104.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 963	-$193,444.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 963	-$19,614.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 963	-$39,844.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 963	-$6,752.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 963	-$127,426.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 963	$0.00	-$466,021.53
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 963	$0.00	-$60,772.00
				8250-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 963	$0.00	-$35,104.00
				8250-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 963	$0.00	-$193,444.00
				8250-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 963	$0.00	-$19,614.00
				8250-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 963	$0.00	-$39,844.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 963	$0.00	-$6,752.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 963	$0.00	-$127,426.00
							-948,977.53	-948,977.53
31/may./2018	GE 001170	P05149	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1170	$466,021.53	$0.00
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1170	$60,772.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1170	$35,104.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1170	$193,444.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1170	$19,614.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1170	$39,844.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	GE 001170	P05149	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1170	$6,752.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1170	$127,426.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1170	$0.00	$466,021.53
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1170	$0.00	$60,772.00
				8250-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1170	$0.00	$35,104.00
				8250-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1170	$0.00	$193,444.00
				8250-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1170	$0.00	$19,614.00
				8250-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1170	$0.00	$39,844.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1170	$0.00	$6,752.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1170	$0.00	$127,426.00
							948,977.53	948,977.53
31/may./2018	GP 001170	C03943	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1170	$466,021.53	$0.00
				8270-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1170	$60,772.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1170	$35,104.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1170	$193,444.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1170	$19,614.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1170	$39,844.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1170	$6,752.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1170	$127,426.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1170	$0.00	$466,021.53
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1170	$0.00	$60,772.00
				8260-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1170	$0.00	$35,104.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1170	$0.00	$193,444.00
				8260-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1170	$0.00	$19,614.00
				8260-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1170	$0.00	$39,844.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1170	$0.00	$6,752.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1170	$0.00	$127,426.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABATO MULTIPLE SA DE CV	$0.00	$948,977.53
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1170	$948,977.53	$0.00
							1,897,955.06	1,897,955.06
31/may./2018	GC 000194	P05419	Gasto Comprometido	8240-575-A05056-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$4,089,454.08	$0.00
				8220-575-A05056-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$4,089,454.08
							4,089,454.08	4,089,454.08
31/may./2018	GC 000197	P05422	Gasto Comprometido	8240-575-A05002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$3,459,629.46	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2018	GC 000197	P05422	Gasto Comprometido	8220-575-A05002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$3,459,629.46
							3,459,629.46	3,459,629.46
31/may./2018	IM 000041	P06402	Ingreso Modificado	8130-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Monto Modificado	$3,000,000.00	$0.00
				8130-83-2-43	SEMUJER	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8130-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Monto Modificado	$1,000,000.00	$0.00
				8120-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Monto Modificado	$0.00	$3,000,000.00
				8120-83-2-43	SEMUJER	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8120-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Monto Modificado	$0.00	$1,000,000.00
							4,050,000.00	4,050,000.00
01/jun./2018	GM 000017	P02528	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$642,864.07	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$308.00	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,403.00
				8220-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$47,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,020.00
				8220-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,980.00
				8220-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8220-111-101001-310-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$160,000.00
				8220-111-101001-310-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8220-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$64,237.04
				8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Monto Modificado	$230,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8220-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,441.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GM 000017	P02528	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Monto Modificado	$10,441.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$253,106.00
				8220-111-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$350,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$178,107.00	$0.00
				8220-111-101001-310-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8220-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$312,597.00
				8220-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$642,864.07
				8220-111-203001-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8220-111-203002-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8220-111-203005-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-111-304004-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,800.00
				8220-111-304004-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$159,042.00
				8220-111-304004-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,235.09
				8220-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-304004-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8220-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$257,642.00	$0.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$45,000.00	$0.00
				8220-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-304006-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$8,449.60	$0.00
				8220-111-304007-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-304007-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,510.00
				8220-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,100.00
				8220-111-304007-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$35,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GM 000017	P02528	Gasto Modificado	8220-111-304009-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,270.00
				8220-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,870.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$4,174.00	$0.00
				8220-561-301001-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,174.00
				8220-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,200.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$11,700.00	$0.00
				8220-111-301001-520-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,205.00
				8220-111-301001-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$2,205.00	$0.00
				8220-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,044.30
				8220-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$71,044.30	$0.00
				8220-111-304002-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-111-304003-520-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$114,173.56	$0.00
				8220-111-304003-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,000.00
				8220-111-304003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00
				8220-111-304003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8220-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$37,700.00	$0.00
				8220-111-304008-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GM 000017	P02528	Gasto Modificado	8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$92,573.08	$0.00
				8220-111-304008-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,573.08
				8220-111-305001-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-111-305001-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8220-111-305001-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,449.60
				8220-111-305002-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,100.00
				8220-111-305003-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,088.00
				8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$9,088.00	$0.00
				8220-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,835.00
				8220-111-305006-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8220-111-305007-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-111-305007-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-305007-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-305007-520-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-111-305007-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,700.00
				8220-111-305007-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,964.67
				8220-111-305008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,800.00
				8220-111-305008-520-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-111-305008-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8220-111-305008-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-111-305008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-111-305008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GM 000017	P02528	Gasto Modificado	8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$146,464.67	$0.00
				8220-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$34,900.00	$0.00
				8220-111-304007-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,510.00	$0.00
				8220-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$80,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$630,000.00	$0.00
				8220-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,100.00	$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$111,525.83	$0.00
				8220-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$1,270.00	$0.00
				8220-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$52,893.00	$0.00
				8220-111-305001-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38.56
				8220-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$7,106.00	$0.00
				8220-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-111-305003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-111-304004-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-111-304004-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$200.00	$0.00
				8220-111-301001-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$7,110.00	$0.00
				8220-111-301001-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,090.00	$0.00
				8220-111-304009-520-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,270.00	$0.00
				8220-111-304009-520-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$4,600.00	$0.00
				8220-111-304004-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,235.09	$0.00
				8220-111-304007-520-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	$76,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GM 000017	P02528	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$7,826.03	$0.00
				8220-111-101001-310-511	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$12,382.27	$0.00
				8220-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,194.91	$0.00
				8230-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$642,864.07
				8230-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8230-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$308.00
				8230-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$17,403.00	$0.00
				8230-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$47,000.00
				8230-111-101001-310-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$7,020.00	$0.00
				8230-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$39,980.00	$0.00
				8230-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	$160,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$64,237.04	$0.00
				8230-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$230,000.00
				8230-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$10,441.00	$0.00
				8230-111-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,441.00
				8230-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$253,106.00	$0.00
				8230-111-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$350,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GM 000017	P02528	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$178,107.00
				8230-111-101001-310-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$312,597.00	$0.00
				8230-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$642,864.07	$0.00
				8230-111-203001-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8230-111-203002-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8230-111-203005-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-111-304004-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,800.00	$0.00
				8230-111-304004-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$159,042.00	$0.00
				8230-111-304004-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$2,235.09	$0.00
				8230-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-304004-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$257,642.00
				8230-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,000.00
				8230-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-304006-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,449.60
				8230-111-304007-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-304007-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$27,510.00	$0.00
				8230-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$27,100.00	$0.00
				8230-111-304007-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,000.00
				8230-111-304009-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$1,270.00	$0.00
				8230-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$5,870.00	$0.00
				8230-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,174.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GM 000017	P02528	Gasto Modificado	8230-561-301001-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,174.00	$0.00
				8230-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$9,200.00	$0.00
				8230-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,700.00
				8230-111-301001-520-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Monto Modificado	$2,205.00	$0.00
				8230-111-301001-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,205.00
				8230-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$13,044.30	$0.00
				8230-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$71,044.30
				8230-111-304002-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-111-304003-520-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$8,000.00	$0.00
				8230-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$114,173.56
				8230-111-304003-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$60,000.00	$0.00
				8230-111-304003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$8,000.00	$0.00
				8230-111-304003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8230-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,700.00
				8230-111-304008-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$92,573.08
				8230-111-304008-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$12,573.08	$0.00
				8230-111-305001-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-111-305001-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GM 000017	P02528	Gasto Modificado	8230-111-305001-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$8,449.60	$0.00
				8230-111-305002-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,100.00	$0.00
				8230-111-305003-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,088.00	$0.00
				8230-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,088.00
				8230-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$21,835.00	$0.00
				8230-111-305006-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8230-111-305007-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-111-305007-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-305007-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-305007-520-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-111-305007-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$11,700.00	$0.00
				8230-111-305007-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$43,964.67	$0.00
				8230-111-305008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$39,800.00	$0.00
				8230-111-305008-520-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-111-305008-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8230-111-305008-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-111-305008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-111-305008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8230-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$146,464.67
				8230-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,900.00
				8230-111-304007-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,510.00
				8230-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80,000.00
				8230-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$630,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GM 000017	P02528	Gasto Modificado	8230-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,100.00
				8230-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$111,525.83
				8230-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,270.00
				8230-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$52,893.00
				8230-111-305001-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$38.56	$0.00
				8230-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,106.00
				8230-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-111-305003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-111-304004-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-111-304004-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200.00
				8230-111-301001-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,110.00
				8230-111-301001-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,090.00
				8230-111-304009-520-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,270.00
				8230-111-304009-520-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,600.00
				8230-111-304004-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,235.09
				8230-111-304007-520-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$76,000.00
				8230-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,826.03
				8230-111-101001-310-511	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,382.27
				8230-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,194.91
							7,328,294.82	7,328,294.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	000000	I00259		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,996.46
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,112.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$640.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$896.28
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.90
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,309.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.22
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,418.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				1126-01-140	MARIA CONCEPCION HERNANDEZ VILLAVICENCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,070.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				1126-01-122	VICTOR MANUEL BADILLO PINEDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,850.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,934.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,210.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,760.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,968.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$562.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,430.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$290.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$873.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	000000	I00259		4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,228.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$161.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.63
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,884.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$725.40
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,331.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,504.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$59.67
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$29,585.79	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$22,582.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$16,146.20	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,050.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$20,224.07	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$5,320.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$30,996.46	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,112.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$59.67	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,934.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	000000	I00259		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$327.63	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$200.90	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$14,309.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.22	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$9,504.50	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,996.46
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,112.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.67
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,934.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	000000	I00259		8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.63
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.90
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,309.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.22
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,504.50
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	000000	I00259		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,934.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,504.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,112.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$59.67	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	000000	I00259		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$30,996.46	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,934.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,504.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	000000	I00259		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,112.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.67
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,996.46
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$30,996.46	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,112.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$59.67	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,934.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$327.63	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$200.90	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$14,309.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.22	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	000000	I00259		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$9,504.50	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,996.46
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,112.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.67
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,934.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.63
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	000000	I00259		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.90
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,309.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.22
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,504.50
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
							383,672.24	383,672.24
01/jun./2018	000000	I00260		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,306.49
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,001.86
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,895.97
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$799.93
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,848.46
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$789.08
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,390.27
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$15,530.02	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,502.04	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,306.49	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,848.46	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,001.86	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$789.08	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$799.93	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	000000	I00260		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,390.27	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,895.97	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,306.49
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,848.46
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.86
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.08
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.93
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,390.27
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,895.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,895.97	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,306.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,001.86	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,848.46	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$789.08	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$799.93	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,390.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,895.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,306.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,848.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.08
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,390.27
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,306.49	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,848.46	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,001.86	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$789.08	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$799.93	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,390.27	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,895.97	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,306.49
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,848.46
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.86
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.08
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.93
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,390.27
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,895.97
							72,128.24	72,128.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	PA 001126	C03255	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,055.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,055.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1892, Factura: 632F5V	$2,055.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1892, Factura: 632F5V	$0.00	$2,055.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1892, Factura: 632F5V	$2,055.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1892, Factura: 632F5V	$0.00	$2,055.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,055.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,055.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1892 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1126	$2,055.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1892 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1126	$0.00	$2,055.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1892 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1126	$2,055.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1892 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1126	$0.00	$2,055.00
							12,330.00	12,330.00
01/jun./2018	PA 001127	C03256	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$3,157.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,157.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1893, Factura: 516TKY	$3,157.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1893, Factura: 516TKY	$0.00	$3,157.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1893, Factura: 516TKY	$3,157.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1893, Factura: 516TKY	$0.00	$3,157.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$3,157.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$3,157.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1893 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1127	$3,157.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1893 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1127	$0.00	$3,157.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1893 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1127	$3,157.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1893 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1127	$0.00	$3,157.00
							18,942.00	18,942.00
01/jun./2018	000000	C03257		1123-01-552	VICTOR MANUEL CALDERA GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS	$4,858.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	000000	C03257		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS	$0.00	$4,858.00
							4,858.00	4,858.00
01/jun./2018	000000	C03425		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27 DE MAYO DE 2018	$27,731.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27 DE MAYO DE 2018	$0.00	$27,731.96
							27,731.96	27,731.96
01/jun./2018	GP 001090	C03604	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GC	$438,670.59	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GC	$0.00	$438,670.59
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GD Folio: 1078	$438,670.59	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GD Folio: 1078	$0.00	$438,670.59
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. .	GD Folio: 1078	$438,670.59	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	GD Folio: 1078	$0.00	$438,670.59
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GE	$438,670.59	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GE	$0.00	$438,670.59
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GP Directo 1078 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, Pago: 1090	$438,670.59	$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GP Directo 1078 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, Pago: 1090	$0.00	$438,670.59
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	GP Directo 1078 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, Pago: 1090	$438,670.59	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1078 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, Pago: 1090	$0.00	$438,670.59
							2,632,023.54	2,632,023.54
01/jun./2018	PA 001278	C03605	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,055.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,055.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2214, Factura: S/N	$2,055.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2214, Factura: S/N	$0.00	$2,055.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2214, Factura: S/N	$2,055.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2214, Factura: S/N	$0.00	$2,055.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,055.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,055.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	PA 001278	C03605	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2214 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1278	$2,055.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2214 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1278	$0.00	$2,055.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2214 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1278	$2,055.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2214 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1278	$0.00	$2,055.00
							12,330.00	12,330.00
01/jun./2018	PA 001279	C03606	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$3,157.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,157.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2215, Factura: S/N	$3,157.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2215, Factura: S/N	$0.00	$3,157.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2215, Factura: S/N	$3,157.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2215, Factura: S/N	$0.00	$3,157.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$3,157.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$3,157.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2215 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1279	$3,157.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2215 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1279	$0.00	$3,157.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2215 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1279	$3,157.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2215 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1279	$0.00	$3,157.00
							18,942.00	18,942.00
01/jun./2018	000000	C03607		1123-01-552	VICTOR MANUEL CALDERA GARCIA	GASTOS A COMPROBAR	$4,858.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$4,858.00
							4,858.00	4,858.00
01/jun./2018	GM 000029	P04723	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$2,524,373.02	$0.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$657,349.00	$0.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	$12,432.00	$0.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	$18,365.00	$0.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$25,719.00	$0.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	$376,320.00	$0.00
				8220-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Modificado	$32,991.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GM 000029	P04723	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	$31,640.00	$0.00
				8230-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,524,373.02
				8230-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$657,349.00
				8230-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,432.00
				8230-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,365.00
				8230-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,719.00
				8230-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$376,320.00
				8230-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,991.00
				8230-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,640.00
							3,679,189.02	3,679,189.02
01/jun./2018	PA 001278	C03609	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GC	-$2,055.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$2,055.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2214, Factura: S/N	-$2,055.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2214, Factura: S/N	$0.00	-$2,055.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Cancelación GD Folio: 2214, Factura: S/N	-$2,055.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Folio: 2214, Factura: S/N	$0.00	-$2,055.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GE	-$2,055.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$2,055.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GP Directo 2214 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1278	-$2,055.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GP Directo 2214 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1278	$0.00	-$2,055.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP Directo 2214 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1278	-$2,055.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP Directo 2214 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1278	$0.00	-$2,055.00
							-12,330.00	-12,330.00
01/jun./2018	PA 001279	C03610	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GC	-$3,157.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$3,157.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2215, Factura: S/N	-$3,157.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2215, Factura: S/N	$0.00	-$3,157.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Cancelación GD Folio: 2215, Factura: S/N	-$3,157.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Folio: 2215, Factura: S/N	$0.00	-$3,157.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	PA 001279	C03610	Cancelación Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GE	-$3,157.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$3,157.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GP Directo 2215 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1279	-$3,157.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GP Directo 2215 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1279	$0.00	-$3,157.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP Directo 2215 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1279	-$3,157.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP Directo 2215 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1279	$0.00	-$3,157.00
							-18,942.00	-18,942.00
01/jun./2018	GP 001090	C03611	Cancelación Gasto Pagado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Cancelación GC	-$438,670.59	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$438,670.59
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1078	-$438,670.59	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1078	$0.00	-$438,670.59
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. .	Cancelación GD Folio: 1078	-$438,670.59	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Cancelación GD Folio: 1078	$0.00	-$438,670.59
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Cancelación GE	-$438,670.59	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$438,670.59
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Cancelación GP Directo 1078 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, Pago: 1090	-$438,670.59	$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Cancelación GP Directo 1078 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, Pago: 1090	$0.00	-$438,670.59
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Cancelación GP Directo 1078 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, Pago: 1090	-$438,670.59	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP Directo 1078 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, Pago: 1090	$0.00	-$438,670.59
							-2,632,023.54	-2,632,023.54
01/jun./2018	GD 001079	P04734	Gasto Devengado	8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$298.00	$0.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$298.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1079	$298.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1079	$0.00	$298.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1079	$298.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1079	$0.00	$298.00
							894.00	894.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GE 001091	P04740	Gasto Ejercido	8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1091	$298.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1091	$0.00	$298.00
							298.00	298.00
01/jun./2018	GP 001091	C03617	Gasto Pagado	8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1091	$298.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1091	$0.00	$298.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1091	$298.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DELEGADOS MUNICIPALES	$0.00	$298.00
							596.00	596.00
01/jun./2018	GD 001080	P04746	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$7,765.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$6,328.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$456.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$7,765.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$6,328.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$456.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1080	$7,765.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 1080	$6,328.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1080	$456.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1080	$0.00	$7,765.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 1080	$0.00	$6,328.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1080	$0.00	$456.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1080	$7,765.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 1080	$6,328.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1080	$456.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1080	$0.00	$7,765.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1080	$0.00	$456.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1080	$0.00	$6,328.00
							43,647.00	43,647.00
01/jun./2018	GE 001092	P04747	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1092	$7,765.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 1092	$6,328.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1092	$456.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1092	$0.00	$7,765.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 1092	$0.00	$6,328.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GE 001092	P04747	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1092	$0.00	$456.00
							14,549.00	14,549.00
01/jun./2018	GP 001092	C03619	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1092	$7,765.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 1092	$6,328.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1092	$456.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1092	$0.00	$7,765.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 1092	$0.00	$6,328.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1092	$0.00	$456.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$8,518.47
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$874.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$2,266.53
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$777.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$2,113.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1092	$7,765.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1092	$456.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1092	$6,328.00	$0.00
							29,098.00	29,098.00
01/jun./2018	GD 001081	P04748	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$24,177.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$26,024.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$125.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$933.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$135.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$7,042.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$31,030.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$2,800.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$24,177.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$26,024.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$125.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$933.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$135.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GD 001081	P04748	Gasto Devengado	8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$7,042.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$31,030.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,800.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1081	$24,177.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1081	$26,024.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1081	$125.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1081	$933.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1081	$135.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1081	$7,042.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1081	$31,030.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1081	$2,800.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1081	$0.00	$24,177.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1081	$0.00	$26,024.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1081	$0.00	$125.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1081	$0.00	$933.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1081	$0.00	$135.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1081	$0.00	$7,042.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1081	$0.00	$31,030.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1081	$0.00	$2,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1081	$24,177.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1081	$26,024.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1081	$135.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1081	$933.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1081	$7,042.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1081	$31,030.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1081	$2,800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1081	$125.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1081	$0.00	$24,177.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1081	$0.00	$125.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1081	$0.00	$135.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1081	$0.00	$7,042.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GD 001081	P04748	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1081	$0.00	$31,030.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1081	$0.00	$2,800.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1081	$0.00	$933.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1081	$0.00	$26,024.00
							276,798.00	276,798.00
01/jun./2018	GE 001093	P04749	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1093	$24,177.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1093	$26,024.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1093	$125.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1093	$933.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1093	$135.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1093	$7,042.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1093	$31,030.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1093	$2,800.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1093	$0.00	$24,177.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1093	$0.00	$26,024.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1093	$0.00	$125.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1093	$0.00	$933.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1093	$0.00	$135.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1093	$0.00	$7,042.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1093	$0.00	$31,030.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1093	$0.00	$2,800.00
							92,266.00	92,266.00
01/jun./2018	GP 001093	C03620	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1093	$24,177.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1093	$26,024.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1093	$125.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1093	$933.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1093	$135.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1093	$7,042.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GP 001093	C03620	Gasto Pagado	8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1093	$31,030.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1093	$2,800.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1093	$0.00	$24,177.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1093	$0.00	$26,024.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1093	$0.00	$125.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1093	$0.00	$933.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1093	$0.00	$135.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1093	$0.00	$7,042.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1093	$0.00	$31,030.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1093	$0.00	$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1093	$24,177.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1093	$125.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1093	$135.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1093	$7,042.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1093	$31,030.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1093	$2,800.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1093	$933.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1093	$26,024.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$83,787.08
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$13.93	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$5,202.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$686.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$2,379.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$225.00
							184,545.93	184,545.93
01/jun./2018	000000	E00049		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO SEMANA 28 MAYO 3 JUNIO 2018	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
01/jun./2018	GD 001082	P04750	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$260,445.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$154,918.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GD 001082	P04750	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$31,515.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$92,994.00	$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$5,884.00	$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$260,445.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$154,918.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$31,515.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$92,994.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$5,884.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1082	$260,445.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1082	$154,918.00	$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1082	$31,515.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1082	$92,994.00	$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1082	$5,884.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1082	$0.00	$260,445.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1082	$0.00	$154,918.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1082	$0.00	$31,515.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1082	$0.00	$92,994.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1082	$0.00	$5,884.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1082	$260,445.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1082	$154,918.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1082	$5,884.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1082	$31,515.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1082	$92,994.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1082	$0.00	$260,445.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1082	$0.00	$5,884.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1082	$0.00	$92,994.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1082	$0.00	$31,515.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1082	$0.00	$154,918.00
							1,637,268.00	1,637,268.00
01/jun./2018	GE 001094	P04751	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1094	$260,445.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1094	$154,918.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GE 001094	P04751	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1094	$31,515.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1094	$92,994.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1094	$5,884.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1094	$0.00	$260,445.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1094	$0.00	$154,918.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1094	$0.00	$31,515.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1094	$0.00	$92,994.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1094	$0.00	$5,884.00
							545,756.00	545,756.00
01/jun./2018	GP 001094	C03621	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1094	$260,445.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1094	$154,918.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1094	$31,515.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1094	$92,994.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1094	$5,884.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1094	$0.00	$260,445.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1094	$0.00	$154,918.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1094	$0.00	$31,515.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1094	$0.00	$92,994.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1094	$0.00	$5,884.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1094	$260,445.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1094	$5,884.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1094	$92,994.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1094	$31,515.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1094	$154,918.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$430,782.80
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$399.07	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$55.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$43,005.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$40,710.27
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$26,695.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$2,593.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$2,424.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,091,966.07	1,091,966.07
01/jun./2018	GD 001083	P04756	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$485,812.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$110,802.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$71,728.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$485,812.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$110,802.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$71,728.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1083	$485,812.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1083	$110,802.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1083	$71,728.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1083	$0.00	$485,812.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1083	$0.00	$110,802.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1083	$0.00	$71,728.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1083	$485,812.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1083	$110,802.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1083	$71,728.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1083	$0.00	$485,812.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1083	$0.00	$71,728.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1083	$0.00	$110,802.00
							2,005,026.00	2,005,026.00
01/jun./2018	GE 001095	P04757	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1095	$485,812.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1095	$110,802.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1095	$71,728.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1095	$0.00	$485,812.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1095	$0.00	$110,802.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1095	$0.00	$71,728.00
							668,342.00	668,342.00
01/jun./2018	GP 001095	C03623	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1095	$485,812.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1095	$110,802.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1095	$71,728.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1095	$0.00	$485,812.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GP 001095	C03623	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1095	$0.00	$110,802.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1095	$0.00	$71,728.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1095	$485,812.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1095	$71,728.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1095	$110,802.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$448,204.70
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$79,824.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$76,525.30
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$52,090.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$585.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$11,113.00
							1,336,684.00	1,336,684.00
01/jun./2018	GD 001084	P04761	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$434,172.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$30,869.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$228,842.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$23,619.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$223.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$3,168.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$434,172.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$30,869.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$228,842.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$23,619.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$223.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,168.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1084	$434,172.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1084	$30,869.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1084	$228,842.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1084	$23,619.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1084	$223.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1084	$3,168.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1084	$0.00	$434,172.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1084	$0.00	$30,869.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1084	$0.00	$228,842.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GD 001084	P04761	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1084	$0.00	$23,619.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1084	$0.00	$223.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1084	$0.00	$3,168.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1084	$434,172.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1084	$30,869.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1084	$228,842.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1084	$23,619.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1084	$223.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1084	$3,168.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1084	$0.00	$434,172.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1084	$0.00	$30,869.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1084	$0.00	$3,168.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1084	$0.00	$223.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1084	$0.00	$228,842.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1084	$0.00	$23,619.00
							2,162,679.00	2,162,679.00
01/jun./2018	GE 001096	P04762	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1096	$434,172.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1096	$30,869.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1096	$228,842.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1096	$23,619.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1096	$223.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1096	$3,168.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1096	$0.00	$434,172.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1096	$0.00	$30,869.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1096	$0.00	$228,842.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1096	$0.00	$23,619.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1096	$0.00	$223.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1096	$0.00	$3,168.00
							720,893.00	720,893.00
01/jun./2018	GP 001096	C03624	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1096	$434,172.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1096	$30,869.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GP 001096	C03624	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1096	$228,842.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1096	$23,619.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1096	$223.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1096	$3,168.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1096	$0.00	$434,172.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1096	$0.00	$30,869.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1096	$0.00	$228,842.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1096	$0.00	$23,619.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1096	$0.00	$223.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1096	$0.00	$3,168.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1096	$465,041.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1096	$3,168.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1096	$223.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1096	$252,461.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$559,107.20
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$258.73	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$17.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$69,920.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$30,863.57
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$48,103.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$3,821.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$226.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$8,777.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$350.00
							1,442,061.73	1,442,061.73
01/jun./2018	000000	I00334		1112-01-071	9140 PROGR EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INTERESES NETOS GANADOS	$7.77	$0.00
				4159-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$7.77
							7.77	7.77
01/jun./2018	GD 001100	P04817	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$16,221.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,473.00	$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,336.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,738.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GD 001100	P04817	Gasto Devengado	8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$4,450.00	$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,697.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$37,480.00	$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,115.00	$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,234.00	$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$12,197.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,296.00	$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$682.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$54,716.00	$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$17,897.00	$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$407.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$3,101.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$239.00	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$16,221.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,336.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,738.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$4,450.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,697.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,234.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$12,197.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,296.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$682.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$54,716.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$17,897.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$407.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,101.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$239.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1100	$16,221.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GD 001100	P04817	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1100	$1,473.00	$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1100	$1,336.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1100	$8,738.00	$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1100	$4,450.00	$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1100	$1,697.00	$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1100	$37,480.00	$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1100	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1100	$1,234.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1100	$12,197.00	$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1100	$1,296.00	$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1100	$682.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1100	$54,716.00	$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1100	$17,897.00	$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1100	$407.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1100	$3,101.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1100	$239.00	$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1100	$0.00	$16,221.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1100	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1100	$0.00	$1,336.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1100	$0.00	$8,738.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1100	$0.00	$4,450.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1100	$0.00	$1,697.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1100	$0.00	$37,480.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1100	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1100	$0.00	$1,234.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1100	$0.00	$12,197.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1100	$0.00	$1,296.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1100	$0.00	$682.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1100	$0.00	$54,716.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1100	$0.00	$17,897.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1100	$0.00	$407.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GD 001100	P04817	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1100	$0.00	$3,101.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1100	$0.00	$239.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1100	$16,221.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1100	$8,738.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1100	$37,480.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1100	$12,197.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1100	$54,716.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1100	$1,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1100	$4,450.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1100	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1100	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1100	$17,897.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1100	$239.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1100	$1,336.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1100	$1,697.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1100	$1,234.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1100	$682.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1100	$407.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1100	$3,101.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1100	$0.00	$16,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1100	$0.00	$8,738.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1100	$0.00	$37,480.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1100	$0.00	$12,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1100	$0.00	$54,716.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1100	$0.00	$3,101.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1100	$0.00	$1,336.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1100	$0.00	$1,697.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1100	$0.00	$1,234.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1100	$0.00	$682.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1100	$0.00	$407.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1100	$0.00	$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1100	$0.00	$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1100	$0.00	$5,115.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GD 001100	P04817	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1100	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1100	$0.00	$17,897.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1100	$0.00	$239.00
							504,837.00	504,837.00
01/jun./2018	GE 001117	P04818	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1117	$16,221.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1117	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1117	$1,336.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1117	$8,738.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1117	$4,450.00	$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1117	$1,697.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1117	$37,480.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1117	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1117	$1,234.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1117	$12,197.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1117	$1,296.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1117	$682.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1117	$54,716.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1117	$17,897.00	$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1117	$407.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1117	$0.00	$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1117	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1117	$0.00	$1,336.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1117	$0.00	$8,738.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1117	$0.00	$4,450.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1117	$0.00	$1,697.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1117	$0.00	$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1117	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1117	$0.00	$1,234.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1117	$0.00	$12,197.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1117	$0.00	$1,296.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1117	$0.00	$682.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GE 001117	P04818	Gasto Ejercido	8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1117	$0.00	$54,716.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1117	$0.00	$17,897.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1117	$0.00	$407.00
							164,939.00	164,939.00
01/jun./2018	GE 001117	P04819	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-$16,221.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-$1,473.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-$1,336.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-$8,738.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-$4,450.00	$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-$1,697.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-$37,480.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-$5,115.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-$1,234.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-$12,197.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-$1,296.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-$682.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-$54,716.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-$17,897.00	$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-$407.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	$0.00	-$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	$0.00	-$1,473.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	$0.00	-$1,336.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	$0.00	-$8,738.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	$0.00	-$4,450.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	$0.00	-$1,697.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	$0.00	-$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	$0.00	-$5,115.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GE 001117	P04819	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	$0.00	-$1,234.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	$0.00	-$12,197.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	$0.00	-$1,296.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	$0.00	-$682.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	$0.00	-$54,716.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	$0.00	-$17,897.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	$0.00	-$407.00
							-164,939.00	-164,939.00
01/jun./2018	GE 001118	P04820	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1118	$16,221.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1118	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1118	$1,336.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1118	$8,738.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1118	$4,450.00	$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1118	$1,697.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1118	$37,480.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1118	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1118	$1,234.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1118	$12,197.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1118	$1,296.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1118	$682.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1118	$54,716.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1118	$17,897.00	$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1118	$407.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1118	$3,101.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1118	$239.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1118	$0.00	$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1118	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1118	$0.00	$1,336.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1118	$0.00	$8,738.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GE 001118	P04820	Gasto Ejercido	8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1118	$0.00	$4,450.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1118	$0.00	$1,697.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1118	$0.00	$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1118	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1118	$0.00	$1,234.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1118	$0.00	$12,197.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1118	$0.00	$1,296.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1118	$0.00	$682.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1118	$0.00	$54,716.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1118	$0.00	$17,897.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1118	$0.00	$407.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1118	$0.00	$3,101.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1118	$0.00	$239.00
							168,279.00	168,279.00
01/jun./2018	GP 001118	C03700	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1118	$16,221.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1118	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1118	$1,336.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1118	$8,738.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1118	$4,450.00	$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1118	$1,697.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1118	$37,480.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1118	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1118	$1,234.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1118	$12,197.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1118	$1,296.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1118	$682.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1118	$54,716.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1118	$17,897.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1118	$407.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1118	$3,101.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GP 001118	C03700	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1118	$239.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1118	$0.00	$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1118	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1118	$0.00	$1,336.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1118	$0.00	$8,738.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1118	$0.00	$4,450.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1118	$0.00	$1,697.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1118	$0.00	$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1118	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1118	$0.00	$1,234.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1118	$0.00	$12,197.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1118	$0.00	$1,296.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1118	$0.00	$682.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1118	$0.00	$54,716.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1118	$0.00	$17,897.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1118	$0.00	$407.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1118	$0.00	$3,101.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1118	$0.00	$239.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$128,481.08
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$15,587.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$9,375.92
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$13,539.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$1,296.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1118	$129,352.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1118	$3,101.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1118	$5,356.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1118	$30,470.00	$0.00
							336,558.00	336,558.00
01/jun./2018	GD 001101	P04825	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$36,069.00	$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$68,423.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$4,042.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$48,949.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GD 001101	P04825	Gasto Devengado	8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$40,338.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,511.00	$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$468.00	$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$3,924.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$12,768.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$9,748.00	$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$383.00	$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$868.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$36,069.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$68,423.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$4,042.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$48,949.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$40,338.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,511.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$468.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$3,924.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$12,768.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$9,748.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$383.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$868.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1101	$36,069.00	$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1101	$68,423.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1101	$4,042.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1101	$48,949.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1101	$40,338.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1101	$5,511.00	$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1101	$468.00	$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1101	$3,924.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1101	$12,768.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1101	$9,748.00	$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1101	$383.00	$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1101	$868.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GD 001101	P04825	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1101	$0.00	$36,069.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1101	$0.00	$68,423.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1101	$0.00	$4,042.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1101	$0.00	$48,949.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1101	$0.00	$40,338.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1101	$0.00	$5,511.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1101	$0.00	$468.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1101	$0.00	$3,924.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1101	$0.00	$12,768.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1101	$0.00	$9,748.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1101	$0.00	$383.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1101	$0.00	$868.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1101	$36,069.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1101	$68,423.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1101	$4,042.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1101	$48,949.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1101	$40,338.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1101	$5,511.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1101	$383.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1101	$868.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1101	$468.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1101	$3,924.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1101	$12,768.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1101	$9,748.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1101	$0.00	$36,069.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1101	$0.00	$68,423.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1101	$0.00	$4,042.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1101	$0.00	$383.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1101	$0.00	$868.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1101	$0.00	$12,768.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1101	$0.00	$9,748.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1101	$0.00	$468.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1101	$0.00	$3,924.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GD 001101	P04825	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1101	$0.00	$48,949.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1101	$0.00	$40,338.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1101	$0.00	$5,511.00
							694,473.00	694,473.00
01/jun./2018	GE 001119	P04826	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1119	$36,069.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1119	$68,423.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1119	$4,042.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1119	$48,949.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1119	$40,338.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1119	$5,511.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1119	$468.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1119	$3,924.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1119	$12,768.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1119	$9,748.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1119	$383.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1119	$868.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1119	$0.00	$36,069.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1119	$0.00	$68,423.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1119	$0.00	$4,042.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1119	$0.00	$48,949.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1119	$0.00	$40,338.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1119	$0.00	$5,511.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1119	$0.00	$468.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1119	$0.00	$3,924.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1119	$0.00	$12,768.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1119	$0.00	$9,748.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1119	$0.00	$383.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1119	$0.00	$868.00
							231,491.00	231,491.00
01/jun./2018	GP 001119	C03701	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1119	$36,069.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1119	$68,423.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GP 001119	C03701	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1119	$4,042.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1119	$48,949.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1119	$40,338.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1119	$5,511.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1119	$468.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1119	$3,924.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1119	$12,768.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1119	$9,748.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1119	$383.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1119	$868.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1119	$0.00	$36,069.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1119	$0.00	$68,423.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1119	$0.00	$4,042.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1119	$0.00	$48,949.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1119	$0.00	$40,338.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1119	$0.00	$5,511.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1119	$0.00	$468.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1119	$0.00	$3,924.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1119	$0.00	$12,768.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1119	$0.00	$9,748.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1119	$0.00	$383.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1119	$0.00	$868.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS S	$0.00	$189,853.25
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$30.32	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$18,540.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$7,782.07
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$10,227.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$1,815.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$3,304.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1119	$108,534.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1119	$1,251.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1119	$22,516.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1119	$4,392.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GP 001119	C03701	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1119	$94,798.00	$0.00
							463,012.32	463,012.32
01/jun./2018	GD 001102	P04828	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$26,764.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$19,071.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,056.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$650.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$26,764.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$19,071.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,056.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$650.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1102	$26,764.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1102	$19,071.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1102	$1,056.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1102	$650.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1102	$0.00	$26,764.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1102	$0.00	$19,071.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1102	$0.00	$1,056.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1102	$0.00	$650.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1102	$26,764.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1102	$19,071.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1102	$1,056.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1102	$650.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1102	$0.00	$26,764.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1102	$0.00	$650.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1102	$0.00	$1,056.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1102	$0.00	$19,071.00
							142,623.00	142,623.00
01/jun./2018	GE 001120	P04830	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1120	$26,764.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1120	$19,071.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1120	$1,056.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1120	$650.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	GE 001120	P04830	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1120	$0.00	$26,764.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1120	$0.00	$19,071.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1120	$0.00	$1,056.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1120	$0.00	$650.00
							47,541.00	47,541.00
01/jun./2018	GP 001120	C03702	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1120	$26,764.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1120	$19,071.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1120	$1,056.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1120	$650.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1120	$0.00	$26,764.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1120	$0.00	$19,071.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1120	$0.00	$1,056.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1120	$0.00	$650.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	$37,486.02
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$7.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$4,902.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$2,215.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$2,677.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	$0.00	$268.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1120	$26,764.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1120	$650.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1120	$1,056.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1120	$19,071.00	$0.00
							95,089.03	95,089.03
01/jun./2018	GM 000030	P04941	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$4,603,967.00	$0.00
				8230-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,603,967.00
							4,603,967.00	4,603,967.00
01/jun./2018	CO 002335	P05015	Compra	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$10,208.00	$0.00
				8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$0.00	$10,208.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2335 Factura: 239, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$10,208.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	CO 002335	P05015	Compra	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2335 Factura: 239, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$0.00	$10,208.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 2335 Factura: 239, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$10,208.00	$0.00
				2112-1-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	GD Compra : 2335 Factura: 239, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	$0.00	$10,208.00
							30,624.00	30,624.00
01/jun./2018	GE 001169	P05055	Gasto Ejercido	8260-575-A05049-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 1169	$416,933.32	$0.00
				8250-575-A05049-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 1169	$0.00	$416,933.32
							416,933.32	416,933.32
01/jun./2018	GP 001169	C03881	Gasto Pagado	8270-575-A05049-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 1169	$416,933.32	$0.00
				8260-575-A05049-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 1169	$0.00	$416,933.32
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 1169	$416,933.32	$0.00
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 1169	$0.00	$125,080.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	GP Folio: 1169	$0.00	$290,056.19
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$1,797.13
							833,866.64	833,866.64
01/jun./2018	GM 000031	P05071	Gasto Modificado	8220-511-401008-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$415,583.97
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$197,566.56	$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$17,366.41	$0.00
				8220-511-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$200,651.00	$0.00
				8230-511-401008-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$415,583.97	$0.00
				8230-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$197,566.56
				8230-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,366.41
				8230-511-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$200,651.00
							831,167.94	831,167.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	CO 002361	P05076	Compra	8240-111-304007-520-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GC KIDRON, S DE R.L.	$75,868.64	$0.00
				8220-111-304007-520-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GC KIDRON, S DE R.L.	$0.00	$75,868.64
				8250-111-304007-520-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GD Compra : 2361 Factura: F 886, 690 KIDRON, S DE R.L.	$75,868.64	$0.00
				8240-111-304007-520-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GD Compra : 2361 Factura: F 886, 690 KIDRON, S DE R.L.	$0.00	$75,868.64
				1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	GD Compra : 2361 Factura: F 886, 690 KIDRON, S DE R.L.	$75,868.64	$0.00
				2112-2-000690	KIDRON, S DE R.L.	GD Compra : 2361 Factura: F 886, 690 KIDRON, S DE R.L.	$0.00	$75,868.64
							227,605.92	227,605.92
01/jun./2018	AC 000138	C03897	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	Anticipo a Proveedor : 138, A05047 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GÓMEZ FARÍAS, COLONIA MARAVILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	$798,060.16	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	Anticipo a Proveedor : 138, A05047 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GÓMEZ FARÍAS, COLONIA MARAVILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$798,060.16
							798,060.16	798,060.16
01/jun./2018	AC 000150	C04100	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000621	JUAN BARRON GUEVARA	Anticipo a Proveedor : 150, 408007 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,498,453.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	Anticipo a Proveedor : 150, 408007 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,498,453.72
							1,498,453.72	1,498,453.72
01/jun./2018	AC 000151	C04105	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000622	MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA	Anticipo a Proveedor : 151, 408009 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	$4,435,306.45	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	Anticipo a Proveedor : 151, 408009 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$4,435,306.45
							4,435,306.45	4,435,306.45
01/jun./2018	GM 000034	P05536	Gasto Modificado	8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	Monto Modificado	$594,896.38	$0.00
				8230-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$594,896.38
							594,896.38	594,896.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	000000	C04229		2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	PAGO UNO DEL CONVENIO POR DIFERENCIAS EN APORTACIONES CON EL ISSSTEZAC	$422,498.09	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO UNO DEL CONVENIO POR DIFERENCIAS EN APORTACIONES CON EL ISSSTEZAC	$16,172.50	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	PAGO UNO DEL CONVENIO POR DIFERENCIAS EN APORTACIONES CON EL ISSSTEZAC	$0.00	$438,670.59
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,172.50	$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,172.50
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,172.50	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,172.50
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$16,172.50	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,172.50
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,172.50	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,172.50
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,172.50
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$16,172.50	$0.00
							519,533.09	519,533.09
01/jun./2018	000000	D00075		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE NO 51615 EXPEDIDO 22/10/2016	$23,690.00	$0.00
				3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE NO 51615 EXPEDIDO 22/10/2016	$0.00	$23,690.00
							23,690.00	23,690.00
01/jun./2018	PA 001596	C04450	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2919, Factura: EDO CUENTA	$1.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2919, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$1.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2919, Factura: EDO CUENTA	$1.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2919, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$1.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2919 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1596	$1.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	PA 001596	C04450	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2919 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1596	$0.00	$1.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2919 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1596	$1.00	$0.00
				1112-02-036	5017 FORTALECIMIENTO A LOS MECAN. ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOS.	GP Directo 2919 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1596	$0.00	$1.00
							6.00	6.00
01/jun./2018	CO 002921	P05991	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$5,220.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 2921 Factura: T-654, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 2921 Factura: T-654, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$5,220.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 2921 Factura: T-654, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 2921 Factura: T-654, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$5,220.00
							15,660.00	15,660.00
01/jun./2018	CO 002925	P06005	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$7,097.98	$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$7,097.98
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2925 Factura: 148, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$7,097.98	$0.00
				8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2925 Factura: 148, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$7,097.98
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2925 Factura: 148, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$7,097.98	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2925 Factura: 148, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$7,097.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,293.94	21,293.94
01/jun./2018	CO 002926	P06008	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$370.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$370.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 139, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$370.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 139, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$370.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2926 Factura: 139, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$370.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2926 Factura: 139, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$370.00
							1,110.00	1,110.00
01/jun./2018	CO 002927	P06009	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$994.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$994.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 127, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$994.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	CO 002927	P06009	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 127, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$994.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2927 Factura: 127, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$994.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2927 Factura: 127, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$994.00
							2,982.00	2,982.00
01/jun./2018	CO 002928	P06010	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$2,686.03	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,686.03
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: 144, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,686.03	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: 144, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,686.03
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2928 Factura: 144, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,686.03	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2928 Factura: 144, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,686.03
							8,058.09	8,058.09
01/jun./2018	CO 002929	P06011	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$163.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	CO 002929	P06011	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$4,136.72	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$163.28
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$4,136.72
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: 145, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$163.28	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: 145, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$4,136.72	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: 145, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$163.28
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: 145, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$4,136.72
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2929 Factura: 145, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$4,136.72	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2929 Factura: 145, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$163.28	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2929 Factura: 145, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$4,300.00
							12,900.00	12,900.00
01/jun./2018	CO 002930	P06012	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$6,900.00	$0.00
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$197.98	$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$6,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	CO 002930	P06012	Compra	8220-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$197.98
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: 148, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$6,900.00	$0.00
				8250-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: 148, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$197.98	$0.00
				8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: 148, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$6,900.00
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: 148, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$197.98
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2930 Factura: 148, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$6,900.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2930 Factura: 148, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$197.98	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2930 Factura: 148, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$7,097.98
							21,293.94	21,293.94
01/jun./2018	CO 002931	P06013	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$12,634.60	$0.00
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$1,394.77	$0.00
				8240-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$349.97	$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$12,634.60
				8220-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,394.77
				8220-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$349.97
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: 152, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$12,634.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	CO 002931	P06013	Compra	8250-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: 152, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,394.77	$0.00
				8250-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: 152, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$349.97	$0.00
				8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: 152, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$12,634.60
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: 152, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,394.77
				8240-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: 152, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$349.97
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2931 Factura: 152, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$12,634.60	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2931 Factura: 152, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,394.77	$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD Compra : 2931 Factura: 152, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$349.97	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2931 Factura: 152, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$14,379.34
							43,138.02	43,138.02
01/jun./2018	CO 002932	P06014	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$12,427.03	$0.00
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$996.81	$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$12,427.03
				8220-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$996.81
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: 167, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$12,427.03	$0.00
				8250-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: 167, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$996.81	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	CO 002932	P06014	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: 167, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$12,427.03
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: 167, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$996.81
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2932 Factura: 167, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$12,427.03	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2932 Factura: 167, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$996.81	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2932 Factura: 167, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$13,423.84
							40,271.52	40,271.52
01/jun./2018	CO 002933	P06015	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$10,701.58	$0.00
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$1,361.85	$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$10,701.58
				8220-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,361.85
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: 134, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$10,701.58	$0.00
				8250-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: 134, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,361.85	$0.00
				8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: 134, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$10,701.58
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: 134, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,361.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	CO 002933	P06015	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2933 Factura: 134, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$10,701.58	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2933 Factura: 134, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,361.85	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2933 Factura: 134, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$12,063.43
							36,190.29	36,190.29
01/jun./2018	CO 002934	P06016	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$11,691.60	$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$11,691.60
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2934 Factura: 133, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$11,691.60	$0.00
				8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2934 Factura: 133, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$11,691.60
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2934 Factura: 133, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$11,691.60	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2934 Factura: 133, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$11,691.60
							35,074.80	35,074.80
01/jun./2018	CO 002935	P06017	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$9,938.63	$0.00
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$1,361.85	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	CO 002935	P06017	Compra	8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$9,938.63
				8220-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,361.85
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2935 Factura: 130, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$9,938.63	$0.00
				8250-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2935 Factura: 130, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,361.85	$0.00
				8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2935 Factura: 130, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$9,938.63
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2935 Factura: 130, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,361.85
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2935 Factura: 130, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$9,938.63	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2935 Factura: 130, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,361.85	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2935 Factura: 130, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$11,300.48
							33,901.44	33,901.44
01/jun./2018	CO 002936	P06018	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$12,636.60	$0.00
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$1,361.85	$0.00
				8240-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$109.99	$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$12,636.60
				8220-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,361.85
				8220-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$109.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	CO 002936	P06018	Compra	8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: 146, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$12,636.60	$0.00
				8250-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: 146, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,361.85	$0.00
				8250-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: 146, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$109.99	$0.00
				8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: 146, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$12,636.60
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: 146, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,361.85
				8240-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: 146, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$109.99
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2936 Factura: 146, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$12,636.60	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2936 Factura: 146, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,361.85	$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD Compra : 2936 Factura: 146, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$109.99	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2936 Factura: 146, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$14,108.44
							42,325.32	42,325.32
01/jun./2018	CO 002937	P06019	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$10,735.60	$0.00
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$1,361.85	$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$10,735.60
				8220-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,361.85
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2937 Factura: 147, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$10,735.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	CO 002937	P06019	Compra	8250-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2937 Factura: 147, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,361.85	$0.00
				8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2937 Factura: 147, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$10,735.60
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2937 Factura: 147, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,361.85
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2937 Factura: 147, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$10,735.60	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2937 Factura: 147, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,361.85	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2937 Factura: 147, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$12,097.45
							36,292.35	36,292.35
01/jun./2018	CO 002938	P06020	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$12,941.59	$0.00
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$1,360.67	$0.00
				8240-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$164.99	$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$12,941.59
				8220-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,360.67
				8220-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$164.99
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: 156, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$12,941.59	$0.00
				8250-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: 156, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,360.67	$0.00
				8250-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: 156, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$164.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	CO 002938	P06020	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: 156, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$12,941.59
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: 156, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,360.67
				8240-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: 156, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$164.99
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2938 Factura: 156, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$12,941.59	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2938 Factura: 156, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,360.67	$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD Compra : 2938 Factura: 156, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$164.99	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2938 Factura: 156, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$14,467.25
							43,401.75	43,401.75
01/jun./2018	CO 002939	P06021	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$10,918.60	$0.00
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$1,526.84	$0.00
				8240-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$219.98	$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$10,918.60
				8220-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,526.84
				8220-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$219.98
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: 166, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$10,918.60	$0.00
				8250-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: 166, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,526.84	$0.00
				8250-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: 166, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$219.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2018	CO 002939	P06021	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: 166, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$10,918.60
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: 166, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,526.84
				8240-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: 166, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$219.98
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2939 Factura: 166, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$10,918.60	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2939 Factura: 166, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,526.84	$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD Compra : 2939 Factura: 166, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$219.98	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2939 Factura: 166, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$12,665.42
							37,996.26	37,996.26
01/jun./2018	CO 002940	P06023	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	$26,109.95	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	$0.00	$26,109.95
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2940 Factura: F30793, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	$26,109.95	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2940 Factura: F30793, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	$0.00	$26,109.95
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2940 Factura: F30793, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	$26,109.95	$0.00
				2112-1-000430	JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	GD Compra : 2940 Factura: F30793, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	$0.00	$26,109.95
							78,329.85	78,329.85
02/jun./2018	GC 000195	P05420	Gasto Comprometido	8240-575-A05004-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,598,315.96	$0.00
				8220-575-A05004-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,598,315.96
							1,598,315.96	1,598,315.96
02/jun./2018	GC 000196	P05421	Gasto Comprometido	8240-575-A05005-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,307,735.88	$0.00
				8220-575-A05005-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,307,735.88
							1,307,735.88	1,307,735.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2018	GC 000199	P05424	Gasto Comprometido	8240-575-A05059-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,055,185.64	$0.00
				8220-575-A05059-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$1,055,185.64
							1,055,185.64	1,055,185.64
04/jun./2018	000000	I00261		1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$620.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326,131.60
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$468.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$186.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$294.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,399.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,426.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,254.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,589.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,847.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,440.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,035.00
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$260.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$122.40
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$633.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,399.80
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,016.63
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$559.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$306.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.60
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,005.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$247.20
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$515.84
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,030.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,939.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,786.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	000000	I00261		4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,166.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,166.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$562.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,040.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$290.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$475.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,722.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,378.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,025.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.64
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$52,823.19	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$22,828.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,127.64	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$140,224.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$147,332.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$14,160.95	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$21,825.29	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$620.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$326,131.60	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,939.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,399.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,426.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,254.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,589.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	000000	I00261		8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$2,847.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,440.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,035.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$122.40	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,786.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,166.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,166.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$633.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,399.80	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,016.63	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$229.60	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,005.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,378.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$247.20	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$354.64	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$515.84	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	000000	I00261		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$4,030.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326,131.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,939.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,399.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,589.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,847.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,440.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,035.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.40
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,786.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	000000	I00261		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,399.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.63
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,378.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.20
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.64
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.84
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,426.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,589.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,035.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$122.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$633.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,399.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,016.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,005.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	000000	I00261		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$247.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$515.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,786.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,378.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$354.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,030.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,939.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$326,131.60	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,035.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	000000	I00261		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,399.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	000000	I00261		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,939.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326,131.60
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$326,131.60	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,939.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,399.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,426.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,254.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,589.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$2,847.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,440.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,035.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$122.40	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,786.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,166.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,166.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$633.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	000000	I00261		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,399.80	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,016.63	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$229.60	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,005.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,378.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$247.20	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$354.64	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$515.84	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$4,030.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326,131.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,939.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,399.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,589.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,847.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,440.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,035.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	000000	I00261		8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,786.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,399.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.63
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,378.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.20
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.64
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.84
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
							1,617,904.84	1,617,904.84
04/jun./2018	000000	I00262		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,609.55
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	000000	I00262		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,564.29
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,116.27
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,765.34
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,453.91
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$16,604.77	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$361.42	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,609.55	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,116.27	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$722.83	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,765.34	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,453.91	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,564.29	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,609.55
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,116.27
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.83
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.34
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,453.91
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,564.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,564.29	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,609.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$722.83	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,116.27	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,765.34	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,453.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,564.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,609.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,116.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.34
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,453.91
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,609.55	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,116.27	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$722.83	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	000000	I00262		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,765.34	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,453.91	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,564.29	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,609.55
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,116.27
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.83
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.34
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,453.91
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,564.29
							67,864.76	67,864.76
04/jun./2018	AD 000548	C03258	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,900.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 548: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,900.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 548: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,900.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 548: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,900.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 548: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,900.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 548: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,900.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 548: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,900.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 548: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,900.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 548: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,900.00
							14,500.00	14,500.00
04/jun./2018	AD 000549	C03259	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,268.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$14,268.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 549: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,268.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 549: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,268.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 549: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,268.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 549: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,268.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 549: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,268.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 549: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,268.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 549: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,268.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 549: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,268.00
							71,340.00	71,340.00
04/jun./2018	AD 000550	C03260	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	AD 000550	C03260	ADEFAS	2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 550: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 550: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 550: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 550: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 550: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 550: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 550: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 550: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
							87,000.00	87,000.00
04/jun./2018	AD 000551	C03261	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,500.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,500.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 551: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,500.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 551: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,500.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 551: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,500.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 551: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,500.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 551: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,500.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 551: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,500.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 551: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,500.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 551: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,500.00
							22,500.00	22,500.00
04/jun./2018	AD 000552	C03262	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 552: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 552: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 552: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 552: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 552: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 552: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 552: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 552: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
							43,500.00	43,500.00
04/jun./2018	AD 000553	C03263	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 553: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 553: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 553: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	AD 000553	C03263	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 553: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 553: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 553: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 553: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 553: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
							5,800.00	5,800.00
04/jun./2018	AD 000554	C03264	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 554: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 554: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 554: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 554: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 554: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 554: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 554: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 554: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
							34,800.00	34,800.00
04/jun./2018	AD 000555	C03265	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,060.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 555: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,060.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 555: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,060.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 555: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,060.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 555: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,060.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 555: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,060.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 555: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,060.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 555: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,060.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 555: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,060.00
							20,300.00	20,300.00
04/jun./2018	AD 000556	C03266	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 556: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 556: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 556: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 556: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 556: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 556: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 556: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	AD 000556	C03266	ADEFAS	8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 556: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,000.00
							15,000.00	15,000.00
04/jun./2018	AD 000557	C03267	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 557: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 557: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 557: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 557: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 557: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 557: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 557: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 557: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
							34,800.00	34,800.00
04/jun./2018	000000	C03268		1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO	$4,858.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO	$0.00	$4,858.00
							4,858.00	4,858.00
04/jun./2018	000000	C03390		1125-01-015	SINDICATURA MUNICIPAL	FONDO REVOLVENTE DE SINDICATURA MUNICIPAL	$10,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	FONDO REVOLVENTE DE SINDICATURA MUNICIPAL	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/jun./2018	000000	C03391		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
04/jun./2018	000000	C03392		1125-01-023	RASTRO DAVID DE JESUS JAUREGUI OCAMPO	FONDO REVOLVENTE DE RASTRO MUNICIPAL	$2,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	FONDO REVOLVENTE DE RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
04/jun./2018	000000	C03394		8270-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$3,100.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$3,100.00
				8240-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	000000	C03394		8220-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8250-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8240-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8260-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8250-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8260-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
							18,600.00	18,600.00
04/jun./2018	GP 001045	C03542	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,123.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$7,522.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$1,944.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$34,778.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	$1,902.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,123.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$7,522.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,944.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$34,778.00
				8220-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	$0.00	$1,902.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1033	$8,123.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1033	$7,522.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1033	$1,944.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1033	$34,778.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1033	$1,902.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1033	$0.00	$8,123.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1033	$0.00	$7,522.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1033	$0.00	$1,944.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	GP 001045	C03542	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1033	$0.00	$34,778.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1033	$0.00	$1,902.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1033	$8,123.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1033	$1,944.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 1033	$7,522.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1033	$34,778.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1033	$1,902.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1033	$0.00	$8,123.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1033	$0.00	$34,778.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1033	$0.00	$1,944.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1033	$0.00	$7,522.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1033	$0.00	$1,902.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$8,123.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$7,522.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$1,944.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$34,778.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	$1,902.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$8,123.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$7,522.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$1,944.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$34,778.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	$0.00	$1,902.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1033 MARIO MARTINEZ SACARIAS, Pago: 1045	$8,123.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1033 MARIO MARTINEZ SACARIAS, Pago: 1045	$7,522.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1033 MARIO MARTINEZ SACARIAS, Pago: 1045	$1,944.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 1033 MARIO MARTINEZ SACARIAS, Pago: 1045	$34,778.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Directo 1033 MARIO MARTINEZ SACARIAS, Pago: 1045	$1,902.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1033 MARIO MARTINEZ SACARIAS, Pago: 1045	$0.00	$8,123.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1033 MARIO MARTINEZ SACARIAS, Pago: 1045	$0.00	$7,522.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	GP 001045	C03542	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1033 MARIO MARTINEZ SACARIAS, Pago: 1045	$0.00	$1,944.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 1033 MARIO MARTINEZ SACARIAS, Pago: 1045	$0.00	$34,778.00
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Directo 1033 MARIO MARTINEZ SACARIAS, Pago: 1045	$0.00	$1,902.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1033 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1045	$0.00	$52,682.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDO	$0.00	$1,587.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1033 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1045	$8,123.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1033 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1045	$34,778.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1033 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1045	$1,944.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1033 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1045	$7,522.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Directo 1033 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1045	$1,902.00	$0.00
							325,614.00	325,614.00
04/jun./2018	GP 001097	C03631	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$3,395.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$1,540.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$8,715.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$3,395.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,540.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$8,715.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1085	$3,395.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1085	$1,540.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1085	$8,715.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1085	$0.00	$3,395.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1085	$0.00	$1,540.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1085	$0.00	$8,715.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1085	$3,395.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1085	$1,540.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 1085	$8,715.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1085	$0.00	$3,395.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1085	$0.00	$1,540.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1085	$0.00	$8,715.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$3,395.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$1,540.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	GP 001097	C03631	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$8,715.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$3,395.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$1,540.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$8,715.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1085 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1097	$3,395.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1085 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1097	$1,540.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1085 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1097	$8,715.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1085 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1097	$0.00	$3,395.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1085 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1097	$0.00	$1,540.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1085 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1097	$0.00	$8,715.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1085 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1097	$0.00	$12,139.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$922.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	CREDITO ISSSTEZAC	$0.00	$589.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1085 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1097	$3,395.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1085 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1097	$1,540.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1085 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1097	$8,715.00	$0.00
							81,900.00	81,900.00
04/jun./2018	CO 002258	P04859	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$4,751.36	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$4,751.36
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: 1242, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$4,751.36	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: 1242, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$4,751.36
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2258 Factura: 1242, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$4,751.36	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 2258 Factura: 1242, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$4,751.36
							14,254.08	14,254.08
04/jun./2018	CO 002289	P04902	Compra	8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC BERNARDO RODRIGUEZ AVALOS	$68,434.20	$0.00
				8220-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC BERNARDO RODRIGUEZ AVALOS	$0.00	$68,434.20
				8250-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2289 Factura: 67CB, 676 BERNARDO RODRIGUEZ AVALOS	$68,434.20	$0.00
				8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2289 Factura: 67CB, 676 BERNARDO RODRIGUEZ AVALOS	$0.00	$68,434.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	CO 002289	P04902	Compra	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2289 Factura: 67CB, 676 BERNARDO RODRIGUEZ AVALOS	$68,434.20	$0.00
				2112-1-000676	BERNARDO RODRIGUEZ AVALOS	GD Compra : 2289 Factura: 67CB, 676 BERNARDO RODRIGUEZ AVALOS	$0.00	$68,434.20
							205,302.60	205,302.60
04/jun./2018	CO 002413	P05202	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$968.00	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$968.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2413 Factura: 1875, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$968.00	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2413 Factura: 1875, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$968.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2413 Factura: 1875, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$968.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2413 Factura: 1875, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$968.00
							2,904.00	2,904.00
04/jun./2018	CO 002418	P05207	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$468.00	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,320.00	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,680.00	$0.00
				8240-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,572.80	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,704.86	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$468.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	CO 002418	P05207	Compra	8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,320.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,680.00
				8220-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,572.80
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,704.86
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2418 Factura: 1885, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$468.00	$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2418 Factura: 1885, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,320.00	$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2418 Factura: 1885, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,680.00	$0.00
				8250-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2418 Factura: 1885, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,572.80	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2418 Factura: 1885, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,704.86	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2418 Factura: 1885, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$468.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2418 Factura: 1885, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,320.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2418 Factura: 1885, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,680.00
				8240-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2418 Factura: 1885, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,572.80
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2418 Factura: 1885, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,704.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	CO 002418	P05207	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2418 Factura: 1885, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$16,745.66	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2418 Factura: 1885, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$16,745.66
							50,236.98	50,236.98
04/jun./2018	CO 002423	P05212	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$622.19	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$622.19
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2423 Factura: 1874, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$622.19	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2423 Factura: 1874, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$622.19
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2423 Factura: 1874, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$622.19	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2423 Factura: 1874, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$622.19
							1,866.57	1,866.57
04/jun./2018	CO 002424	P05213	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,685.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,685.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2424 Factura: 1876, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,685.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2424 Factura: 1876, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,685.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2424 Factura: 1876, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,685.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2424 Factura: 1876, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,685.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,055.00	11,055.00
04/jun./2018	CO 002425	P05214	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,121.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2425 Factura: 1877, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,121.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2425 Factura: 1877, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2425 Factura: 1877, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,121.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2425 Factura: 1877, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.00
							3,363.00	3,363.00
04/jun./2018	CO 002426	P05215	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,215.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,215.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2426 Factura: 1878, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,215.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2426 Factura: 1878, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,215.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2426 Factura: 1878, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,215.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2426 Factura: 1878, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,215.00
							3,645.00	3,645.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	CO 002427	P05216	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,589.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,589.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2427 Factura: 1879, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,589.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2427 Factura: 1879, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,589.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2427 Factura: 1879, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,589.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2427 Factura: 1879, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,589.00
							4,767.00	4,767.00
04/jun./2018	CO 002428	P05217	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$561.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$561.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2428 Factura: 1881, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$561.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2428 Factura: 1881, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$561.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2428 Factura: 1881, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$561.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2428 Factura: 1881, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$561.00
							1,683.00	1,683.00
04/jun./2018	CO 002429	P05218	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$748.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	CO 002429	P05218	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$748.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2429 Factura: 1882, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$748.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2429 Factura: 1882, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$748.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2429 Factura: 1882, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$748.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2429 Factura: 1882, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$748.00
							2,244.00	2,244.00
04/jun./2018	CO 002430	P05219	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$467.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$467.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2430 Factura: 1883, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$467.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2430 Factura: 1883, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$467.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2430 Factura: 1883, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$467.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2430 Factura: 1883, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$467.00
							1,401.00	1,401.00
04/jun./2018	CO 002431	P05220	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$579.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$579.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	CO 002431	P05220	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: 1886, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$579.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: 1886, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$579.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2431 Factura: 1886, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$579.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2431 Factura: 1886, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$579.00
							1,737.00	1,737.00
04/jun./2018	CO 002432	P05221	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,683.00	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,683.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2432 Factura: 1887, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,683.00	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2432 Factura: 1887, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,683.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2432 Factura: 1887, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,683.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2432 Factura: 1887, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,683.00
							5,049.00	5,049.00
04/jun./2018	CO 002433	P05222	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,122.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,122.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2433 Factura: 1888, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,122.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	CO 002433	P05222	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2433 Factura: 1888, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,122.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2433 Factura: 1888, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,122.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2433 Factura: 1888, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,122.00
							3,366.00	3,366.00
04/jun./2018	CO 002434	P05223	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$654.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$654.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2434 Factura: 1889, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$654.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2434 Factura: 1889, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$654.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2434 Factura: 1889, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$654.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2434 Factura: 1889, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$654.00
							1,962.00	1,962.00
04/jun./2018	CO 002435	P05224	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,953.78	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,953.78
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2435 Factura: 1890, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,953.78	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2435 Factura: 1890, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,953.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	CO 002435	P05224	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2435 Factura: 1890, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,953.78	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2435 Factura: 1890, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,953.78
							5,861.34	5,861.34
04/jun./2018	CO 002436	P05225	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$547.54	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$547.54
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 1892, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$547.54	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 1892, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$547.54
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2436 Factura: 1892, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$547.54	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2436 Factura: 1892, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$547.54
							1,642.62	1,642.62
04/jun./2018	CO 002437	P05226	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,366.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$748.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,366.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$748.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2437 Factura: 1893, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,366.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	CO 002437	P05226	Compra	8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2437 Factura: 1893, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$748.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2437 Factura: 1893, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,366.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2437 Factura: 1893, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$748.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2437 Factura: 1893, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,114.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2437 Factura: 1893, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,114.00
							12,342.00	12,342.00
04/jun./2018	CO 002503	P05293	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,689.60	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,689.60
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2503 Factura: 1873, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,689.60	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2503 Factura: 1873, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,689.60
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2503 Factura: 1873, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,689.60	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2503 Factura: 1873, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,689.60
							38,068.80	38,068.80
04/jun./2018	CO 002515	P05310	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,201.36	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,201.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	CO 002515	P05310	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2515 Factura: 1880, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,201.36	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2515 Factura: 1880, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,201.36
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2515 Factura: 1880, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,201.36	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2515 Factura: 1880, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,201.36
							9,604.08	9,604.08
04/jun./2018	CO 002522	P05322	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$24,678.88	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$24,678.88
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2522 Factura: 1884, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$24,678.88	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2522 Factura: 1884, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$24,678.88
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2522 Factura: 1884, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$24,678.88	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2522 Factura: 1884, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$24,678.88
							74,036.64	74,036.64
04/jun./2018	CO 002530	P05335	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$72,001.79	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$72,001.79
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2530 Factura: 1891, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$72,001.79	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	CO 002530	P05335	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2530 Factura: 1891, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$72,001.79
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2530 Factura: 1891, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$72,001.79	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2530 Factura: 1891, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$72,001.79
							216,005.37	216,005.37
04/jun./2018	CO 002669	P05493	Compra	8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$1,763.00	$0.00
				8220-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,763.00
				8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2669 Factura: S/N, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$1,763.00	$0.00
				8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2669 Factura: S/N, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,763.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2669 Factura: S/N, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$1,763.00	$0.00
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2669 Factura: S/N, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,763.00
							5,289.00	5,289.00
04/jun./2018	CO 002797	P05744	Compra	8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$5,556.40	$0.00
				8220-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$5,556.40
				8250-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2797 Factura: 1230, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$5,556.40	$0.00
				8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2797 Factura: 1230, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$5,556.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2797 Factura: 1230, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$5,556.40	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 2797 Factura: 1230, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$5,556.40
							16,669.20	16,669.20
04/jun./2018	CO 002902	P05872	Compra	8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$1,285.57	$0.00
				8220-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,285.57
				8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2902 Factura: COTIZACION, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$1,285.57	$0.00
				8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2902 Factura: COTIZACION, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,285.57
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2902 Factura: COTIZACION, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$1,285.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2018	CO 002902	P05872	Compra	2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2902 Factura: COTIZACION, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,285.57
							3,856.71	3,856.71
04/jun./2018	CO 002915	P05969	Compra	8240-111-304006-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$15,497.60	$0.00
				8220-111-304006-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$0.00	$15,497.60
				8250-111-304006-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2915 Factura: B 7424, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$15,497.60	$0.00
				8240-111-304006-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2915 Factura: B 7424, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$0.00	$15,497.60
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 2915 Factura: B 7424, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$15,497.60	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA SA DE CV	GD Compra : 2915 Factura: B 7424, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	$0.00	$15,497.60
							46,492.80	46,492.80
05/jun./2018	000000	I00263		1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$325.00
				1126-01-144	MANUELA ISABEL CAZARES SOLIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$74,610.46
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$272.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,057.27
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,370.60
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$108,624.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,028.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,608.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,394.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,420.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,105.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2018	000000	I00263		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$959.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$956.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,148.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$927.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				2199-01-209	EFRAIN MORALES VARELA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,768.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$322.40
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,572.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,290.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,047.80
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$846.32
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,331.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,231.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39.78
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$390.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,370.60	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$29,473.60	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$26,706.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$1,905.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$11,314.60	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,540.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$108,624.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$17,104.71	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$21,064.71	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$23,764.71	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$322.40	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$74,610.46	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,608.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$39.78	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2018	000000	I00263		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,394.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,047.80	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$959.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,057.27	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,370.60	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$108,624.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,231.60	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$4,572.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,028.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$846.32	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$956.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2018	000000	I00263		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,610.46
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,608.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.78
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,394.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.80
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.27
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.60
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,624.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,231.60
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,572.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,028.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2018	000000	I00263		8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.32
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$956.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,057.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,370.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$108,624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$959.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,231.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,047.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,028.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,572.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$846.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2018	000000	I00263		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,608.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$39.78	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$322.40	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$74,610.46	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,231.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,028.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,572.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2018	000000	I00263		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.32
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,608.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.78
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,610.46
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$322.40	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$74,610.46	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,608.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$39.78	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,394.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,047.80	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$959.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,057.27	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,370.60	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$108,624.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2018	000000	I00263		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,231.60	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$4,572.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,028.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$846.32	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$956.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.40
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,610.46
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,608.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.78
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,394.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.80
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.27
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.60
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,624.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2018	000000	I00263		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,231.60
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,572.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,028.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.32
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
							968,489.62	968,489.62
05/jun./2018	000000	I00264		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,079.82
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,521.81
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,383.67
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,010.28
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,205.24
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,162.22
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,029.21
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$37,208.30	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,017.32	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,166.63	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,079.82	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,205.24	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,521.81	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,162.22	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,010.28	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,029.21	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,383.67	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,079.82
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,205.24
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.81
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,162.22
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2018	000000	I00264		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,029.21
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,383.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,383.67	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,079.82	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,521.81	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,205.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,162.22	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,010.28	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,029.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,383.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,079.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,205.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,162.22
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.28
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,029.21
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,079.82	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,205.24	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,521.81	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,162.22	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,010.28	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,029.21	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,383.67	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,079.82
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,205.24
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.81
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,162.22
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.28
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,029.21
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,383.67
							161,569.00	161,569.00
05/jun./2018	000000	I00265		4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	MINISTRACION MES DE MAYO 2018	$0.00	$10,331,378.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	MINISTRACION MES DE MAYO 2018	$10,331,378.00	$0.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$10,331,378.00	$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,331,378.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$10,331,378.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,331,378.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2018	000000	I00265		8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$10,331,378.00	$0.00
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,331,378.00
							41,325,512.00	41,325,512.00
05/jun./2018	000000	I00266		4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	FONDO IV MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2018	$0.00	$11,572,055.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	FONDO IV MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2018	$9,027,957.31	$0.00
				8270-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	DERECHOS POR EXTRACCION DE DESCARGAS RESIDUALES	$2,544,097.69	$0.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$11,572,055.00	$0.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,572,055.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$11,572,055.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,572,055.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$11,572,055.00	$0.00
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,572,055.00
				8240-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,544,097.69	$0.00
				8220-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544,097.69
				8250-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,544,097.69	$0.00
				8240-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544,097.69
				5139-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$2,544,097.69	$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544,097.69
				8260-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,544,097.69	$0.00
				8250-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544,097.69
				8260-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544,097.69
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$2,544,097.69	$0.00
							59,008,708.45	59,008,708.45
05/jun./2018	000000	C03269		1123-01-450	ADRIANA TORRES GALLEGOS	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO	$4,858.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO	$0.00	$4,858.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,858.00	4,858.00
05/jun./2018	PP 001266	P04263	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 1266	$1,624.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 1266	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
05/jun./2018	PA 001128	C03270	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1128	$1,624.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1128	$0.00	$1,624.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1128	$1,624.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1128	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
05/jun./2018	PP 001267	P04265	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 1267	$5,962.40	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 1267	$0.00	$5,962.40
							5,962.40	5,962.40
05/jun./2018	PA 001129	C03271	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1129	$5,962.40	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1129	$0.00	$5,962.40
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1129	$5,962.40	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1129	$0.00	$5,962.40
							11,924.80	11,924.80
05/jun./2018	CO 001897	P04266	Compra	8240-111-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC LINO MARTINEZ DE HARO	$10,440.00	$0.00
				8220-111-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC LINO MARTINEZ DE HARO	$0.00	$10,440.00
				8250-111-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: 589, 677 LINO MARTINEZ DE HARO	$10,440.00	$0.00
				8240-111-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: 589, 677 LINO MARTINEZ DE HARO	$0.00	$10,440.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS.	GD Compra : 1897 Factura: 589, 677 LINO MARTINEZ DE HARO	$10,440.00	$0.00
				2112-1-000677	LINO MARTINEZ DE HARO	GD Compra : 1897 Factura: 589, 677 LINO MARTINEZ DE HARO	$0.00	$10,440.00
							31,320.00	31,320.00
05/jun./2018	000000	C03396		2199-01-196	JOSE RAUL ACOSTA ROJERO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2018	000000	C03397		2199-01-176	MARIA VALERIA PIÑON GODINEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
05/jun./2018	000000	C03426		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO CREDITOS FONACOT	$11,182.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO CREDITOS FONACOT	$0.00	$11,182.96
							11,182.96	11,182.96
05/jun./2018	CO 002246	P04833	Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,599.40	$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,599.40
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: SE11210, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,599.40	$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: SE11210, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,599.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2246 Factura: SE11210, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,599.40	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2246 Factura: SE11210, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,599.40
							13,798.20	13,798.20
05/jun./2018	CO 002250	P04843	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,100.00	$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,100.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: 9446, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,100.00	$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: 9446, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,100.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2250 Factura: 9446, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,100.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2250 Factura: 9446, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,100.00
							30,300.00	30,300.00
05/jun./2018	CO 002336	P05017	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$31,900.00	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$31,900.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2336 Factura: 67, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$31,900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2336 Factura: 67, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$31,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2018	CO 002336	P05017	Compra	5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2336 Factura: 67, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$31,900.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 2336 Factura: 67, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$31,900.00
							95,700.00	95,700.00
05/jun./2018	CO 002348	P05040	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,088.00	$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,088.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: 1222, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,088.00	$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: 1222, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,088.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2348 Factura: 1222, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2348 Factura: 1222, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$2,088.00
							6,264.00	6,264.00
05/jun./2018	CO 002360	P05073	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$6,310.40	$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$6,310.40
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2360 Factura: 1221, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$6,310.40	$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2360 Factura: 1221, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$6,310.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2360 Factura: 1221, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$6,310.40	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2360 Factura: 1221, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$6,310.40
							18,931.20	18,931.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2018	CO 002380	P05116	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	$26,680.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	$0.00	$26,680.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2380 Factura: A 70, 385 CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	$26,680.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2380 Factura: A 70, 385 CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	$0.00	$26,680.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2380 Factura: A 70, 385 CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	$26,680.00	$0.00
				2112-1-000385	CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	GD Compra : 2380 Factura: A 70, 385 CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	$0.00	$26,680.00
							80,040.00	80,040.00
05/jun./2018	GD 001154	P05458	Gasto Devengado	8250-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 1154	$230,024.97	$0.00
				8240-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 1154	$0.00	$230,024.97
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 1154	$230,024.97	$0.00
				2113-000518	CELIA CELESTE BAÑUELOS CORONEL	GD Folio: 1154	$0.00	$230,024.97
							460,049.94	460,049.94
05/jun./2018	CO 002717	P05647	Compra	8240-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$18,536.80	$0.00
				8220-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$18,536.80
				8250-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2717 Factura: SE11212, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$18,536.80	$0.00
				8240-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2717 Factura: SE11212, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$18,536.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2717 Factura: SE11212, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$18,536.80	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2717 Factura: SE11212, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$18,536.80
							55,610.40	55,610.40
05/jun./2018	CO 002718	P05648	Compra	8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,313.00	$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,313.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2718 Factura: 9457, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,313.00	$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2718 Factura: 9457, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,313.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2018	CO 002718	P05648	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 2718 Factura: 9457, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,313.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2718 Factura: 9457, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,313.00
							3,939.00	3,939.00
05/jun./2018	CO 002808	P05758	Compra	8240-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$52,873.00	$0.00
				8220-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$52,873.00
				8250-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2808 Factura: A 24, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$52,873.00	$0.00
				8240-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2808 Factura: A 24, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$52,873.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2808 Factura: A 24, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$52,873.00	$0.00
				2112-2-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 2808 Factura: A 24, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$52,873.00
							158,619.00	158,619.00
06/jun./2018	000000	I00221		4211-01	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	$0.00	$8,994,257.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO ISR	$0.00	$18,800,119.00
				8270-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	DEMANDAS LABORALES	$972,668.20	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$26,821,707.80	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$8,994,257.00	$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$18,800,119.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,994,257.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,800,119.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$18,800,119.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$8,994,257.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,800,119.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,994,257.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$8,994,257.00	$0.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$18,800,119.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,994,257.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,800,119.00
				8240-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$972,668.20	$0.00
				8220-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972,668.20
				8250-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$972,668.20	$0.00
				8240-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972,668.20
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$972,668.20	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972,668.20
				8260-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$972,668.20	$0.00
				8250-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972,668.20
				8260-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972,668.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	000000	I00221		2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$972,668.20	$0.00
							116,040,845.00	116,040,845.00
06/jun./2018	000000	I00267		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$107,428.45
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$732.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,837.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$414.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,530.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,271.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,453.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,752.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,355.00
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$516.80
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$165.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,187.50
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.77
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$155.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$459.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$935.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,031.88
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,365.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,072.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	000000	I00267		4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,210.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,936.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,235.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$405.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,792.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$407.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$212.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,524.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$726.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$725.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$318.26
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$31.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,490.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$135,285.33	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$20,278.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,767.66	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,365.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$8,000.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$107,428.45	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$318.26	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,837.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,271.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	000000	I00267		8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$4,453.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,752.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,355.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$516.80	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,072.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,187.50	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$407.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$459.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,464.77	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,031.88	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	000000	I00267		8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,428.45
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.26
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,837.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,271.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,453.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,752.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,355.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.80
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,072.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.50
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	000000	I00267		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.77
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,031.88
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$516.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,187.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$459.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	000000	I00267		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,031.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,072.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,837.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,271.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,752.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,355.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$318.26	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	000000	I00267		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$107,428.45	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,031.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,355.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	000000	I00267		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.26
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,428.45
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$107,428.45	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$318.26	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,837.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,271.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$4,453.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,752.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,355.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$516.80	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,072.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	000000	I00267		8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,187.50	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$407.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$459.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,464.77	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,031.88	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,428.45
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.26
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	000000	I00267		8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,837.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,271.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,453.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,752.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,355.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.80
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,072.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.50
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.77
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	000000	I00267		8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,031.88
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
							700,868.24	700,868.24
06/jun./2018	000000	I00268		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,961.60
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,615.90
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.43
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.15
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,636.13
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,023.45
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,227.87
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$14,433.53	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,961.60	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,636.13	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,615.90	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,023.45	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$600.15	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,227.87	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$868.43	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,961.60
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,636.13
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,615.90
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.45
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.15
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	000000	I00268		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.43	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,961.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,615.90	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,636.13	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,023.45	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$600.15	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,227.87	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,961.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,615.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,636.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.45
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.15
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.87
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,961.60	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,636.13	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,615.90	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,023.45	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$600.15	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,227.87	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$868.43	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,961.60
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,636.13
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,615.90
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.45
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.15
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.87
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.43
							59,734.12	59,734.12
06/jun./2018	PA 001130	C03272	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$5,377.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,377.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1896, Factura: 191CGU	$5,377.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1896, Factura: 191CGU	$0.00	$5,377.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1896, Factura: 191CGU	$5,377.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1896, Factura: 191CGU	$0.00	$5,377.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	PA 001130	C03272	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$5,377.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$5,377.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1896 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1130	$5,377.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1896 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1130	$0.00	$5,377.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1896 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1130	$5,377.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1896 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1130	$0.00	$5,377.00
							32,262.00	32,262.00
06/jun./2018	GP 000996	C03413	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 984	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 984	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 984	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 984 MA. DOLORES GONZALEZ CASTILLO, Pago: 996	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 984 MA. DOLORES GONZALEZ CASTILLO, Pago: 996	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 984 MA. DOLORES GONZALEZ CASTILLO, Pago: 996	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 984 MA. DOLORES GONZALEZ CASTILLO, Pago: 996	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 000997	C03414	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 985	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 985	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 985	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 985	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 985 MARGARITA ZARATE ESPARZA, Pago: 997	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 985 MARGARITA ZARATE ESPARZA, Pago: 997	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 985 MARGARITA ZARATE ESPARZA, Pago: 997	$1,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	GP 000997	C03414	Gasto Pagado	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 985 MARGARITA ZARATE ESPARZA, Pago: 997	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 000998	C03415	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 986	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 986	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 986	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 986	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 986 MA. PETRA SANTOS SANCHEZ, Pago: 998	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 986 MA. PETRA SANTOS SANCHEZ, Pago: 998	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 986 MA. PETRA SANTOS SANCHEZ, Pago: 998	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 986 MA. PETRA SANTOS SANCHEZ, Pago: 998	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 000999	C03416	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 987	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 987	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 987	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 987	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 987 PATRICIA ARREDONDO VICTORINO, Pago: 999	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 987 PATRICIA ARREDONDO VICTORINO, Pago: 999	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 987 PATRICIA ARREDONDO VICTORINO, Pago: 999	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 987 PATRICIA ARREDONDO VICTORINO, Pago: 999	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001000	C03417	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 988	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	GP 001000	C03417	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 988	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 988	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 988	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 988 ALICIA LUJAN ORDAZ, Pago: 1000	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 988 ALICIA LUJAN ORDAZ, Pago: 1000	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 988 ALICIA LUJAN ORDAZ, Pago: 1000	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 988 ALICIA LUJAN ORDAZ, Pago: 1000	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001001	C03418	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 989	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 989	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 989	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 989	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 989 JOSE DOLORES GARCIA GARCIA, Pago: 1001	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 989 JOSE DOLORES GARCIA GARCIA, Pago: 1001	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 989 JOSE DOLORES GARCIA GARCIA, Pago: 1001	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 989 JOSE DOLORES GARCIA GARCIA, Pago: 1001	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001002	C03419	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 990	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 990	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 990	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 990	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 990 MARTHA JAZMIN ORTIZ MORALES, Pago: 1002	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 990 MARTHA JAZMIN ORTIZ MORALES, Pago: 1002	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	GP 001002	C03419	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 990 MARTHA JAZMIN ORTIZ MORALES, Pago: 1002	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 990 MARTHA JAZMIN ORTIZ MORALES, Pago: 1002	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001003	C03420	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 991	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 991	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 991	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 991	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 991 ALMA DELIA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 1003	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 991 ALMA DELIA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 1003	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 991 ALMA DELIA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 1003	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 991 ALMA DELIA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 1003	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001004	C03421	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 992	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 992	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 992	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 992	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 992 VERONICA MUÑOZ RODRIGUEZ, Pago: 1004	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 992 VERONICA MUÑOZ RODRIGUEZ, Pago: 1004	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 992 VERONICA MUÑOZ RODRIGUEZ, Pago: 1004	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 992 VERONICA MUÑOZ RODRIGUEZ, Pago: 1004	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001005	C03422	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	GP 001005	C03422	Gasto Pagado	8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 993	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 993	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 993	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 993	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 993 ALICIA LUNA LEYVA, Pago: 1005	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 993 ALICIA LUNA LEYVA, Pago: 1005	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 993 ALICIA LUNA LEYVA, Pago: 1005	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 993 ALICIA LUNA LEYVA, Pago: 1005	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001006	C03423	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 994	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 994	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 994	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 994	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 994 RAMON SOSA ESCAREÑO, Pago: 1006	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 994 RAMON SOSA ESCAREÑO, Pago: 1006	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 994 RAMON SOSA ESCAREÑO, Pago: 1006	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 994 RAMON SOSA ESCAREÑO, Pago: 1006	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001007	C03424	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 995	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 995	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 995	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 995	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 995 SUSANA ADAME AVILA|, Pago: 1007	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 995 SUSANA ADAME AVILA|, Pago: 1007	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	GP 001007	C03424	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 995 SUSANA ADAME AVILA, Pago: 1007	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 995 SUSANA ADAME AVILA, Pago: 1007	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001008	C03431	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 996	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 996	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 996	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 996 MA. DEL CARMEN MEZA DE LA ROSA, Pago: 1008	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 996 MA. DEL CARMEN MEZA DE LA ROSA, Pago: 1008	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 996 MA. DEL CARMEN MEZA DE LA ROSA, Pago: 1008	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 996 MA. DEL CARMEN MEZA DE LA ROSA, Pago: 1008	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001009	C03432	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 997	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 997	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 997	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 997	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 997 FERNANDO MENDOZA MACIAS, Pago: 1009	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 997 FERNANDO MENDOZA MACIAS, Pago: 1009	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 997 FERNANDO MENDOZA MACIAS, Pago: 1009	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 997 FERNANDO MENDOZA MACIAS, Pago: 1009	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001010	C03433	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	GP 001010	C03433	Gasto Pagado	8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 998	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 998	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 998	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 998	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 998 GABRIELA MACIAS GONZALEZ, Pago: 1010	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 998 GABRIELA MACIAS GONZALEZ, Pago: 1010	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 998 GABRIELA MACIAS GONZALEZ, Pago: 1010	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 998 GABRIELA MACIAS GONZALEZ, Pago: 1010	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001011	C03434	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 999	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 999	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 999	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 999	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 999 ADAN MEJIA FERNANDEZ, Pago: 1011	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 999 ADAN MEJIA FERNANDEZ, Pago: 1011	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 999 ADAN MEJIA FERNANDEZ, Pago: 1011	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 999 ADAN MEJIA FERNANDEZ, Pago: 1011	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001012	C03435	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1000	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1000	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1000	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1000	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1000 LUIS MANUEL ALCALA CABRAL, Pago: 1012	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	GP 001012	C03435	Gasto Pagado	8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1000 LUIS MANUEL ALCALA CABRAL, Pago: 1012	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1000 LUIS MANUEL ALCALA CABRAL, Pago: 1012	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1000 LUIS MANUEL ALCALA CABRAL, Pago: 1012	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001013	C03436	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1001	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1001	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1001	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1001	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1001 GLORIA MACIAS MORALES, Pago: 1013	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1001 GLORIA MACIAS MORALES, Pago: 1013	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1001 GLORIA MACIAS MORALES, Pago: 1013	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1001 GLORIA MACIAS MORALES, Pago: 1013	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001014	C03437	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1002	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1002	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1002	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1002	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1002 MARGARITO RODRIGUEZ PITONES, Pago: 1014	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1002 MARGARITO RODRIGUEZ PITONES, Pago: 1014	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1002 MARGARITO RODRIGUEZ PITONES, Pago: 1014	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1002 MARGARITO RODRIGUEZ PITONES, Pago: 1014	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001015	C03438	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	GP 001015	C03438	Gasto Pagado	8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1003	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1003	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1003	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1003	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1003 JUAN SOLIS REYES, Pago: 1015	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1003 JUAN SOLIS REYES, Pago: 1015	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1003 JUAN SOLIS REYES, Pago: 1015	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1003 JUAN SOLIS REYES, Pago: 1015	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001017	C03440	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1005	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1005	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1005	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1005	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1005 ALEJANDRO ESPARZA MIRANDA, Pago: 1017	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1005 ALEJANDRO ESPARZA MIRANDA, Pago: 1017	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1005 ALEJANDRO ESPARZA MIRANDA, Pago: 1017	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1005 ALEJANDRO ESPARZA MIRANDA, Pago: 1017	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001018	C03441	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1006	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1006	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1006	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1006	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1006 ADAN GARCIA PINEDO, Pago: 1018	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	GP 001018	C03441	Gasto Pagado	8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1006 ADAN GARCIA PINEDO, Pago: 1018	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1006 ADAN GARCIA PINEDO, Pago: 1018	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1006 ADAN GARCIA PINEDO, Pago: 1018	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001019	C03442	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1007	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1007	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1007	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1007	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1007 RAMONA MORENO MORAN, Pago: 1019	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1007 RAMONA MORENO MORAN, Pago: 1019	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1007 RAMONA MORENO MORAN, Pago: 1019	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1007 RAMONA MORENO MORAN, Pago: 1019	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001020	C03443	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1008	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1008	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1008	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1008	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1008 MARIANO AVIÑA LUNA, Pago: 1020	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1008 MARIANO AVIÑA LUNA, Pago: 1020	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1008 MARIANO AVIÑA LUNA, Pago: 1020	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1008 MARIANO AVIÑA LUNA, Pago: 1020	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001021	C03444	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1009	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1009	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	GP 001021	C03444	Gasto Pagado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1009	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1009	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1009 MANUEL ARELLANO CARDENAS, Pago: 1021	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1009 MANUEL ARELLANO CARDENAS, Pago: 1021	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1009 MANUEL ARELLANO CARDENAS, Pago: 1021	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1009 MANUEL ARELLANO CARDENAS, Pago: 1021	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001022	C03445	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1010	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1010	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1010	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1010	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1010 BRUNO SANCHEZ MONTOYA, Pago: 1022	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1010 BRUNO SANCHEZ MONTOYA, Pago: 1022	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1010 BRUNO SANCHEZ MONTOYA, Pago: 1022	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1010 BRUNO SANCHEZ MONTOYA, Pago: 1022	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001023	C03446	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1011	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1011	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1011	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1011	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1011 CONCHA DOMINGUEZ GUZMAN, Pago: 1023	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1011 CONCHA DOMINGUEZ GUZMAN, Pago: 1023	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	GP 001023	C03446	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1011 CONCHA DOMINGUEZ GUZMAN, Pago: 1023	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1011 CONCHA DOMINGUEZ GUZMAN, Pago: 1023	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001024	C03447	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1012	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1012	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1012	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1012	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1012 ANTONIO RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1024	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1012 ANTONIO RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1024	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1012 ANTONIO RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1024	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1012 ANTONIO RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1024	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001025	C03448	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1013	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1013	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1013	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1013	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1013 MA. JOSEFINA CASTRO OROZCO, Pago: 1025	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1013 MA. JOSEFINA CASTRO OROZCO, Pago: 1025	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1013 MA. JOSEFINA CASTRO OROZCO, Pago: 1025	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1013 MA. JOSEFINA CASTRO OROZCO, Pago: 1025	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001026	C03449	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	GP 001026	C03449	Gasto Pagado	8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1014	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1014	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1014	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1014	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1014 VERONICA CHAVEZ CEVALLOS, Pago: 1026	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1014 VERONICA CHAVEZ CEVALLOS, Pago: 1026	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1014 VERONICA CHAVEZ CEVALLOS, Pago: 1026	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1014 VERONICA CHAVEZ CEVALLOS, Pago: 1026	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001027	C03450	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1015	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1015	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1015	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1015	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1015 FRANCISCO REYES ORTIZ, Pago: 1027	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1015 FRANCISCO REYES ORTIZ, Pago: 1027	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1015 FRANCISCO REYES ORTIZ, Pago: 1027	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1015 FRANCISCO REYES ORTIZ, Pago: 1027	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001028	C03451	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1016	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1016	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1016	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1016	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1016 JAVIER HERRERA MEDRANO, Pago: 1028	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	GP 001028	C03451	Gasto Pagado	8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1016 JAVIER HERRERA MEDRANO, Pago: 1028	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1016 JAVIER HERRERA MEDRANO, Pago: 1028	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1016 JAVIER HERRERA MEDRANO, Pago: 1028	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	000000	C03452		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
06/jun./2018	GP 001029	C03453	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1017	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1017	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1017	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1017	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1017 PATRICIA ORTA MACIAS, Pago: 1029	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1017 PATRICIA ORTA MACIAS, Pago: 1029	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1017 PATRICIA ORTA MACIAS, Pago: 1029	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1017 PATRICIA ORTA MACIAS, Pago: 1029	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
06/jun./2018	GP 001030	C03454	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1018	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1018	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1018	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1018	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1018 MA. DOLORES VALENCIA RUIZ, Pago: 1030	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1018 MA. DOLORES VALENCIA RUIZ, Pago: 1030	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1018 MA. DOLORES VALENCIA RUIZ, Pago: 1030	$900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	GP 001030	C03454	Gasto Pagado	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1018 MA. DOLORES VALENCIA RUIZ, Pago: 1030	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
06/jun./2018	GP 001031	C03455	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1019	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1019	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1019	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1019	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1019 SOFIA GARCIA ESCOBEDO, Pago: 1031	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1019 SOFIA GARCIA ESCOBEDO, Pago: 1031	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1019 SOFIA GARCIA ESCOBEDO, Pago: 1031	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1019 SOFIA GARCIA ESCOBEDO, Pago: 1031	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
06/jun./2018	GP 001032	C03456	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1020	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1020	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1020	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1020	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1020 TEOFILO GARCIA BARRON, Pago: 1032	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1020 TEOFILO GARCIA BARRON, Pago: 1032	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1020 TEOFILO GARCIA BARRON, Pago: 1032	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1020 TEOFILO GARCIA BARRON, Pago: 1032	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
06/jun./2018	GP 001033	C03458	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1021	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1021	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1021	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1021	$0.00	$900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	GP 001033	C03458	Gasto Pagado	8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1021 FELIPE GARCIA ALVARADO, Pago: 1033	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1021 FELIPE GARCIA ALVARADO, Pago: 1033	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1021 FELIPE GARCIA ALVARADO, Pago: 1033	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1021 FELIPE GARCIA ALVARADO, Pago: 1033	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
06/jun./2018	GP 001034	C03461	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1022	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1022	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1022	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1022	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1022 GRISELDA MARTINEZ RUEDAS, Pago: 1034	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1022 GRISELDA MARTINEZ RUEDAS, Pago: 1034	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1022 GRISELDA MARTINEZ RUEDAS, Pago: 1034	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1022 GRISELDA MARTINEZ RUEDAS, Pago: 1034	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
06/jun./2018	GP 001035	C03462	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1023	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1023	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1023	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1023 ADAN RAMIREZ CORTEZ, Pago: 1035	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1023 ADAN RAMIREZ CORTEZ, Pago: 1035	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1023 ADAN RAMIREZ CORTEZ, Pago: 1035	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1023 ADAN RAMIREZ CORTEZ, Pago: 1035	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	GP 001036	C03464	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1024	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1024	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1024 RITHA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Pago: 1036	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1024 RITHA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Pago: 1036	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1024 RITHA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Pago: 1036	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1024 RITHA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Pago: 1036	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
06/jun./2018	GP 001037	C03466	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1025	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1025	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1025	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1025	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1025 ROSA ARCEO CASTILLO, Pago: 1037	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1025 ROSA ARCEO CASTILLO, Pago: 1037	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1025 ROSA ARCEO CASTILLO, Pago: 1037	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1025 ROSA ARCEO CASTILLO, Pago: 1037	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
06/jun./2018	GP 001038	C03467	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1026	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1026	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1026	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1026	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	GP 001038	C03467	Gasto Pagado	8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1026 ROSA MA. FERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1038	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1026 ROSA MA. FERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1038	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1026 ROSA MA. FERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1038	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1026 ROSA MA. FERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1038	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
06/jun./2018	GP 001039	C03468	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1027	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1027	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1027	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1027	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1027 NORMA RAMIREZ BETANCOURT, Pago: 1039	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1027 NORMA RAMIREZ BETANCOURT, Pago: 1039	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1027 NORMA RAMIREZ BETANCOURT, Pago: 1039	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1027 NORMA RAMIREZ BETANCOURT, Pago: 1039	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
06/jun./2018	GP 001040	C03470	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1028	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1028	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1028	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1028	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1028 MARIO ARTURO DEVORA MENDEZ, Pago: 1040	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1028 MARIO ARTURO DEVORA MENDEZ, Pago: 1040	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1028 MARIO ARTURO DEVORA MENDEZ, Pago: 1040	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1028 MARIO ARTURO DEVORA MENDEZ, Pago: 1040	$0.00	$900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,400.00	5,400.00
06/jun./2018	GP 001041	C03471	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1029	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1029	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1029	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1029	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1029 ADRIANA PEREZ MARTINEZ, Pago: 1041	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1029 ADRIANA PEREZ MARTINEZ, Pago: 1041	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1029 ADRIANA PEREZ MARTINEZ, Pago: 1041	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1029 ADRIANA PEREZ MARTINEZ, Pago: 1041	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
06/jun./2018	GP 001042	C03472	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1030	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1030	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1030	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1030	$0.00	$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1030 MARIO RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago: 1042	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1030 MARIO RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago: 1042	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1030 MARIO RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago: 1042	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1030 MARIO RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago: 1042	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
06/jun./2018	GP 001043	C03474	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1031	$900.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1031	$0.00	$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1031	$900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1031	$0.00	$900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	GP 001043	C03474	Gasto Pagado	8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1031 SALOMON TORRES OCHOA, Pago: 1043	$900.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1031 SALOMON TORRES OCHOA, Pago: 1043	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1031 SALOMON TORRES OCHOA, Pago: 1043	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1031 SALOMON TORRES OCHOA, Pago: 1043	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
06/jun./2018	GP 001044	C03475	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1032	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1032	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1032	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1032	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1032 JOSE CRUZ RODRIGUEZ RUVALCABA, Pago: 1044	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1032 JOSE CRUZ RODRIGUEZ RUVALCABA, Pago: 1044	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1032 JOSE CRUZ RODRIGUEZ RUVALCABA, Pago: 1044	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1032 JOSE CRUZ RODRIGUEZ RUVALCABA, Pago: 1044	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001046	C03543	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$7,347.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$8,126.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$2,100.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$39,571.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	$2,158.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$7,347.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$8,126.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$2,100.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$39,571.00
				8220-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	$0.00	$2,158.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1034	$7,347.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	GP 001046	C03543	Gasto Pagado	8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1034	$8,126.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1034	$2,100.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1034	$39,571.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1034	$2,158.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1034	$0.00	$7,347.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1034	$0.00	$8,126.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1034	$0.00	$2,100.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1034	$0.00	$39,571.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1034	$0.00	$2,158.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1034	$7,347.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1034	$2,100.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 1034	$8,126.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1034	$39,571.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1034	$2,158.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1034	$0.00	$7,347.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1034	$0.00	$39,571.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1034	$0.00	$2,100.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1034	$0.00	$8,126.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1034	$0.00	$2,158.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$7,347.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$8,126.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$2,100.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$39,571.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	$2,158.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$7,347.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$8,126.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$2,100.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$39,571.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	$0.00	$2,158.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1034 JUAN RAMIREZ SIMENTAL, Pago: 1046	$7,347.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1034 JUAN RAMIREZ SIMENTAL, Pago: 1046	$8,126.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	GP 001046	C03543	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1034 JUAN RAMIREZ SIMENTAL, Pago: 1046	$2,100.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 1034 JUAN RAMIREZ SIMENTAL, Pago: 1046	$39,571.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Directo 1034 JUAN RAMIREZ SIMENTAL, Pago: 1046	$2,158.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1034 JUAN RAMIREZ SIMENTAL, Pago: 1046	$0.00	$7,347.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1034 JUAN RAMIREZ SIMENTAL, Pago: 1046	$0.00	$8,126.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1034 JUAN RAMIREZ SIMENTAL, Pago: 1046	$0.00	$2,100.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 1034 JUAN RAMIREZ SIMENTAL, Pago: 1046	$0.00	$39,571.00
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Directo 1034 JUAN RAMIREZ SIMENTAL, Pago: 1046	$0.00	$2,158.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1034 JUAN RAMIREZ SIMENTAL, Pago: 1046	$0.00	$57,663.28
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$871.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	CREDITO ISSSTEZAC	$0.00	$767.72
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1034 JUAN RAMIREZ SIMENTAL, Pago: 1046	$7,347.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1034 JUAN RAMIREZ SIMENTAL, Pago: 1046	$39,571.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1034 JUAN RAMIREZ SIMENTAL, Pago: 1046	$2,100.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1034 JUAN RAMIREZ SIMENTAL, Pago: 1046	$8,126.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Directo 1034 JUAN RAMIREZ SIMENTAL, Pago: 1046	$2,158.00	$0.00
							355,812.00	355,812.00
06/jun./2018	CO 002213	P04722	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$3,445.20	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$3,445.20
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 081, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$3,445.20	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 081, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$3,445.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2213 Factura: 081, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$3,445.20	$0.00
				2112-1-000109	JUAN CARLOS BUENO BONILLA	GD Compra : 2213 Factura: 081, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	$0.00	$3,445.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,335.60	10,335.60
06/jun./2018	CO 002252	P04845	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$9,303.20	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$9,303.20
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2252 Factura: AA861, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$9,303.20	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2252 Factura: AA861, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$9,303.20
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2252 Factura: AA861, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$9,303.20	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 2252 Factura: AA861, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$9,303.20
							27,909.60	27,909.60
06/jun./2018	CO 002253	P04846	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,978.88	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,978.88
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2253 Factura: AA860, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,978.88	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2253 Factura: AA860, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,978.88
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2253 Factura: AA860, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,978.88	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 2253 Factura: AA860, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,978.88
							8,936.64	8,936.64
06/jun./2018	CO 002254	P04847	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$14,314.40	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$14,314.40
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: AA858, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$14,314.40	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: AA858, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$14,314.40
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2254 Factura: AA858, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$14,314.40	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 2254 Factura: AA858, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$14,314.40
							42,943.20	42,943.20
06/jun./2018	CO 002255	P04848	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,160.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2255 Factura: AA859, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2255 Factura: AA859, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,160.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2255 Factura: AA859, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,160.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	CO 002255	P04848	Compra	2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 2255 Factura: AA859, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,160.00
							3,480.00	3,480.00
06/jun./2018	CO 002303	P04938	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V.	$323.73	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V.	$0.00	$323.73
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2303 Factura: S/N, 624 ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V.	$323.73	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2303 Factura: S/N, 624 ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V.	$0.00	$323.73
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2303 Factura: S/N, 624 ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V.	$323.73	$0.00
				2112-1-000624	ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V.	GD Compra : 2303 Factura: S/N, 624 ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V.	$0.00	$323.73
							971.19	971.19
06/jun./2018	GE 001167	P05035	Gasto Ejercido	8260-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 1167	$939,770.64	$0.00
				8250-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 1167	$0.00	$939,770.64
							939,770.64	939,770.64
06/jun./2018	GP 001167	C03867	Gasto Pagado	8270-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 1167	$939,770.64	$0.00
				8260-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 1167	$0.00	$939,770.64
				1134-000549	DAVID FRANCISCO BRIONES HERNANDEZ	GP Folio: 1167	$0.00	$281,931.19
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	GP Folio: 1167	$0.00	$653,788.71
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION	$0.00	$4,050.74
				2113-000549	DAVID FRANCISCO BRIONES HERNANDEZ	GP Folio: 1167	$939,770.64	$0.00
							1,879,541.28	1,879,541.28
06/jun./2018	CO 002347	P05038	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ISAAC RUELAS BALDERAS	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ISAAC RUELAS BALDERAS	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2347 Factura: 534B1, 688 ISAAC RUELAS BALDERAS	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2347 Factura: 534B1, 688 ISAAC RUELAS BALDERAS	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2347 Factura: 534B1, 688 ISAAC RUELAS BALDERAS	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000688	ISAAC RUELAS BALDERAS	GD Compra : 2347 Factura: 534B1, 688 ISAAC RUELAS BALDERAS	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	CO 002351	P05046	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANNEL VALERIA RUIZ SANTACRUZ	$8,420.97	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANNEL VALERIA RUIZ SANTACRUZ	$0.00	$8,420.97
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2351 Factura: 59EA2, 689 ANNEL VALERIA RUIZ SANTACRUZ	$8,420.97	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2351 Factura: 59EA2, 689 ANNEL VALERIA RUIZ SANTACRUZ	$0.00	$8,420.97
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2351 Factura: 59EA2, 689 ANNEL VALERIA RUIZ SANTACRUZ	$8,420.97	$0.00
				2112-1-000689	ANNEL VALERIA RUIZ SANTACRUZ	GD Compra : 2351 Factura: 59EA2, 689 ANNEL VALERIA RUIZ SANTACRUZ	$0.00	$8,420.97
							25,262.91	25,262.91
06/jun./2018	AC 000139	C03898	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000667	GUILLERMO RIOS ADAME	Anticipo a Proveedor : 139, A05055 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$459,363.45	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	Anticipo a Proveedor : 139, A05055 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$459,363.45
							459,363.45	459,363.45
06/jun./2018	CO 002367	P05090	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2367 Factura: CE241, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2367 Factura: CE241, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2367 Factura: CE241, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 2367 Factura: CE241, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
06/jun./2018	CO 002368	P05092	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2368 Factura: C5DB1, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2368 Factura: C5DB1, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2368 Factura: C5DB1, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2018	CO 002368	P05092	Compra	2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GD Compra : 2368 Factura: C5DB1, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
							15,465.12	15,465.12
06/jun./2018	CO 002387	P05130	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ISAAC RUELAS BALDERAS	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ISAAC RUELAS BALDERAS	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2387 Factura: 55262, 688 ISAAC RUELAS BALDERAS	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2387 Factura: 55262, 688 ISAAC RUELAS BALDERAS	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2387 Factura: 55262, 688 ISAAC RUELAS BALDERAS	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000688	ISAAC RUELAS BALDERAS	GD Compra : 2387 Factura: 55262, 688 ISAAC RUELAS BALDERAS	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
06/jun./2018	GE 001172	P05416	Gasto Ejercido	8260-575-A05036-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 1172	$157,444.13	$0.00
				8250-575-A05036-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 1172	$0.00	$157,444.13
							157,444.13	157,444.13
06/jun./2018	GP 001172	C04072	Gasto Pagado	8270-575-A05036-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 1172	$157,444.13	$0.00
				8260-575-A05036-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 1172	$0.00	$157,444.13
				2113-000213	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	GP Folio: 1172	$157,444.13	$0.00
				1134-000213	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	GP Folio: 1172	$0.00	$88,649.87
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 1172	$0.00	$68,115.62
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$678.64
							314,888.26	314,888.26
06/jun./2018	GC 000200	P05457	Gasto Comprometido	8240-575-A05053-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$684,184.05	$0.00
				8220-575-A05053-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$684,184.05
							684,184.05	684,184.05
06/jun./2018	PP 001640	P05540	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2676, Pago Programado: 1640	$3,456.80	$0.00
				8250-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2676, Pago Programado: 1640	$0.00	$3,456.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,456.80	3,456.80
06/jun./2018	000000	C04209		2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION CUATRO, CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DANIEL PERALTA SEGUNDA ETAPA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-03-17	$664,695.88	$0.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE ESTIMACION CUATRO, CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DANIEL PERALTA SEGUNDA ETAPA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-03-17	$0.00	$2,865.07
				1134-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION CUATRO, CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DANIEL PERALTA SEGUNDA ETAPA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-03-17	$0.00	$199,408.75
				1112-06-026	6456 FORTALECE B 2017	PAGO DE ESTIMACION CUATRO, CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DANIEL PERALTA SEGUNDA ETAPA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-03-17	$0.00	$462,422.06
							664,695.88	664,695.88
06/jun./2018	CO 002799	P05748	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$42,897.60	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$42,897.60
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2799 Factura: A 46, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$42,897.60	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2799 Factura: A 46, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$42,897.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2799 Factura: A 46, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$42,897.60	$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 2799 Factura: A 46, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$42,897.60
							128,692.80	128,692.80
06/jun./2018	000000	C04346		2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	PAGO DE ESTIMACION DOS, PAVIMENTACION DE CALLE DR IGNACIO HIERRO COLONIA CENTRO, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP FORTALECE-01-17	$2,453,573.36	$0.00
				1134-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	PAGO DE ESTIMACION DOS, PAVIMENTACION DE CALLE DR IGNACIO HIERRO COLONIA CENTRO, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP FORTALECE-01-17	$0.00	$736,072.01
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE ESTIMACION DOS, PAVIMENTACION DE CALLE DR IGNACIO HIERRO COLONIA CENTRO, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP FORTALECE-01-17	$0.00	$10,575.75
				1112-06-026	6456 FORTALECE B 2017	PAGO DE ESTIMACION DOS, PAVIMENTACION DE CALLE DR IGNACIO HIERRO COLONIA CENTRO, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP FORTALECE-01-17	$0.00	$1,706,925.60
							2,453,573.36	2,453,573.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2018	000000	I00269		1126-01-112	JUANA GARCIA CALDERON	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51,144.18
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$264.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,118.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,196.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,430.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,606.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,118.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.20
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,093.20
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$365.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,402.21
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$430.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$93.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$61,695.24
				4143-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,480.00
				4169-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64,632.79
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,631.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,943.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,870.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,624.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$845.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$243.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,120.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,389.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2018	000000	I00269		4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,528.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,524.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$725.40
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4141-01-0001	USO DE SUELO	EXPOCISIONES Y FERIAS	$0.00	$20,000.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$26,873.72	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$21,785.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$24,293.10	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$20,764.05	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$43,868.74	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,480.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$49,224.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$58,188.24	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$51,144.18	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,631.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,118.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$1,606.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,118.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$265.20	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,943.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2018	000000	I00269		8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,093.20	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,402.21	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$61,695.24	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,528.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$5,480.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$64,632.79	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,144.18
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,631.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,118.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2018	000000	I00269		8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,606.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,118.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.20
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,943.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,093.20
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.21
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,695.24
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,480.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,632.79
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2018	000000	I00269		8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,606.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,093.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,402.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$61,695.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,943.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2018	000000	I00269		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,631.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$51,144.18	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$64,632.79	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,093.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,695.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,943.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2018	000000	I00269		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,631.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,144.18
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,632.79
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$51,144.18	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,631.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,118.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$1,606.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,118.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$265.20	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,943.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2018	000000	I00269		8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,093.20	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,402.21	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$61,695.24	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,528.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$5,480.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$64,632.79	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,144.18
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,631.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,118.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,606.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,118.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2018	000000	I00269		8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.20
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,943.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,093.20
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.21
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,695.24
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8150-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,480.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,632.79
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
							1,006,587.58	1,006,587.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2018	000000	I00270		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,518.78
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,245.45
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,007.44
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$422.51
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,859.52
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$303.06
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,668.76
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$12,024.08	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,001.44	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,518.78	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,859.52	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,245.45	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$303.06	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$422.51	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,668.76	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,007.44	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,518.78
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,859.52
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.45
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.06
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.51
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,668.76
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,007.44	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,518.78	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,245.45	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,859.52	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$303.06	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$422.51	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,668.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,518.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,859.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.06
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.51
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,668.76
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,518.78	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,859.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2018	000000	I00270		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,245.45	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$303.06	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$422.51	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,668.76	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,007.44	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,518.78
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,859.52
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.45
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.06
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.51
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,668.76
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.44
							52,102.08	52,102.08
07/jun./2018	PP 001268	P04267	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 1268	$10,440.00	$0.00
				8250-111-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 1268	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
07/jun./2018	PA 001131	C03273	Pago	8270-111-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GP LINO MARTINEZ DE HARO, Folio Pago: 1131	$10,440.00	$0.00
				8260-111-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GP LINO MARTINEZ DE HARO, Folio Pago: 1131	$0.00	$10,440.00
				2112-1-000677	LINO MARTINEZ DE HARO	GP LINO MARTINEZ DE HARO, Folio Pago: 1131	$10,440.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP LINO MARTINEZ DE HARO, Folio Pago: 1131	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
07/jun./2018	PA 001132	C03274	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$737.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$737.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1898, Factura: A633GE	$737.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1898, Factura: A633GE	$0.00	$737.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1898, Factura: A633GE	$737.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1898, Factura: A633GE	$0.00	$737.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$737.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$737.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1898 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1132	$737.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1898 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1132	$0.00	$737.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2018	PA 001132	C03274	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1898 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1132	$737.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1898 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1132	$0.00	$737.00
							4,422.00	4,422.00
07/jun./2018	PP 001269	P04269	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 1269	$1,235.01	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 1269	$0.00	$1,235.01
							1,235.01	1,235.01
07/jun./2018	PA 001133	C03275	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1133	$1,235.01	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1133	$0.00	$1,235.01
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1133	$1,235.01	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1133	$0.00	$1,235.01
							2,470.02	2,470.02
07/jun./2018	PP 001270	P04271	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1900, Pago Programado: 1270	$5,225.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1900, Pago Programado: 1270	$0.00	$5,225.00
							5,225.00	5,225.00
07/jun./2018	PA 001134	C03276	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1134	$5,225.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1134	$0.00	$5,225.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1134	$5,225.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1134	$0.00	$5,225.00
							10,450.00	10,450.00
07/jun./2018	PP 001271	P04272	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 1271	$4,454.40	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 1271	$0.00	$4,454.40
							4,454.40	4,454.40
07/jun./2018	PA 001135	C03277	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1135	$4,454.40	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1135	$0.00	$4,454.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2018	PA 001135	C03277	Pago	2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1135	$4,454.40	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1135	$0.00	$4,454.40
							8,908.80	8,908.80
07/jun./2018	AD 000558	C03278	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$567.00
				2112-1-000072	HECTOR YEE AGUILAR	Registro Presupuestario ADEFAS	$567.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 558: Registro Presupuestario ADEFAS	$567.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 558: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$567.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 558: Registro Presupuestario ADEFAS	$567.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 558: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$567.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 558: Registro Presupuestario ADEFAS	$567.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 558: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$567.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 558: Registro Presupuestario ADEFAS	$567.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 558: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$567.00
							2,835.00	2,835.00
07/jun./2018	AD 000559	C03279	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,049.99
				2112-1-000072	HECTOR YEE AGUILAR	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,049.99	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 559: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,049.99	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 559: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,049.99
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 559: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,049.99	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 559: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,049.99
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 559: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,049.99	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 559: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,049.99
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 559: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,049.99	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 559: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,049.99
							25,249.95	25,249.95
07/jun./2018	PP 001272	P04273	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 1272	$2,144.99	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 1272	$0.00	$2,144.99
							2,144.99	2,144.99
07/jun./2018	PA 001136	C03280	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP HECTOR YEE AGUILAR, Folio Pago: 1136	$2,144.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2018	PA 001136	C03280	Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP HECTOR YEE AGUILAR, Folio Pago: 1136	$0.00	$2,144.99
				2112-1-000072	HECTOR YEE AGUILAR	GP HECTOR YEE AGUILAR, Folio Pago: 1136	$2,144.99	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HECTOR YEE AGUILAR, Folio Pago: 1136	$0.00	$2,144.99
							4,289.98	4,289.98
07/jun./2018	000000	C03476		1123-01-420	FIDEL ALVARADO DE LA TORRE	GASTOS A COMPROBAR	$15,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
07/jun./2018	CO 002239	P04822	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$4,308.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$4,308.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2239 Factura: A901, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$4,308.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2239 Factura: A901, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$4,308.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2239 Factura: A901, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$4,308.00	$0.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	GD Compra : 2239 Factura: A901, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$4,308.00
							12,924.00	12,924.00
07/jun./2018	CO 002329	P04999	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC WOTBI SA DE CV	$40,600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC WOTBI SA DE CV	$0.00	$40,600.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2329 Factura: 01B6, 202 WOTBI SA DE CV	$40,600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2329 Factura: 01B6, 202 WOTBI SA DE CV	$0.00	$40,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2018	CO 002329	P04999	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2329 Factura: 01B6, 202 WOTBI SA DE CV	$40,600.00	$0.00
				2112-1-000202	WOTBI SA DE CV	GD Compra : 2329 Factura: 01B6, 202 WOTBI SA DE CV	$0.00	$40,600.00
							121,800.00	121,800.00
07/jun./2018	CO 002363	P05082	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2363 Factura: E6135, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2363 Factura: E6135, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2363 Factura: E6135, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GD Compra : 2363 Factura: E6135, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
							15,465.12	15,465.12
07/jun./2018	CO 002370	P05096	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: D74E5, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: D74E5, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2370 Factura: D74E5, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GD Compra : 2370 Factura: D74E5, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
07/jun./2018	CO 002371	P05098	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2371 Factura: AFC5B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2371 Factura: AFC5B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2371 Factura: AFC5B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 2371 Factura: AFC5B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2018	CO 002372	P05100	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2372 Factura: 6D9B2, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2372 Factura: 6D9B2, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2372 Factura: 6D9B2, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GD Compra : 2372 Factura: 6D9B2, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
							13,533.72	13,533.72
07/jun./2018	CO 002374	P05104	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2374 Factura: 37694, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2374 Factura: 37694, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2374 Factura: 37694, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GD Compra : 2374 Factura: 37694, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
07/jun./2018	CO 002378	P05112	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2378 Factura: 4E419, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2378 Factura: 4E419, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2378 Factura: 4E419, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GD Compra : 2378 Factura: 4E419, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
							7,732.56	7,732.56
07/jun./2018	CO 002379	P05114	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2379 Factura: 08A45, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$7,733.72	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2018	CO 002379	P05114	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2379 Factura: 08A45, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2379 Factura: 08A45, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GD Compra : 2379 Factura: 08A45, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
07/jun./2018	CO 002381	P05117	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2381 Factura: 58303, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2381 Factura: 58303, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2381 Factura: 58303, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GD Compra : 2381 Factura: 58303, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
07/jun./2018	CO 002382	P05120	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2382 Factura: 1FDF5, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2382 Factura: 1FDF5, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2382 Factura: 1FDF5, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GD Compra : 2382 Factura: 1FDF5, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
07/jun./2018	CO 002383	P05122	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ANDREA SANCHEZ INSUNZA	$6,318.52	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ANDREA SANCHEZ INSUNZA	$0.00	$6,318.52
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2383 Factura: 1216, 8 ANDREA SANCHEZ INSUNZA	$6,318.52	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2383 Factura: 1216, 8 ANDREA SANCHEZ INSUNZA	$0.00	$6,318.52
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2383 Factura: 1216, 8 ANDREA SANCHEZ INSUNZA	$6,318.52	$0.00
				2112-1-000008	ANDREA SANCHEZ INSUNZA	GD Compra : 2383 Factura: 1216, 8 ANDREA SANCHEZ INSUNZA	$0.00	$6,318.52
							18,955.56	18,955.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2018	CO 002409	P05194	Compra	8240-522-602001-210-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C.	$802,500.00	$0.00
				8220-522-602001-210-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C.	$0.00	$802,500.00
				8250-522-602001-210-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2409 Factura: 175, 669 ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C.	$802,500.00	$0.00
				8240-522-602001-210-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2409 Factura: 175, 669 ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C.	$0.00	$802,500.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2409 Factura: 175, 669 ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C.	$802,500.00	$0.00
				2112-1-000669	ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C.	GD Compra : 2409 Factura: 175, 669 ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C.	$0.00	$802,500.00
							2,407,500.00	2,407,500.00
07/jun./2018	000000	E00069		1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA DE FENAFLLO 2017	$500,002.29	$0.00
				1112-01-070	8290 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA DE FENAFLLO 2017	$0.00	$500,002.29
							500,002.29	500,002.29
07/jun./2018	AC 000140	C04063	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000654	RQR. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 140, A05042 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CANTEREROS, FRACCIONAMIENTO ARTESANOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	$442,257.15	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	Anticipo a Proveedor : 140, A05042 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CANTEREROS, FRACCIONAMIENTO ARTESANOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$442,257.15
							442,257.15	442,257.15
07/jun./2018	GC 000198	P05423	Gasto Comprometido	8240-575-A05060-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$2,806,976.53	$0.00
				8220-575-A05060-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$0.00	$2,806,976.53
							2,806,976.53	2,806,976.53
07/jun./2018	CO 002649	P05449	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$1,740.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2649 Factura: 16DD, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2649 Factura: 16DD, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$1,740.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2649 Factura: 16DD, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$1,740.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2018	CO 002649	P05449	Compra	2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 2649 Factura: 16DD, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$1,740.00
							5,220.00	5,220.00
07/jun./2018	CO 002650	P05450	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$974.40	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$974.40
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2650 Factura: D762, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$974.40	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2650 Factura: D762, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$974.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2650 Factura: D762, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$974.40	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 2650 Factura: D762, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$974.40
							2,923.20	2,923.20
07/jun./2018	CO 002651	P05451	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$751.68	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$751.68
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2651 Factura: 0860, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$751.68	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2651 Factura: 0860, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$751.68
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2651 Factura: 0860, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$751.68	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 2651 Factura: 0860, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$751.68
							2,255.04	2,255.04
07/jun./2018	CO 002652	P05452	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$1,740.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2652 Factura: 6E05, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2652 Factura: 6E05, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$1,740.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2652 Factura: 6E05, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 2652 Factura: 6E05, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$1,740.00
							5,220.00	5,220.00
07/jun./2018	CO 002653	P05453	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$2,923.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2018	CO 002653	P05453	Compra	8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$2,923.20
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2653 Factura: 64AE, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$2,923.20	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2653 Factura: 64AE, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$2,923.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2653 Factura: 64AE, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$2,923.20	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 2653 Factura: 64AE, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$2,923.20
							8,769.60	8,769.60
07/jun./2018	CO 002654	P05454	Compra	8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$131.08	$0.00
				8220-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$131.08
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2654 Factura: E096, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$131.08	$0.00
				8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2654 Factura: E096, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$131.08
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2654 Factura: E096, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$131.08	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 2654 Factura: E096, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$131.08
							393.24	393.24
07/jun./2018	CO 002655	P05455	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$825.92	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$825.92
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2655 Factura: 46EE, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$825.92	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2655 Factura: 46EE, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$825.92
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2655 Factura: 46EE, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$825.92	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 2655 Factura: 46EE, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$825.92
							2,477.76	2,477.76
07/jun./2018	CO 002656	P05456	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$573.04	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$573.04
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2656 Factura: 5926, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$573.04	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2656 Factura: 5926, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$573.04
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2656 Factura: 5926, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$573.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2018	CO 002656	P05456	Compra	2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 2656 Factura: 5926, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$573.04
							1,719.12	1,719.12
07/jun./2018	000000	C04342		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 44 EXPEDIDO 22/03/2018	$354,378.83	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 44 EXPEDIDO 22/03/2018	$0.00	$354,378.83
							354,378.83	354,378.83
07/jun./2018	000000	C04343		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 91 EXPEDIDO EL 29/03/2018	$290,000.00	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 91 EXPEDIDO EL 29/03/2018	$0.00	$290,000.00
							290,000.00	290,000.00
07/jun./2018	CO 002920	P05989	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$12,338.56	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$12,338.56
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2920 Factura: FM18943, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$12,338.56	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2920 Factura: FM18943, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$12,338.56
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2920 Factura: FM18943, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$12,338.56	$0.00
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GD Compra : 2920 Factura: FM18943, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$12,338.56
							37,015.68	37,015.68
07/jun./2018	CO 002922	P05993	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$72,810.00	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$72,810.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2922 Factura: FM18942, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$72,810.00	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2922 Factura: FM18942, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$72,810.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2922 Factura: FM18942, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$72,810.00	$0.00
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GD Compra : 2922 Factura: FM18942, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$72,810.00
							218,430.00	218,430.00
07/jun./2018	CO 002923	P05995	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$29,025.00	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$29,025.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2923 Factura: FM18944, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$29,025.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2018	CO 002923	P05995	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2923 Factura: FM18944, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$29,025.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2923 Factura: FM18944, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$29,025.00	$0.00
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GD Compra : 2923 Factura: FM18944, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$29,025.00
							87,075.00	87,075.00
07/jun./2018	GD 001264	P06583	Gasto Devengado	8250-629-B15001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 1264	$252,045.93	$0.00
				8240-629-B15001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 1264	$0.00	$252,045.93
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 1264	$252,045.93	$0.00
				2113-000631	ELILIANG SA DE CV	GD Folio: 1264	$0.00	$252,045.93
							504,091.86	504,091.86
08/jun./2018	000000	I00271		1123-01-432	JOSE PABLO PINAL GUAJARDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.70
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$325.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55,799.43
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$108.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,523.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$138.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$828.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$947.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$949.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$605.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,981.30
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,584.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,688.84
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$125.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	000000	I00271		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.49
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,128.18
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,844.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,617.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,870.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,968.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$620.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,365.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$406.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$567.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,435.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$927.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,927.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,004.80
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$392.70
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$45,433.40	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$17,541.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,074.50	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,100.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$1,375.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$5,128.18	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$26,424.36	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$55,799.43	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	000000	I00271		8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,523.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$947.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$605.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,617.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,981.30	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$2,584.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,688.84	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,927.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.49	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	000000	I00271		8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,004.80	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$5,128.18	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,799.43
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,617.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,981.30
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,584.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	000000	I00271		8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.84
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,927.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.49
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,004.80
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,128.18
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$5,128.18	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,523.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$947.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,981.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$605.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,688.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	000000	I00271		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,617.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,927.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,004.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$55,799.43	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,128.18
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,981.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	000000	I00271		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,617.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,004.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,799.43
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$55,799.43	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	000000	I00271		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,523.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$947.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$605.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,617.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,981.30	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$2,584.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,688.84	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,927.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.49	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	000000	I00271		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,004.80	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$5,128.18	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,799.43
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,617.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,981.30
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,584.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	000000	I00271		8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.84
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,927.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.49
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,004.80
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,128.18
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
							424,451.56	424,451.56
08/jun./2018	000000	I00272		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,723.66
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,371.86
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$381.09
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.71
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$561.13
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.82
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.18
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,136.45	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,723.66	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$561.13	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,371.86	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$564.82	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$152.71	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$881.18	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$381.09	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,723.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	000000	I00272		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.13
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,371.86
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.82
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.71
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.18
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$381.09	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,723.66	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,371.86	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$561.13	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$564.82	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$152.71	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$881.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,723.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,371.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.82
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.71
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.18
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,723.66	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$561.13	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,371.86	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$564.82	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$152.71	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$881.18	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$381.09	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,723.66
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.13
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,371.86
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.82
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.71
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.18
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.09
							22,545.80	22,545.80
08/jun./2018	AD 000560	C03281	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,102.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$30,102.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	AD 000560	C03281	ADEFAS	8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 560: Registro Presupuestario ADEFAS	$30,102.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 560: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,102.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 560: Registro Presupuestario ADEFAS	$30,102.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 560: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,102.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 560: Registro Presupuestario ADEFAS	$30,102.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 560: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,102.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 560: Registro Presupuestario ADEFAS	$30,102.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 560: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,102.00
							150,510.00	150,510.00
08/jun./2018	AD 000561	C03282	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,889.60
				2112-1-000380	OSCAR ARMANDO ORTEGA AGUAYO	Registro Presupuestario ADEFAS	$16,889.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 561: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,889.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 561: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,889.60
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 561: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,889.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 561: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,889.60
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 561: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,889.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 561: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,889.60
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 561: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,889.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 561: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,889.60
							84,448.00	84,448.00
08/jun./2018	AD 000562	C03283	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,847.20
				2112-1-000380	OSCAR ARMANDO ORTEGA AGUAYO	Registro Presupuestario ADEFAS	$24,847.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 562: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,847.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 562: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,847.20
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 562: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,847.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 562: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,847.20
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 562: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,847.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 562: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,847.20
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 562: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,847.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 562: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,847.20
							124,236.00	124,236.00
08/jun./2018	PP 001273	P04275	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 1273	$6,031.99	$0.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 1273	$0.00	$6,031.99
							6,031.99	6,031.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	PA 001137	C03284	Pago	8270-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 1137	$6,031.99	$0.00
				8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 1137	$0.00	$6,031.99
				2112-1-000678	SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV	GP SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 1137	$6,031.99	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 1137	$0.00	$6,031.99
							12,063.98	12,063.98
08/jun./2018	PP 001274	P04277	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 1274	$6,031.99	$0.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 1274	$0.00	$6,031.99
							6,031.99	6,031.99
08/jun./2018	PA 001138	C03285	Pago	8270-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 1138	$6,031.99	$0.00
				8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 1138	$0.00	$6,031.99
				2112-1-000678	SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV	GP SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 1138	$6,031.99	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 1138	$0.00	$6,031.99
							12,063.98	12,063.98
08/jun./2018	PP 001275	P04279	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1903, Pago Programado: 1275	$42,001.28	$0.00
				8250-111-304007-520-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1903, Pago Programado: 1275	$0.00	$42,001.28
							42,001.28	42,001.28
08/jun./2018	PA 001139	C03286	Pago	8270-111-304007-520-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MA LUCINA GARCIA LOERA, Folio Pago: 1139	$42,001.28	$0.00
				8260-111-304007-520-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MA LUCINA GARCIA LOERA, Folio Pago: 1139	$0.00	$42,001.28
				2112-2-000679	MA LUCINA GARCIA LOERA	GP MA LUCINA GARCIA LOERA, Folio Pago: 1139	$42,001.28	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MA LUCINA GARCIA LOERA, Folio Pago: 1139	$0.00	$42,001.28
							84,002.56	84,002.56
08/jun./2018	AD 000563	C03287	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$67,638.44
				2112-1-000057	FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$67,638.44	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 563: Registro Presupuestario ADEFAS	$67,638.44	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 563: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$67,638.44
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 563: Registro Presupuestario ADEFAS	$67,638.44	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 563: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$67,638.44
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 563: Registro Presupuestario ADEFAS	$67,638.44	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 563: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$67,638.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	AD 000563	C03287	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 563: Registro Presupuestario ADEFAS	$67,638.44	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 563: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$67,638.44
							338,192.20	338,192.20
08/jun./2018	PP 001276	P04281	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 1276	$1,280.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 1276	$0.00	$1,280.00
							1,280.00	1,280.00
08/jun./2018	PA 001140	C03288	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1140	$1,280.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1140	$0.00	$1,280.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1140	$1,280.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1140	$0.00	$1,280.00
							2,560.00	2,560.00
08/jun./2018	PP 001277	P04283	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 1277	$750.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 1277	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
08/jun./2018	PA 001141	C03289	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1141	$750.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1141	$0.00	$750.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1141	$750.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1141	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
08/jun./2018	PP 001278	P04285	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 1278	$986.00	$0.00
				8250-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 1278	$0.00	$986.00
							986.00	986.00
08/jun./2018	PA 001142	C03290	Pago	8270-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 1142	$986.00	$0.00
				8260-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 1142	$0.00	$986.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	PA 001142	C03290	Pago	2112-1-000291	JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 1142	$986.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 1142	$0.00	$986.00
							1,972.00	1,972.00
08/jun./2018	PP 001279	P04287	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 1279	$2,900.00	$0.00
				8250-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 1279	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
08/jun./2018	PA 001143	C03291	Pago	8270-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 1143	$2,900.00	$0.00
				8260-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 1143	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000291	JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 1143	$2,900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 1143	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
08/jun./2018	PP 001280	P04289	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 1280	$2,204.00	$0.00
				8250-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 1280	$0.00	$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
08/jun./2018	PA 001144	C03292	Pago	8270-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 1144	$2,204.00	$0.00
				8260-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 1144	$0.00	$2,204.00
				2112-1-000291	JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 1144	$2,204.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 1144	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
08/jun./2018	PP 001282	P04294	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1910, Pago Programado: 1282	$1,972.00	$0.00
				8250-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1910, Pago Programado: 1282	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	PA 001146	C03295	Pago	8270-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 1146	$1,972.00	$0.00
				8260-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 1146	$0.00	$1,972.00
				2112-1-000291	JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 1146	$1,972.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 1146	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
08/jun./2018	PP 001283	P04296	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1911, Pago Programado: 1283	$34,991.40	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1911, Pago Programado: 1283	$0.00	$34,991.40
							34,991.40	34,991.40
08/jun./2018	PA 001147	C03296	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA PANCHITO SA DE CV, Folio Pago: 1147	$34,991.40	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA PANCHITO SA DE CV, Folio Pago: 1147	$0.00	$34,991.40
				2112-1-000355	COMERCIALIZADORA PANCHITO SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA PANCHITO SA DE CV, Folio Pago: 1147	$34,991.40	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP COMERCIALIZADORA PANCHITO SA DE CV, Folio Pago: 1147	$0.00	$34,991.40
							69,982.80	69,982.80
08/jun./2018	PP 001284	P04298	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1912, Pago Programado: 1284	$7,765.04	$0.00
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1912, Pago Programado: 1284	$0.00	$7,765.04
							7,765.04	7,765.04
08/jun./2018	PA 001148	C03297	Pago	8270-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1148	$7,765.04	$0.00
				8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1148	$0.00	$7,765.04
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1148	$7,765.04	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1148	$0.00	$7,765.04
							15,530.08	15,530.08
08/jun./2018	PP 001285	P04300	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1913, Pago Programado: 1285	$556.80	$0.00
				8250-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1913, Pago Programado: 1285	$0.00	$556.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							556.80	556.80
08/jun./2018	PA 001149	C03298	Pago	8270-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1149	$556.80	$0.00
				8260-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1149	$0.00	$556.80
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1149	$556.80	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1149	$0.00	$556.80
							1,113.60	1,113.60
08/jun./2018	PP 001286	P04302	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1914, Pago Programado: 1286	$1,009.20	$0.00
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1914, Pago Programado: 1286	$0.00	$1,009.20
							1,009.20	1,009.20
08/jun./2018	PA 001150	C03299	Pago	8270-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1150	$1,009.20	$0.00
				8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1150	$0.00	$1,009.20
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1150	$1,009.20	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1150	$0.00	$1,009.20
							2,018.40	2,018.40
08/jun./2018	PP 001287	P04304	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1915, Pago Programado: 1287	$28,958.24	$0.00
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1915, Pago Programado: 1287	$0.00	$28,958.24
							28,958.24	28,958.24
08/jun./2018	PA 001151	C03300	Pago	8270-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1151	$28,958.24	$0.00
				8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1151	$0.00	$28,958.24
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1151	$28,958.24	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1151	$0.00	$28,958.24
							57,916.48	57,916.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	PP 001288	P04306	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1916, Pago Programado: 1288	$997.60	$0.00
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1916, Pago Programado: 1288	$0.00	$997.60
							997.60	997.60
08/jun./2018	PA 001152	C03301	Pago	8270-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1152	$997.60	$0.00
				8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1152	$0.00	$997.60
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1152	$997.60	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1152	$0.00	$997.60
							1,995.20	1,995.20
08/jun./2018	000000	C03427		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE JUNIO DE 2018	$27,836.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$27,836.96
							27,836.96	27,836.96
08/jun./2018	000000	C03428		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	CUOTAS DEL 1% MES DE ABRIL 2018	$72,795.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CUOTAS DEL 1% MES DE ABRIL 2018	$0.00	$72,795.00
							72,795.00	72,795.00
08/jun./2018	000000	C03429		1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	ADELANTO DE SALARIO	$28,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
08/jun./2018	000000	C03430		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	$5,903,893.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	$19,951.00	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	$370,475.00	$0.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	$0.00	$6,271.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	$0.00	$6,288,048.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$370,475.00	$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370,475.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$370,475.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	000000	C03430		8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370,475.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$370,475.00	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370,475.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$370,475.00	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370,475.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370,475.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$370,475.00	$0.00
							8,146,694.00	8,146,694.00
08/jun./2018	PA 001239	C03478	Pago	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC	$229,666.66	$0.00
				8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC	$0.00	$229,666.66
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Folio: 2201, Factura: S/N	$229,666.66	$0.00
				8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Folio: 2201, Factura: S/N	$0.00	$229,666.66
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Folio: 2201, Factura: S/N	$229,666.66	$0.00
				2112-1-000604	ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	GD Folio: 2201, Factura: S/N	$0.00	$229,666.66
				8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE	$229,666.66	$0.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE	$0.00	$229,666.66
				8270-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP Directo 2201 ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Pago: 1239	$229,666.66	$0.00
				8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP Directo 2201 ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Pago: 1239	$0.00	$229,666.66
				2112-1-000604	ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	GP Directo 2201 ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Pago: 1239	$229,666.66	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2201 ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Pago: 1239	$0.00	$229,666.66
							1,377,999.96	1,377,999.96
08/jun./2018	000000	C03544		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO JUZGADO DE LO MERCANTIL DE LA SEMANA DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018, DESCUENTO QUE SE LE HACE AL C. GABRIEL PACHECO GARCIA Y/O MARTIN PACHECO GARCIA	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO JUZGADO DE LO MERCANTIL DE LA SEMANA DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018, DESCUENTO QUE SE LE HACE AL C. GABRIEL PACHECO GARCIA Y/O MARTIN PACHECO GARCIA	$0.00	$350.00
							350.00	350.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	000000	C03545		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
08/jun./2018	000000	C03629		8270-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	SEGUNDA MESUALIDAD DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE FECHA 30/11/2009 JUZGADO RMO CIVIL	$178,106.60	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	SEGUNDA MESUALIDAD DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE FECHA 30/11/2009 JUZGADO RMO CIVIL	$0.00	$178,106.60
				8240-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$178,106.60	$0.00
				8220-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,106.60
				8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$178,106.60	$0.00
				8240-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,106.60
				5139-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$178,106.60	$0.00
				2112-1-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,106.60
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$178,106.60	$0.00
				8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,106.60
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,106.60
				2112-1-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$178,106.60	$0.00
							1,068,639.60	1,068,639.60
08/jun./2018	GP 001115	C03695	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$183,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$183,000.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1099	$183,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1099	$0.00	$183,000.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1099	$183,000.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1099	$0.00	$183,000.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE	$183,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE	$0.00	$183,000.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Directo 1099 , Pago: 1115	$183,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Directo 1099 , Pago: 1115	$0.00	$183,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1099 , Pago: 1115	$183,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1099 , Pago: 1115	$0.00	$183,000.00
							1,098,000.00	1,098,000.00
08/jun./2018	000000	E00052		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO SEMANA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
08/jun./2018	GD 001103	P04834	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$10,322.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	GD 001103	P04834	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$6,328.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$274.00	$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$868.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$10,322.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$6,328.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$274.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$868.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1103	$10,322.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 1103	$6,328.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1103	$274.00	$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1103	$868.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1103	$0.00	$10,322.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 1103	$0.00	$6,328.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1103	$0.00	$274.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1103	$0.00	$868.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1103	$10,322.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 1103	$6,328.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1103	$868.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1103	$274.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1103	$0.00	$10,322.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1103	$0.00	$274.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1103	$0.00	$6,328.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1103	$0.00	$868.00
							53,376.00	53,376.00
08/jun./2018	GE 001121	P04835	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1121	$10,322.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 1121	$6,328.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1121	$274.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1121	$868.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1121	$0.00	$10,322.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 1121	$0.00	$6,328.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1121	$0.00	$274.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1121	$0.00	$868.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,792.00	17,792.00
08/jun./2018	GP 001121	C03703	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1121	$10,322.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 1121	$6,328.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1121	$274.00	$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1121	$868.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1121	$0.00	$10,322.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 1121	$0.00	$6,328.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1121	$0.00	$274.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1121	$0.00	$868.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1121	$10,322.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1121	$274.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1121	$6,328.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1121	$868.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$10,751.08
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,269.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$2,625.92
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,033.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$2,113.00
							35,584.00	35,584.00
08/jun./2018	GD 001104	P04836	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$39,138.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$27,157.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,141.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$135.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$6,189.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$26,839.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$2,800.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$39,138.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$27,157.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,141.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$135.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,189.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	GD 001104	P04836	Gasto Devengado	8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$26,839.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,800.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1104	$39,138.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1104	$27,157.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1104	$1,141.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1104	$135.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1104	$6,189.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1104	$26,839.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1104	$2,800.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1104	$0.00	$39,138.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1104	$0.00	$27,157.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1104	$0.00	$1,141.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1104	$0.00	$135.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1104	$0.00	$6,189.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1104	$0.00	$26,839.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1104	$0.00	$2,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1104	$39,138.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1104	$27,157.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1104	$135.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1104	$1,141.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1104	$6,189.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1104	$26,839.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1104	$2,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1104	$0.00	$39,138.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1104	$0.00	$135.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1104	$0.00	$6,189.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1104	$0.00	$26,839.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1104	$0.00	$2,800.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1104	$0.00	$1,141.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1104	$0.00	$27,157.00
							310,197.00	310,197.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	GE 001122	P04837	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1122	$39,138.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1122	$27,157.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1122	$1,141.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1122	$135.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1122	$6,189.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1122	$26,839.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1122	$2,800.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1122	$0.00	$39,138.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1122	$0.00	$27,157.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1122	$0.00	$1,141.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1122	$0.00	$135.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1122	$0.00	$6,189.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1122	$0.00	$26,839.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1122	$0.00	$2,800.00
							103,399.00	103,399.00
08/jun./2018	GP 001122	C03704	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1122	$39,138.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1122	$27,157.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1122	$1,141.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1122	$135.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1122	$6,189.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1122	$26,839.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1122	$2,800.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$39,138.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$27,157.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$1,141.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$135.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$6,189.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$26,839.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$2,800.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$96,507.08
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$37.93	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$4,353.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	GP 001122	C03704	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$686.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,609.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$161.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$120.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1122	$39,138.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1122	$135.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1122	$6,189.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1122	$26,839.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1122	$2,800.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1122	$1,141.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1122	$27,157.00	$0.00
							206,835.93	206,835.93
08/jun./2018	GD 001105	P04838	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$258,231.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$154,560.00	$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$30,880.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$95,557.00	$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$6,470.00	$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$258,231.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$154,560.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$30,880.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$95,557.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$6,470.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1105	$258,231.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1105	$154,560.00	$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1105	$30,880.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1105	$95,557.00	$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1105	$6,470.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1105	$0.00	$258,231.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1105	$0.00	$154,560.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1105	$0.00	$30,880.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1105	$0.00	$95,557.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	GD 001105	P04838	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1105	$0.00	$6,470.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1105	$258,231.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1105	$154,560.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1105	$6,470.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1105	$30,880.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1105	$95,557.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1105	$0.00	$258,231.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1105	$0.00	$6,470.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1105	$0.00	$95,557.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1105	$0.00	$30,880.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1105	$0.00	$154,560.00
							1,637,094.00	1,637,094.00
08/jun./2018	GE 001123	P04839	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1123	$258,231.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1123	$154,560.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1123	$30,880.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1123	$95,557.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1123	$6,470.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1123	$0.00	$258,231.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1123	$0.00	$154,560.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1123	$0.00	$30,880.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1123	$0.00	$95,557.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1123	$0.00	$6,470.00
							545,698.00	545,698.00
08/jun./2018	GP 001123	C03705	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1123	$258,231.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1123	$154,560.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1123	$30,880.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1123	$95,557.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1123	$6,470.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1123	$0.00	$258,231.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1123	$0.00	$154,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	GP 001123	C03705	Gasto Pagado	8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1123	$0.00	$30,880.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1123	$0.00	$95,557.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1123	$0.00	$6,470.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1123	$258,231.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1123	$6,470.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1123	$95,557.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1123	$30,880.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1123	$154,560.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$431,096.39
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$365.07	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$22.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$43,229.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$38,867.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$26,474.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$2,569.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$2,369.00
							1,091,783.07	1,091,783.07
08/jun./2018	GD 001106	P04851	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$481,077.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$111,168.00	$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$11,159.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$69,429.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$481,077.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$111,168.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$11,159.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$69,429.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1106	$481,077.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1106	$111,168.00	$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1106	$11,159.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1106	$69,429.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1106	$0.00	$481,077.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1106	$0.00	$111,168.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1106	$0.00	$11,159.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	GD 001106	P04851	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1106	$0.00	$69,429.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1106	$481,077.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1106	$111,168.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1106	$11,159.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1106	$69,429.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1106	$0.00	$481,077.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1106	$0.00	$69,429.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1106	$0.00	$11,159.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1106	$0.00	$111,168.00
							2,018,499.00	2,018,499.00
08/jun./2018	GE 001124	P04852	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1124	$481,077.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1124	$111,168.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1124	$11,159.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1124	$69,429.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1124	$0.00	$481,077.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1124	$0.00	$111,168.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1124	$0.00	$11,159.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1124	$0.00	$69,429.00
							672,833.00	672,833.00
08/jun./2018	GP 001124	C03706	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1124	$481,077.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1124	$111,168.00	$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1124	$11,159.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1124	$69,429.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1124	$0.00	$481,077.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1124	$0.00	$111,168.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1124	$0.00	$11,159.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1124	$0.00	$69,429.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$457,072.84
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$11.15	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$81,004.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$71,290.31
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$51,623.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	GP 001124	C03706	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$580.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$11,274.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1124	$481,077.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1124	$69,429.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1124	$11,159.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1124	$111,168.00	$0.00
							1,345,677.15	1,345,677.15
08/jun./2018	GD 001107	P04853	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$442,742.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$29,134.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$229,218.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$23,830.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$223.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$3,766.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$60.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$442,742.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$29,134.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$229,218.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$23,830.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$223.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,766.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$60.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1107	$442,742.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1107	$29,134.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1107	$229,218.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1107	$23,830.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1107	$223.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1107	$3,766.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1107	$60.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1107	$0.00	$442,742.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1107	$0.00	$29,134.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1107	$0.00	$229,218.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	GD 001107	P04853	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1107	$0.00	$23,830.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1107	$0.00	$223.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1107	$0.00	$3,766.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1107	$0.00	$60.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1107	$442,742.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1107	$29,134.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1107	$229,218.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1107	$23,830.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1107	$60.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1107	$223.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1107	$3,766.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1107	$0.00	$442,742.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1107	$0.00	$29,134.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1107	$0.00	$60.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1107	$0.00	$3,766.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1107	$0.00	$223.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1107	$0.00	$229,218.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1107	$0.00	$23,830.00
							2,186,919.00	2,186,919.00
08/jun./2018	GE 001125	P04854	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1125	$442,742.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1125	$29,134.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1125	$229,218.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1125	$23,830.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1125	$223.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1125	$3,766.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1125	$60.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1125	$0.00	$442,742.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1125	$0.00	$29,134.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1125	$0.00	$229,218.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1125	$0.00	$23,830.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1125	$0.00	$223.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1125	$0.00	$3,766.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	GE 001125	P04854	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1125	$0.00	$60.00
							728,973.00	728,973.00
08/jun./2018	GP 001125	C03707	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1125	$442,742.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1125	$29,134.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1125	$229,218.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1125	$23,830.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1125	$223.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1125	$3,766.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1125	$60.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1125	$0.00	$442,742.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1125	$0.00	$29,134.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1125	$0.00	$229,218.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1125	$0.00	$23,830.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1125	$0.00	$223.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1125	$0.00	$3,766.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1125	$0.00	$60.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$566,336.13
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$250.74	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$5.66	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$71,721.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$28,107.31
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$48,671.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$3,881.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,160.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$226.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$8,776.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1125	$471,876.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1125	$60.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1125	$3,766.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1125	$223.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1125	$253,048.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,458,202.40	1,458,202.40
08/jun./2018	GD 001108	P04855	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$16,221.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,473.00	$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,435.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,738.00	$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$3,154.00	$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,454.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$37,480.00	$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,115.00	$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,226.00	$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$12,197.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,296.00	$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$617.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$55,626.00	$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$18,183.00	$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$322.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$3,601.00	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$16,221.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,435.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,738.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,154.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,454.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,226.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$12,197.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,296.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$617.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$55,626.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	GD 001108	P04855	Gasto Devengado	8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$18,183.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$322.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,601.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1108	$16,221.00	$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1108	$1,473.00	$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1108	$1,435.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1108	$8,738.00	$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1108	$3,154.00	$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1108	$1,454.00	$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1108	$37,480.00	$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1108	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1108	$1,226.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1108	$12,197.00	$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1108	$1,296.00	$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1108	$617.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1108	$55,626.00	$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1108	$18,183.00	$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1108	$322.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1108	$3,601.00	$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1108	$0.00	$16,221.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1108	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1108	$0.00	$1,435.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1108	$0.00	$8,738.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1108	$0.00	$3,154.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1108	$0.00	$1,454.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1108	$0.00	$37,480.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1108	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1108	$0.00	$1,226.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1108	$0.00	$12,197.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1108	$0.00	$1,296.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1108	$0.00	$617.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1108	$0.00	$55,626.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	GD 001108	P04855	Gasto Devengado	8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1108	$0.00	$18,183.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1108	$0.00	$322.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1108	$0.00	$3,601.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1108	$16,221.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1108	$8,738.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1108	$37,480.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1108	$12,197.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1108	$55,626.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1108	$1,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1108	$3,154.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1108	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1108	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1108	$18,183.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1108	$1,435.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1108	$1,454.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1108	$1,226.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1108	$617.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1108	$322.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1108	$3,601.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1108	$0.00	$16,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1108	$0.00	$8,738.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1108	$0.00	$37,480.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1108	$0.00	$12,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1108	$0.00	$55,626.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1108	$0.00	$3,601.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1108	$0.00	$1,435.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1108	$0.00	$1,454.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1108	$0.00	$1,226.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1108	$0.00	$617.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1108	$0.00	$322.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1108	$0.00	$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1108	$0.00	$3,154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1108	$0.00	$5,115.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	GD 001108	P04855	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1108	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1108	$0.00	$18,183.00
							504,414.00	504,414.00
08/jun./2018	GE 001126	P04856	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1126	$16,221.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1126	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1126	$1,435.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1126	$8,738.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1126	$3,154.00	$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1126	$1,454.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1126	$37,480.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1126	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1126	$1,226.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1126	$12,197.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1126	$1,296.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1126	$617.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1126	$55,626.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1126	$18,183.00	$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1126	$322.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1126	$3,601.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1126	$0.00	$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1126	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1126	$0.00	$1,435.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1126	$0.00	$8,738.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1126	$0.00	$3,154.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1126	$0.00	$1,454.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1126	$0.00	$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1126	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1126	$0.00	$1,226.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1126	$0.00	$12,197.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1126	$0.00	$1,296.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1126	$0.00	$617.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	GE 001126	P04856	Gasto Ejercido	8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1126	$0.00	$55,626.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1126	$0.00	$18,183.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1126	$0.00	$322.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1126	$0.00	$3,601.00
							168,138.00	168,138.00
08/jun./2018	GP 001126	C03708	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1126	$16,221.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1126	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1126	$1,435.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1126	$8,738.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1126	$3,154.00	$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1126	$1,454.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1126	$37,480.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1126	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1126	$1,226.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1126	$12,197.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1126	$1,296.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1126	$617.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1126	$55,626.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1126	$18,183.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1126	$322.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1126	$3,601.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1126	$0.00	$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1126	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1126	$0.00	$1,435.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1126	$0.00	$8,738.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1126	$0.00	$3,154.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1126	$0.00	$1,454.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1126	$0.00	$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1126	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1126	$0.00	$1,226.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1126	$0.00	$12,197.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	GP 001126	C03708	Gasto Pagado	8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1126	$0.00	$1,296.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1126	$0.00	$617.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1126	$0.00	$55,626.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1126	$0.00	$18,183.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1126	$0.00	$322.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1126	$0.00	$3,601.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$127,584.14
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.06	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$15,802.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$9,375.92
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$13,630.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,306.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$440.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1126	$130,262.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1126	$3,601.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1126	$5,054.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1126	$29,221.00	$0.00
							336,276.06	336,276.06
08/jun./2018	GD 001109	P04857	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$19,923.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$18,561.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$418.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$882.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$19,923.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$18,561.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$418.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$882.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1109	$19,923.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	$18,561.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1109	$418.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1109	$882.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1109	$0.00	$19,923.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	$0.00	$18,561.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	GD 001109	P04857	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1109	$0.00	$418.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1109	$0.00	$882.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1109	$19,923.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	$18,561.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1109	$418.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1109	$882.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1109	$0.00	$19,923.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1109	$0.00	$882.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1109	$0.00	$418.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	$0.00	$18,561.00
							119,352.00	119,352.00
08/jun./2018	GE 001127	P04858	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1127	$19,923.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1127	$18,561.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1127	$418.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1127	$882.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1127	$0.00	$19,923.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1127	$0.00	$18,561.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1127	$0.00	$418.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1127	$0.00	$882.00
							39,784.00	39,784.00
08/jun./2018	GP 001127	C03709	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1127	$19,923.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1127	$18,561.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1127	$418.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1127	$882.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1127	$0.00	$19,923.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1127	$0.00	$18,561.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1127	$0.00	$418.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1127	$0.00	$882.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	$32,156.36
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$7.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$3,516.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,845.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	GP 001127	C03709	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,993.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$200.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$80.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1127	$19,923.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1127	$882.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1127	$418.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1127	$18,561.00	$0.00
							79,575.03	79,575.03
08/jun./2018	GD 001110	P04862	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$36,069.00	$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$68,423.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$4,042.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$48,700.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$40,536.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,511.00	$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$231.00	$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$3,723.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$269.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$13,659.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$8,539.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$89.00	$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$376.00	$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$698.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$36,069.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$68,423.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$4,042.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$48,700.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$40,536.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,511.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$231.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$3,723.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$269.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	GD 001110	P04862	Gasto Devengado	8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$13,659.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$8,539.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$89.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$376.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$698.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1110	$36,069.00	$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1110	$68,423.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1110	$4,042.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1110	$48,700.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1110	$40,536.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1110	$5,511.00	$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1110	$231.00	$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1110	$3,723.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1110	$269.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1110	$13,659.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1110	$8,539.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1110	$89.00	$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1110	$376.00	$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1110	$698.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1110	$0.00	$36,069.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1110	$0.00	$68,423.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1110	$0.00	$4,042.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1110	$0.00	$48,700.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1110	$0.00	$40,536.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1110	$0.00	$5,511.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1110	$0.00	$231.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1110	$0.00	$3,723.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1110	$0.00	$269.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1110	$0.00	$13,659.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1110	$0.00	$8,539.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1110	$0.00	$89.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1110	$0.00	$376.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1110	$0.00	$698.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	GD 001110	P04862	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1110	$36,069.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1110	$68,423.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1110	$4,042.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1110	$48,700.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1110	$40,536.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1110	$5,511.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1110	$376.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1110	$698.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1110	$231.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1110	$3,723.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1110	$269.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1110	$13,659.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1110	$8,539.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1110	$89.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1110	$0.00	$36,069.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1110	$0.00	$68,423.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1110	$0.00	$4,042.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1110	$0.00	$376.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1110	$0.00	$698.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1110	$0.00	$13,659.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1110	$0.00	$8,539.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1110	$0.00	$89.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1110	$0.00	$231.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1110	$0.00	$3,723.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1110	$0.00	$269.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1110	$0.00	$48,700.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1110	$0.00	$40,536.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1110	$0.00	$5,511.00
							692,595.00	692,595.00
08/jun./2018	GE 001128	P04863	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1128	$36,069.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1128	$68,423.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1128	$4,042.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	GE 001128	P04863	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1128	$48,700.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1128	$40,536.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1128	$5,511.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1128	$231.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1128	$3,723.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1128	$269.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1128	$13,659.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1128	$8,539.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1128	$89.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1128	$376.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1128	$698.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1128	$0.00	$36,069.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1128	$0.00	$68,423.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1128	$0.00	$4,042.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1128	$0.00	$48,700.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1128	$0.00	$40,536.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1128	$0.00	$5,511.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1128	$0.00	$231.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1128	$0.00	$3,723.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1128	$0.00	$269.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1128	$0.00	$13,659.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1128	$0.00	$8,539.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1128	$0.00	$89.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1128	$0.00	$376.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1128	$0.00	$698.00
							230,865.00	230,865.00
08/jun./2018	GP 001128	C03710	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1128	$36,069.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1128	$68,423.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1128	$4,042.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1128	$48,700.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1128	$40,536.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	GP 001128	C03710	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1128	$5,511.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1128	$231.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1128	$3,723.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1128	$269.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1128	$13,659.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1128	$8,539.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1128	$89.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1128	$376.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1128	$698.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1128	$0.00	$36,069.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1128	$0.00	$68,423.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1128	$0.00	$4,042.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1128	$0.00	$48,700.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1128	$0.00	$40,536.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1128	$0.00	$5,511.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1128	$0.00	$231.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1128	$0.00	$3,723.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1128	$0.00	$269.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1128	$0.00	$13,659.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1128	$0.00	$8,539.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1128	$0.00	$89.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1128	$0.00	$376.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1128	$0.00	$698.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$188,911.86
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$38.32	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$18,384.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$7,781.46
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$11,042.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,000.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$3,304.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1128	$108,534.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1128	$1,074.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	GP 001128	C03710	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1128	$22,287.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1128	$4,223.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1128	$94,747.00	$0.00
							461,768.32	461,768.32
08/jun./2018	000000	C03720		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECALRACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017	$2,363,514.00	$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	PAGO DECALRACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017	$2,189.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DECALRACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017	$36,934.00	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DECALRACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017	$105,645.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO DECALRACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017	$0.00	$2,501,215.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO	$0.00	$7,067.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105,645.00	$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,645.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105,645.00	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,645.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$105,645.00	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,645.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105,645.00	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,645.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,645.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$105,645.00	$0.00
							3,036,507.00	3,036,507.00
08/jun./2018	000000	C03722		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECALRACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018	$3,133,273.00	$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	PAGO DECALRACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018	$23,859.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DECALRACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018	$28,155.00	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DECALRACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018	$93,431.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	$0.00	$3,271,355.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO	$0.00	$7,363.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	000000	C03722		8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$93,431.00	$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,431.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$93,431.00	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,431.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$93,431.00	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,431.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$93,431.00	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,431.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,431.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$93,431.00	$0.00
							3,745,873.00	3,745,873.00
08/jun./2018	000000	C03727		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECALRACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018	$2,885,372.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DECALRACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018	$45,847.00	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DECALRACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018	$43,046.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	$0.00	$2,971,315.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDO AL EMPLEO	$0.00	$2,950.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,046.00	$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,046.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,046.00	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,046.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$43,046.00	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,046.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,046.00	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,046.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,046.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$43,046.00	$0.00
							3,189,495.00	3,189,495.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	000000	C03871		1112-01-066	4254 FONDO III 2018	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
08/jun./2018	PP 001522	P05039	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2347, Pago Programado: 1522	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2347, Pago Programado: 1522	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
08/jun./2018	PA 001349	C03873	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 1349	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 1349	$0.00	$7,733.72
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 1349	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
				2112-1-000688	ISAAC RUELAS BALDERAS	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 1349	$7,733.72	$0.00
							15,467.44	15,467.44
08/jun./2018	CO 002365	P05086	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$5,800.00	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$5,800.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2365 Factura: 4AC33, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$5,800.00	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2365 Factura: 4AC33, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$5,800.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2365 Factura: 4AC33, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 2365 Factura: 4AC33, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
08/jun./2018	PP 001562	P05131	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2387, Pago Programado: 1562	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2387, Pago Programado: 1562	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
08/jun./2018	PA 001388	C03922	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 1388	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 1388	$0.00	$7,733.72
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 1388	$0.00	$7,067.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2018	PA 001388	C03922	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
				2112-1-000688	ISAAC RUELAS BALDERAS	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 1388	$7,733.72	$0.00
							15,467.44	15,467.44
08/jun./2018	AC 000152	C04107	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 152, 408008 - MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME (25 M2 POR APOYO) EN COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	$896,520.13	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	Anticipo a Proveedor : 152, 408008 - MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME (25 M2 POR APOYO) EN COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$896,520.13
							896,520.13	896,520.13
09/jun./2018	CO 002238	P04821	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,749.95	$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,749.95
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: 9488, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,749.95	$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: 9488, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,749.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2238 Factura: 9488, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,749.95	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2238 Factura: 9488, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,749.95
							32,249.85	32,249.85
11/jun./2018	PP 001216	P04020	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1216	$553.83	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1216	$10,741.00	$0.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1216	$5,840.00	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1216	$31,602.27	$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1216	$42,039.20	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1216	$0.00	$553.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PP 001216	P04020	Programacion de Pago	8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1216	$0.00	$10,741.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1216	$0.00	$5,840.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1216	$0.00	$31,602.27
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1216	$0.00	$42,039.20
							90,776.30	90,776.30
11/jun./2018	000000	I00273		1126-01-144	MANUELA ISABEL CAZARES SOLIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52,599.59
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,262.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,196.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,472.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,614.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,212.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,494.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$95.20
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,879.20
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$816.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$813.01
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$306.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,117.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,597.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	000000	I00273		4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,332.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$290.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$405.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,544.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$737.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,001.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$813.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$241.00
				2199-01-210	PEDRO TELLEZ SOTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,460.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$84,846.97	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$27,408.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,986.20	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$600.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,857.03	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$322.40
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,524.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,140.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$498.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.31
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.49
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$322.40	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$52,599.59	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,117.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,879.20	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,262.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,614.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	000000	I00273		8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$3,212.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,494.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$95.20	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,597.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,332.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,544.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$737.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$813.01	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,001.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$813.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$444.31	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,140.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$498.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,599.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	000000	I00273		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,117.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,879.20
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,262.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,614.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,212.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,494.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.20
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,597.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,332.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.01
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,001.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	000000	I00273		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,140.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,614.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,212.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,597.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,494.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$95.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$813.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$813.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,332.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,544.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,001.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	000000	I00273		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,140.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$498.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,879.20	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,117.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$322.40	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$52,599.59	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,597.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	000000	I00273		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,001.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,140.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,879.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,117.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,599.59
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$322.40	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$52,599.59	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,117.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,879.20	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,262.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,614.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$3,212.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,494.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$95.20	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,597.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	000000	I00273		8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,332.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,544.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$737.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$813.01	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,001.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$813.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$444.31	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,140.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$498.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.40
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,599.59
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,117.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,879.20
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,262.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,614.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	000000	I00273		8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,212.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,494.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.20
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,597.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,332.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.01
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,001.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.31
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,140.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
							476,612.80	476,612.80
11/jun./2018	000000	I00274		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,040.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	000000	I00274		4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,882.46
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$419.65
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$221.23
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,511.67
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.97
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,373.41
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,787.24	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.85	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,511.67	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,882.46	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$337.97	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$221.23	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,373.41	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$419.65	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.85
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,511.67
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,882.46
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.97
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.23
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.41
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$419.65	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,040.85	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,882.46	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,511.67	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$337.97	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$221.23	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,373.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,882.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,511.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.97
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.23
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.41
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.85	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,511.67	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,882.46	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	000000	I00274		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$337.97	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$221.23	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,373.41	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$419.65	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.85
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,511.67
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,882.46
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.97
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.23
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.41
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.65
							39,148.96	39,148.96
11/jun./2018	PP 001289	P04308	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1917, Pago Programado: 1289	$1,177.40	$0.00
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1917, Pago Programado: 1289	$0.00	$1,177.40
							1,177.40	1,177.40
11/jun./2018	PA 001153	C03302	Pago	8270-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1153	$1,177.40	$0.00
				8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1153	$0.00	$1,177.40
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1153	$1,177.40	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1153	$0.00	$1,177.40
							2,354.80	2,354.80
11/jun./2018	PP 001290	P04310	Programacion de Pago	8260-111-305003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1918, Pago Programado: 1290	$2,441.80	$0.00
				8250-111-305003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1918, Pago Programado: 1290	$0.00	$2,441.80
							2,441.80	2,441.80
11/jun./2018	PA 001154	C03303	Pago	8270-111-305003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1154	$2,441.80	$0.00
				8260-111-305003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1154	$0.00	$2,441.80
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1154	$2,441.80	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1154	$0.00	$2,441.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,883.60	4,883.60
11/jun./2018	PA 001155	C03304	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$362.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$362.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1919, Factura: 191PHJ	$362.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1919, Factura: 191PHJ	$0.00	$362.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1919, Factura: 191PHJ	$362.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1919, Factura: 191PHJ	$0.00	$362.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$362.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$362.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1919 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1155	$362.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1919 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1155	$0.00	$362.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1919 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1155	$362.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1919 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1155	$0.00	$362.00
							2,172.00	2,172.00
11/jun./2018	PA 001156	C03305	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,773.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,773.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1920, Factura: 53V60V	$1,773.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1920, Factura: 53V60V	$0.00	$1,773.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1920, Factura: 53V60V	$1,773.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1920, Factura: 53V60V	$0.00	$1,773.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,773.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,773.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1920 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1156	$1,773.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1920 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1156	$0.00	$1,773.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1920 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1156	$1,773.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1920 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1156	$0.00	$1,773.00
							10,638.00	10,638.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PA 001157	C03306	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$206.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$206.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1921, Factura: 26U5H6	$206.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1921, Factura: 26U5H6	$0.00	$206.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1921, Factura: 26U5H6	$206.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1921, Factura: 26U5H6	$0.00	$206.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$206.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$206.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1921 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1157	$206.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1921 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1157	$0.00	$206.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1921 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1157	$206.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1921 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1157	$0.00	$206.00
							1,236.00	1,236.00
11/jun./2018	PA 001158	C03307	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$937.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$937.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1922, Factura: 9T337F	$937.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1922, Factura: 9T337F	$0.00	$937.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1922, Factura: 9T337F	$937.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1922, Factura: 9T337F	$0.00	$937.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$937.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$937.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1922 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1158	$937.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1922 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1158	$0.00	$937.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1922 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1158	$937.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1922 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1158	$0.00	$937.00
							5,622.00	5,622.00
11/jun./2018	PA 001159	C03308	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$494.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PA 001159	C03308	Pago	8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$494.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1923, Factura: 539UM5	$494.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1923, Factura: 539UM5	$0.00	$494.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1923, Factura: 539UM5	$494.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1923, Factura: 539UM5	$0.00	$494.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$494.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$494.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1923 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1159	$494.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1923 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1159	$0.00	$494.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1923 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1159	$494.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1923 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1159	$0.00	$494.00
							2,964.00	2,964.00
11/jun./2018	PA 001160	C03309	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,732.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,732.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1924, Factura: 67V65V	$1,732.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1924, Factura: 67V65V	$0.00	$1,732.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1924, Factura: 67V65V	$1,732.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1924, Factura: 67V65V	$0.00	$1,732.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,732.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,732.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1160	$1,732.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1160	$0.00	$1,732.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1160	$1,732.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1160	$0.00	$1,732.00
							10,392.00	10,392.00
11/jun./2018	PA 001161	C03310	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,544.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,544.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PA 001161	C03310	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1925, Factura: 77L68F	$2,544.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1925, Factura: 77L68F	$0.00	$2,544.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1925, Factura: 77L68F	$2,544.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1925, Factura: 77L68F	$0.00	$2,544.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,544.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,544.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1925 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1161	$2,544.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1925 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1161	$0.00	$2,544.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1925 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1161	$2,544.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1925 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1161	$0.00	$2,544.00
							15,264.00	15,264.00
11/jun./2018	PA 001162	C03311	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,892.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,892.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1926, Factura: 400E4Y	$2,892.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1926, Factura: 400E4Y	$0.00	$2,892.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1926, Factura: 400E4Y	$2,892.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1926, Factura: 400E4Y	$0.00	$2,892.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,892.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,892.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1926 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1162	$2,892.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1926 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1162	$0.00	$2,892.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1926 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1162	$2,892.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1926 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1162	$0.00	$2,892.00
							17,352.00	17,352.00
11/jun./2018	PA 001163	C03312	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$4,879.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,879.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1927, Factura: 204DYX	$4,879.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PA 001163	C03312	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1927, Factura: 204DYX	$0.00	$4,879.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1927, Factura: 204DYX	$4,879.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1927, Factura: 204DYX	$0.00	$4,879.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$4,879.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$4,879.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1927 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1163	$4,879.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1927 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1163	$0.00	$4,879.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1927 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1163	$4,879.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1927 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1163	$0.00	$4,879.00
							29,274.00	29,274.00
11/jun./2018	PP 001291	P04312	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1291	$10,208.00	$0.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1291	$0.00	$10,208.00
							10,208.00	10,208.00
11/jun./2018	PA 001164	C03313	Pago	8270-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1164	$10,208.00	$0.00
				8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1164	$0.00	$10,208.00
				2112-1-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1164	$10,208.00	$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO		$0.00	$880.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1164	$0.00	$9,328.00
							20,416.00	20,416.00
11/jun./2018	PP 001292	P04314	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1929, Pago Programado: 1292	$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1929, Pago Programado: 1292	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
11/jun./2018	PA 001165	C03314	Pago	8270-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1165	$58,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1165	$0.00	$58,000.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1165	$58,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1165	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PP 001305	P04565	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1696, Pago Programado: 1305	$1,198.40	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1696, Pago Programado: 1305	$0.00	$1,198.40
							1,198.40	1,198.40
11/jun./2018	PP 001306	P04566	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1697, Pago Programado: 1306	$5,763.00	$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1697, Pago Programado: 1306	$0.00	$5,763.00
							5,763.00	5,763.00
11/jun./2018	PP 001307	P04567	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1307	$370.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1307	$0.00	$370.00
							370.00	370.00
11/jun./2018	PP 001308	P04568	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1701, Pago Programado: 1308	$3,889.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1701, Pago Programado: 1308	$0.00	$3,889.00
							3,889.00	3,889.00
11/jun./2018	PP 001309	P04569	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1702, Pago Programado: 1309	$2,775.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1702, Pago Programado: 1309	$0.00	$2,775.00
							2,775.00	2,775.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PP 001310	P04570	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1699, Pago Programado: 1310	$6,067.12	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1699, Pago Programado: 1310	$0.00	$6,067.12
							6,067.12	6,067.12
11/jun./2018	PP 001311	P04571	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1700, Pago Programado: 1311	$4,201.51	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1700, Pago Programado: 1311	$0.00	$4,201.51
							4,201.51	4,201.51
11/jun./2018	PA 001213	C03389	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1213	$1,198.40	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1213	$370.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1213	$3,889.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1213	$2,775.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1213	$6,067.12	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1213	$4,201.51	$0.00
				8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1213	$5,763.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1213	$0.00	$1,198.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PA 001213	C03389	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1213	$0.00	$370.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1213	$0.00	$3,889.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1213	$0.00	$2,775.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1213	$0.00	$6,067.12
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1213	$0.00	$4,201.51
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1213	$0.00	$5,763.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1213	$24,264.03	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1213	$0.00	$24,264.03
							48,528.06	48,528.06
11/jun./2018	PP 001312	P04572	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1725, Pago Programado: 1312	$2,963.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1725, Pago Programado: 1312	$0.00	$2,963.00
							2,963.00	2,963.00
11/jun./2018	PP 001313	P04573	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1703, Pago Programado: 1313	$1,283.30	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1703, Pago Programado: 1313	$0.00	$1,283.30
							1,283.30	1,283.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PP 001314	P04574	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1704, Pago Programado: 1314	$1,110.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1704, Pago Programado: 1314	$0.00	$1,110.00
							1,110.00	1,110.00
11/jun./2018	PP 001315	P04575	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 1315	$2,221.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 1315	$0.00	$2,221.00
							2,221.00	2,221.00
11/jun./2018	PP 001316	P04576	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 1316	$10,563.50	$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 1316	$740.00	$0.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 1316	$1,853.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 1316	$0.00	$10,563.50
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 1316	$0.00	$740.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 1316	$0.00	$1,853.00
							13,156.50	13,156.50
11/jun./2018	PA 001214	C03393	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1214	$1,283.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PA 001214	C03393	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1214	$1,110.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1214	$2,221.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1214	$10,563.50	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1214	$1,853.00	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1214	$2,963.00	$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1214	$740.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1214	$0.00	$1,283.30
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1214	$0.00	$1,110.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1214	$0.00	$2,221.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1214	$0.00	$10,563.50
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1214	$0.00	$1,853.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1214	$0.00	$2,963.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1214	$0.00	$740.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1214	$20,733.80	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1214	$0.00	$20,733.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							41,467.60	41,467.60
11/jun./2018	PP 001317	P04577	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1707, Pago Programado: 1317	$742.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1707, Pago Programado: 1317	$0.00	$742.00
							742.00	742.00
11/jun./2018	PP 001318	P04578	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1708, Pago Programado: 1318	$3,907.89	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1708, Pago Programado: 1318	$0.00	$3,907.89
							3,907.89	3,907.89
11/jun./2018	PP 001319	P04579	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1709, Pago Programado: 1319	$2,411.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1709, Pago Programado: 1319	$0.00	$2,411.00
							2,411.00	2,411.00
11/jun./2018	PP 001320	P04580	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1710, Pago Programado: 1320	$556.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1710, Pago Programado: 1320	$0.00	$556.00
							556.00	556.00
11/jun./2018	PP 001321	P04581	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1711, Pago Programado: 1321	$4,210.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PP 001321	P04581	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1711, Pago Programado: 1321	$0.00	$4,210.53
							4,210.53	4,210.53
11/jun./2018	PP 001322	P04582	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1723, Pago Programado: 1322	$1,019.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1723, Pago Programado: 1322	$0.00	$1,019.00
							1,019.00	1,019.00
11/jun./2018	PP 001323	P04583	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1712, Pago Programado: 1323	$556.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1712, Pago Programado: 1323	$0.00	$556.00
							556.00	556.00
11/jun./2018	PA 001215	C03395	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	$742.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	$3,907.89	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	$2,411.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	$556.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	$4,210.53	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	$556.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PA 001215	C03395	Pago	8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	$1,019.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	$0.00	$742.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	$0.00	$3,907.89
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	$0.00	$2,411.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	$0.00	$556.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	$0.00	$4,210.53
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	$0.00	$556.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	$0.00	$1,019.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	$13,402.42	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	$0.00	$13,402.42
							26,804.84	26,804.84
11/jun./2018	PP 001324	P04584	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1713, Pago Programado: 1324	$1,055.00	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1713, Pago Programado: 1324	$0.00	$1,055.00
							1,055.00	1,055.00
11/jun./2018	PP 001325	P04585	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1714, Pago Programado: 1325	$555.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PP 001325	P04585	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1714, Pago Programado: 1325	$0.00	$555.00
							555.00	555.00
11/jun./2018	PP 001326	P04586	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1715, Pago Programado: 1326	$1,142.00	$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1715, Pago Programado: 1326	$0.00	$1,142.00
							1,142.00	1,142.00
11/jun./2018	PP 001327	P04587	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1716, Pago Programado: 1327	$371.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1716, Pago Programado: 1327	$0.00	$371.00
							371.00	371.00
11/jun./2018	PP 001328	P04588	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1717, Pago Programado: 1328	$1,113.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1717, Pago Programado: 1328	$0.00	$1,113.00
							1,113.00	1,113.00
11/jun./2018	PP 001329	P04589	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1718, Pago Programado: 1329	$1,112.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1718, Pago Programado: 1329	$0.00	$1,112.00
							1,112.00	1,112.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PA 001216	C03398	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1216	$555.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1216	$371.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1216	$1,113.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1216	$1,112.00	$0.00
				8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1216	$1,142.00	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1216	$1,055.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1216	$0.00	$555.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1216	$0.00	$371.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1216	$0.00	$1,113.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1216	$0.00	$1,112.00
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1216	$0.00	$1,142.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1216	$0.00	$1,055.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1216	$5,348.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1216	$0.00	$5,348.00
							10,696.00	10,696.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PP 001330	P04590	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1719, Pago Programado: 1330	$2,111.18	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1719, Pago Programado: 1330	$0.00	$2,111.18
							2,111.18	2,111.18
11/jun./2018	PP 001331	P04591	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 1331	$2,453.39	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 1331	$0.00	$2,453.39
							2,453.39	2,453.39
11/jun./2018	PP 001332	P04592	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1724, Pago Programado: 1332	$742.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1724, Pago Programado: 1332	$0.00	$742.00
							742.00	742.00
11/jun./2018	PP 001333	P04593	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1721, Pago Programado: 1333	$556.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1721, Pago Programado: 1333	$0.00	$556.00
							556.00	556.00
11/jun./2018	PP 001334	P04594	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1722, Pago Programado: 1334	$556.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1722, Pago Programado: 1334	$0.00	$556.00
							556.00	556.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PA 001217	C03399	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217	$2,111.18	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217	$2,453.39	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217	$556.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217	$556.00	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217	$742.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217	$0.00	$2,111.18
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217	$0.00	$2,453.39
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217	$0.00	$556.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217	$0.00	$556.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217	$0.00	$742.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217	$6,418.57	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217	$0.00	$6,418.57
							12,837.14	12,837.14
11/jun./2018	PP 001335	P04595	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 1335	$36,795.43	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 1335	$0.00	$36,795.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							36,795.43	36,795.43
11/jun./2018	PA 001218	C03400	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1218	$36,795.43	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1218	$0.00	$36,795.43
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1218	$36,795.43	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1218	$0.00	$36,795.43
							73,590.86	73,590.86
11/jun./2018	PP 001336	P04596	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 1336	$55,912.89	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 1336	$0.00	$55,912.89
							55,912.89	55,912.89
11/jun./2018	PP 001337	P04597	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 1337	$76,402.92	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 1337	$0.00	$76,402.92
							76,402.92	76,402.92
11/jun./2018	PA 001219	C03401	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	$55,912.89	$0.00
				8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	$76,402.92	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	$0.00	$55,912.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PA 001219	C03401	Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	$0.00	$76,402.92
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	$132,315.81	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	$0.00	$132,315.81
							264,631.62	264,631.62
11/jun./2018	PP 001338	P04598	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 1338	$142,909.48	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 1338	$0.00	$142,909.48
							142,909.48	142,909.48
11/jun./2018	PP 001339	P04599	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 1339	$151,928.03	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 1339	$0.00	$151,928.03
							151,928.03	151,928.03
11/jun./2018	PA 001220	C03402	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1220	$142,909.48	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1220	$151,928.03	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1220	$0.00	$142,909.48
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1220	$0.00	$151,928.03
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1220	$294,837.51	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1220	$0.00	$294,837.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							589,675.02	589,675.02
11/jun./2018	PP 001377	P04645	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1377	$10,747.00	$0.00
				8260-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1377	$2,337.00	$0.00
				8260-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1377	$2,725.80	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1377	$46,426.02	$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1377	$30,921.82	$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1377	$0.00	$10,747.00
				8250-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1377	$0.00	$2,337.00
				8250-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1377	$0.00	$2,725.80
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1377	$0.00	$46,426.02
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1377	$0.00	$30,921.82
							93,157.64	93,157.64
11/jun./2018	PP 001378	P04646	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 1378	$11,540.00	$0.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 1378	$2,340.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PP 001378	P04646	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 1378	$42,404.40	$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 1378	$31,201.16	$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 1378	$0.00	$11,540.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 1378	$0.00	$2,340.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 1378	$0.00	$42,404.40
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 1378	$0.00	$31,201.16
							87,485.56	87,485.56
11/jun./2018	PA 001231	C03457	Pago	8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	$553.83	$0.00
				8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	$10,741.00	$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	$31,602.27	$0.00
				8270-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	$5,840.00	$0.00
				8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	$42,039.20	$0.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	$0.00	$553.83
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	$0.00	$10,741.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PA 001231	C03457	Pago	8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	$0.00	$31,602.27
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	$0.00	$5,840.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	$0.00	$42,039.20
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	$90,776.30	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	$0.00	$90,776.30
							181,552.60	181,552.60
11/jun./2018	PA 001232	C03459	Pago	8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1232	$10,747.00	$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1232	$46,426.02	$0.00
				8270-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1232	$2,337.00	$0.00
				8270-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1232	$2,725.80	$0.00
				8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1232	$30,921.82	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1232	$0.00	$10,747.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1232	$0.00	$46,426.02
				8260-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1232	$0.00	$2,337.00
				8260-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1232	$0.00	$2,725.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PA 001232	C03459	Pago	8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1232	$0.00	$30,921.82
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1232	$93,157.64	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1232	$0.00	$93,157.64
							186,315.28	186,315.28
11/jun./2018	PA 001233	C03460	Pago	8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1233	$11,540.00	$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1233	$42,404.40	$0.00
				8270-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1233	$2,340.00	$0.00
				8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1233	$31,201.16	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1233	$0.00	$11,540.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1233	$0.00	$42,404.40
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1233	$0.00	$2,340.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1233	$0.00	$31,201.16
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1233	$87,485.56	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1233	$0.00	$87,485.56
							174,971.12	174,971.12
11/jun./2018	PP 001379	P04647	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1379	$10,771.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PP 001379	P04647	Programacion de Pago	8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1379	$3,515.00	$0.00
				8260-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1379	$7,811.20	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1379	$33,503.09	$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1379	$33,653.77	$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1379	$0.00	$10,771.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1379	$0.00	$3,515.00
				8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1379	$0.00	$7,811.20
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1379	$0.00	$33,503.09
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1379	$0.00	$33,653.77
							89,254.06	89,254.06
11/jun./2018	PA 001234	C03463	Pago	8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234	$10,771.00	$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234	$33,503.09	$0.00
				8270-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234	$3,515.00	$0.00
				8270-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234	$7,811.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PA 001234	C03463	Pago	8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234	$33,653.77	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234	$0.00	$10,771.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234	$0.00	$33,503.09
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234	$0.00	$3,515.00
				8260-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234	$0.00	$7,811.20
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234	$0.00	$33,653.77
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234	$89,254.06	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234	$0.00	$89,254.06
							178,508.12	178,508.12
11/jun./2018	PP 001380	P04648	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 1380	$742.00	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 1380	$4,669.00	$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 1380	$12,116.08	$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 1380	$0.00	$742.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 1380	$0.00	$4,669.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 1380	$0.00	$12,116.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,527.08	17,527.08
11/jun./2018	PA 001235	C03465	Pago	8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1235	$742.00	$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1235	$4,669.00	$0.00
				8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1235	$12,116.08	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1235	$0.00	$742.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1235	$0.00	$4,669.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1235	$0.00	$12,116.08
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1235	$17,527.08	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1235	$0.00	$17,527.08
							35,054.16	35,054.16
11/jun./2018	PP 001381	P04649	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 1381	$4,989.68	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 1381	$0.00	$4,989.68
							4,989.68	4,989.68
11/jun./2018	PP 001382	P04650	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1533, Pago Programado: 1382	$4,676.66	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1533, Pago Programado: 1382	$0.00	$4,676.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,676.66	4,676.66
11/jun./2018	PP 001383	P04651	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 1383	$5,331.41	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 1383	$0.00	$5,331.41
							5,331.41	5,331.41
11/jun./2018	PP 001384	P04652	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 1384	$7,046.87	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 1384	$0.00	$7,046.87
							7,046.87	7,046.87
11/jun./2018	PP 001385	P04653	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 1385	$3,182.31	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 1385	$0.00	$3,182.31
							3,182.31	3,182.31
11/jun./2018	PA 001236	C03469	Pago	8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236	$4,989.68	$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236	$4,676.66	$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236	$5,331.41	$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236	$7,046.87	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PA 001236	C03469	Pago	8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236	$3,182.31	$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236	$0.00	$4,989.68
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236	$0.00	$4,676.66
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236	$0.00	$5,331.41
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236	$0.00	$7,046.87
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236	$0.00	$3,182.31
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236	$25,226.93	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236	$0.00	$25,226.93
							50,453.86	50,453.86
11/jun./2018	PP 001386	P04654	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1540, Pago Programado: 1386	$463.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1540, Pago Programado: 1386	$0.00	$463.00
							463.00	463.00
11/jun./2018	PP 001387	P04655	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1541, Pago Programado: 1387	$1,481.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1541, Pago Programado: 1387	$0.00	$1,481.00
							1,481.00	1,481.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PP 001388	P04656	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 1388	$7,812.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 1388	$0.00	$7,812.00
							7,812.00	7,812.00
11/jun./2018	PP 001389	P04657	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 1389	$13,190.10	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 1389	$0.00	$13,190.10
							13,190.10	13,190.10
11/jun./2018	PP 001390	P04658	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 1390	$5,922.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 1390	$0.00	$5,922.00
							5,922.00	5,922.00
11/jun./2018	PP 001391	P04659	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 1391	$2,220.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 1391	$0.00	$2,220.00
							2,220.00	2,220.00
11/jun./2018	PA 001237	C03473	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1237	$463.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1237	$1,481.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PA 001237	C03473	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1237	$7,812.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1237	$13,190.10	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1237	$5,922.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1237	$2,220.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1237	$0.00	$463.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1237	$0.00	$1,481.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1237	$0.00	$7,812.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1237	$0.00	$13,190.10
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1237	$0.00	$5,922.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1237	$0.00	$2,220.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1237	$31,088.10	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1237	$0.00	$31,088.10
							62,176.20	62,176.20
11/jun./2018	PP 001392	P04660	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 1392	$4,608.75	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 1392	$0.00	$4,608.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,608.75	4,608.75
11/jun./2018	PP 001393	P04661	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 1393	$1,110.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 1393	$0.00	$1,110.00
							1,110.00	1,110.00
11/jun./2018	PP 001394	P04662	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 1394	$12,785.45	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 1394	$0.00	$12,785.45
							12,785.45	12,785.45
11/jun./2018	PP 001395	P04663	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1780, Pago Programado: 1395	$2,591.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1780, Pago Programado: 1395	$0.00	$2,591.00
							2,591.00	2,591.00
11/jun./2018	PP 001396	P04664	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1553, Pago Programado: 1396	$925.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1553, Pago Programado: 1396	$0.00	$925.00
							925.00	925.00
11/jun./2018	PP 001397	P04665	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1555, Pago Programado: 1397	$1,110.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PP 001397	P04665	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1555, Pago Programado: 1397	$0.00	$1,110.00
							1,110.00	1,110.00
11/jun./2018	PA 001238	C03477	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	$4,608.75	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	$1,110.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	$12,785.45	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	$925.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	$1,110.00	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	$2,591.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	$0.00	$4,608.75
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	$0.00	$1,110.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	$0.00	$12,785.45
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	$0.00	$925.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	$0.00	$1,110.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	$0.00	$2,591.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	$23,130.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PA 001238	C03477	Pago	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	$0.00	$23,130.20
							46,260.40	46,260.40
11/jun./2018	PP 001398	P04666	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1557, Pago Programado: 1398	$1,831.11	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1557, Pago Programado: 1398	$0.00	$1,831.11
							1,831.11	1,831.11
11/jun./2018	PP 001399	P04667	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1558, Pago Programado: 1399	$740.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1558, Pago Programado: 1399	$0.00	$740.00
							740.00	740.00
11/jun./2018	PP 001400	P04668	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1560, Pago Programado: 1400	$1,097.28	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1560, Pago Programado: 1400	$0.00	$1,097.28
							1,097.28	1,097.28
11/jun./2018	PP 001401	P04669	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1401	$2,221.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1401	$0.00	$2,221.00
							2,221.00	2,221.00
11/jun./2018	PP 001402	P04670	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1562, Pago Programado: 1402	$3,899.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PP 001402	P04670	Programacion de Pago	8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1562, Pago Programado: 1402	$0.00	$3,899.00
							3,899.00	3,899.00
11/jun./2018	PP 001403	P04671	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 1403	$777.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 1403	$0.00	$777.00
							777.00	777.00
11/jun./2018	PA 001240	C03480	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1240	$1,831.11	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1240	$740.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1240	$1,097.28	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1240	$2,221.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1240	$777.00	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1240	$3,899.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1240	$0.00	$1,831.11
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1240	$0.00	$740.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1240	$0.00	$1,097.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	PA 001240	C03480	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1240	$0.00	$2,221.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1240	$0.00	$777.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1240	$0.00	$3,899.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1240	$10,565.39	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1240	$0.00	$10,565.39
							21,130.78	21,130.78
11/jun./2018	CO 002240	P04823	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$2,320.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2240 Factura: A910, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2240 Factura: A910, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$2,320.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2240 Factura: A910, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	GD Compra : 2240 Factura: A910, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$2,320.00
							6,960.00	6,960.00
11/jun./2018	CO 002257	P04850	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$10,500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$0.00	$10,500.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2257 Factura: 155, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$10,500.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2257 Factura: 155, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$0.00	$10,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2257 Factura: 155, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$10,500.00	$0.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	GD Compra : 2257 Factura: 155, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	$0.00	$10,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							31,500.00	31,500.00
11/jun./2018	CO 002295	P04913	Compra	8240-111-301001-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$2,088.00	$0.00
				8220-111-301001-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$2,088.00
				8250-111-301001-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: 248, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$2,088.00	$0.00
				8240-111-301001-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: 248, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$2,088.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2295 Factura: 248, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 2295 Factura: 248, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$2,088.00
							6,264.00	6,264.00
11/jun./2018	AC 000132	C03887	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 132, A05001 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO MULTIFUNCIONAL EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA (CLAVE: 32EJN00340) COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$269,700.42	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	Anticipo a Proveedor : 132, A05001 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO MULTIFUNCIONAL EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA (CLAVE: 32EJN00340) COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$269,700.42
							269,700.42	269,700.42
11/jun./2018	AC 000134	C03889	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	Anticipo a Proveedor : 134, A05063 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO ENTRE C. FABIÁN GONZALES Y C. MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	$210,475.65	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	Anticipo a Proveedor : 134, A05063 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO ENTRE C. FABIÁN GONZALES Y C. MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$210,475.65
							210,475.65	210,475.65
11/jun./2018	CO 002362	P05078	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2362 Factura: 9 E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2362 Factura: 9 E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2362 Factura: 9 E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GD Compra : 2362 Factura: 9 E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							42,525.60	42,525.60
11/jun./2018	CO 002366	P05088	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ISAAC RUELAS BALDERAS	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ISAAC RUELAS BALDERAS	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2366 Factura: 3400F, 688 ISAAC RUELAS BALDERAS	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2366 Factura: 3400F, 688 ISAAC RUELAS BALDERAS	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2366 Factura: 3400F, 688 ISAAC RUELAS BALDERAS	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000688	ISAAC RUELAS BALDERAS	GD Compra : 2366 Factura: 3400F, 688 ISAAC RUELAS BALDERAS	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
11/jun./2018	CO 002385	P05125	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$9,396.00	$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$9,396.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2385 Factura: A 111, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$9,396.00	$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2385 Factura: A 111, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$9,396.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2385 Factura: A 111, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$9,396.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2385 Factura: A 111, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$9,396.00
							28,188.00	28,188.00
11/jun./2018	CO 002414	P05203	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,911.95	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,911.95
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2414 Factura: 2003, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,911.95	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	CO 002414	P05203	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2414 Factura: 2003, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,911.95
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2414 Factura: 2003, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,911.95	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2414 Factura: 2003, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,911.95
							20,735.85	20,735.85
11/jun./2018	CO 002419	P05208	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$561.00	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$19,189.00	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$26,802.40	$0.00
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,934.00	$0.00
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,970.00	$0.00
				8240-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,572.80	$0.00
				8240-111-305006-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$410.50	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$31,139.60	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$561.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$19,189.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$26,802.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	CO 002419	P05208	Compra	8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,934.00
				8220-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,970.00
				8220-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,572.80
				8220-111-305006-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$410.50
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$31,139.60
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: 2021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$561.00	$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: 2021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$19,189.00	$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: 2021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$26,802.40	$0.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: 2021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,934.00	$0.00
				8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: 2021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,970.00	$0.00
				8250-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: 2021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,572.80	$0.00
				8250-111-305006-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: 2021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$410.50	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: 2021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$31,139.60	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: 2021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$561.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	CO 002419	P05208	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: 2021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$19,189.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: 2021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$26,802.40
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: 2021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,934.00
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: 2021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,970.00
				8240-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: 2021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,572.80
				8240-111-305006-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: 2021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$410.50
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: 2021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$31,139.60
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2419 Factura: 2021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$85,579.30	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2419 Factura: 2021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$85,579.30
							256,737.90	256,737.90
11/jun./2018	CO 002438	P05227	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$467.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$467.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2438 Factura: 2000, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$467.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2438 Factura: 2000, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$467.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2438 Factura: 2000, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$467.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	CO 002438	P05227	Compra	2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2438 Factura: 2000, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$467.00
							1,401.00	1,401.00
11/jun./2018	CO 002439	P05228	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,247.61	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,247.61
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: 2002, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,247.61	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: 2002, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,247.61
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2439 Factura: 2002, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,247.61	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2439 Factura: 2002, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,247.61
							3,742.83	3,742.83
11/jun./2018	CO 002440	P05229	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,492.64	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,492.64
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2440 Factura: 2004, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,492.64	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2440 Factura: 2004, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,492.64
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2440 Factura: 2004, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,492.64	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2440 Factura: 2004, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,492.64
							46,477.92	46,477.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	CO 002441	P05230	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$561.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$561.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2441 Factura: 2005, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$561.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2441 Factura: 2005, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$561.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2441 Factura: 2005, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$561.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2441 Factura: 2005, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$561.00
							1,683.00	1,683.00
11/jun./2018	CO 002442	P05231	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,891.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,891.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2442 Factura: 2006, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,891.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2442 Factura: 2006, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,891.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2442 Factura: 2006, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,891.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2442 Factura: 2006, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,891.00
							17,673.00	17,673.00
11/jun./2018	CO 002443	P05232	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,930.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	CO 002443	P05232	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,930.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2443 Factura: 2007, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,930.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2443 Factura: 2007, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,930.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2443 Factura: 2007, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,930.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2443 Factura: 2007, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,930.00
							11,790.00	11,790.00
11/jun./2018	CO 002444	P05233	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,041.22	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,041.22
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2444 Factura: 2008, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,041.22	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2444 Factura: 2008, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,041.22
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2444 Factura: 2008, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,041.22	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2444 Factura: 2008, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,041.22
							3,123.66	3,123.66
11/jun./2018	CO 002445	P05234	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,122.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,122.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	CO 002445	P05234	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2445 Factura: 2009, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,122.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2445 Factura: 2009, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,122.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2445 Factura: 2009, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,122.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2445 Factura: 2009, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,122.00
							3,366.00	3,366.00
11/jun./2018	CO 002446	P05236	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$13,581.69	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$13,581.69
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2446 Factura: 2010, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$13,581.69	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2446 Factura: 2010, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$13,581.69
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2446 Factura: 2010, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$13,581.69	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2446 Factura: 2010, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$13,581.69
							40,745.07	40,745.07
11/jun./2018	CO 002447	P05237	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$934.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$934.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2447 Factura: 2014, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$934.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	CO 002447	P05237	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2447 Factura: 2014, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$934.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2447 Factura: 2014, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$934.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2447 Factura: 2014, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$934.00
							2,802.00	2,802.00
11/jun./2018	CO 002448	P05238	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,245.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,245.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2448 Factura: 2015, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,245.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2448 Factura: 2015, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,245.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2448 Factura: 2015, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,245.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2448 Factura: 2015, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,245.00
							6,735.00	6,735.00
11/jun./2018	CO 002449	P05239	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$935.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$935.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2449 Factura: 2016, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$935.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2449 Factura: 2016, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$935.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	CO 002449	P05239	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2449 Factura: 2016, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$935.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2449 Factura: 2016, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$935.00
							2,805.00	2,805.00
11/jun./2018	CO 002451	P05241	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$748.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$748.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2451 Factura: 2017, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$748.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2451 Factura: 2017, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$748.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2451 Factura: 2017, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$748.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2451 Factura: 2017, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$748.00
							2,244.00	2,244.00
11/jun./2018	CO 002453	P05243	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,122.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,122.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: 2018, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,122.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: 2018, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,122.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2453 Factura: 2018, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,122.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2453 Factura: 2018, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,122.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,366.00	3,366.00
11/jun./2018	CO 002455	P05245	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,247.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,247.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2455 Factura: 2020, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,247.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2455 Factura: 2020, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,247.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2455 Factura: 2020, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,247.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2455 Factura: 2020, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,247.00
							6,741.00	6,741.00
11/jun./2018	CO 002456	P05246	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,250.00	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,250.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2456 Factura: 2022, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,250.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2456 Factura: 2022, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,250.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2456 Factura: 2022, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,250.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2456 Factura: 2022, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,250.00
							12,750.00	12,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	CO 002457	P05247	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,607.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,607.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2457 Factura: 2023, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,607.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2457 Factura: 2023, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,607.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2457 Factura: 2023, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,607.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2457 Factura: 2023, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,607.00
							4,821.00	4,821.00
11/jun./2018	CO 002461	P05251	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$880.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$880.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: 2024, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$880.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: 2024, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$880.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2461 Factura: 2024, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$880.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2461 Factura: 2024, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$880.00
							2,640.00	2,640.00
11/jun./2018	CO 002463	P05253	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,052.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	CO 002463	P05253	Compra	8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,052.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 2025, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,052.00	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 2025, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,052.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2463 Factura: 2025, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,052.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2463 Factura: 2025, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,052.00
							15,156.00	15,156.00
11/jun./2018	CO 002469	P05259	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$374.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$374.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2469 Factura: 2026, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$374.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2469 Factura: 2026, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$374.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2469 Factura: 2026, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$374.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2469 Factura: 2026, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$374.00
							1,122.00	1,122.00
11/jun./2018	CO 002472	P05262	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,372.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,372.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	CO 002472	P05262	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2472 Factura: 2027, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,372.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2472 Factura: 2027, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,372.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2472 Factura: 2027, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,372.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2472 Factura: 2027, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,372.00
							10,116.00	10,116.00
11/jun./2018	CO 002474	P05264	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,123.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,123.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2474 Factura: 2028, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,123.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2474 Factura: 2028, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,123.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2474 Factura: 2028, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,123.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2474 Factura: 2028, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,123.00
							3,369.00	3,369.00
11/jun./2018	CO 002477	P05267	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,736.31	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,736.31
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2477 Factura: 2029, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,736.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	CO 002477	P05267	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2477 Factura: 2029, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,736.31
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2477 Factura: 2029, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,736.31	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2477 Factura: 2029, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,736.31
							20,208.93	20,208.93
11/jun./2018	CO 002481	P05271	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,122.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,122.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2481 Factura: 2030, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,122.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2481 Factura: 2030, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,122.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2481 Factura: 2030, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,122.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2481 Factura: 2030, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,122.00
							3,366.00	3,366.00
11/jun./2018	CO 002488	P05278	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,296.19	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,296.19
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: 2032, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,296.19	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: 2032, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,296.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	CO 002488	P05278	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2488 Factura: 2032, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,296.19	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2488 Factura: 2032, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,296.19
							9,888.57	9,888.57
11/jun./2018	CO 002491	P05281	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,122.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,122.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2491 Factura: 2033, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,122.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2491 Factura: 2033, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,122.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2491 Factura: 2033, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,122.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2491 Factura: 2033, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,122.00
							3,366.00	3,366.00
11/jun./2018	CO 002494	P05284	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,123.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,123.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2494 Factura: 2034, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,123.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2494 Factura: 2034, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,123.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2494 Factura: 2034, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,123.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2494 Factura: 2034, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,123.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,369.00	3,369.00
11/jun./2018	CO 002495	P05285	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,854.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,244.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,854.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,244.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2495 Factura: 2035, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,854.00	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2495 Factura: 2035, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,244.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2495 Factura: 2035, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,854.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2495 Factura: 2035, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,244.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2495 Factura: 2035, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$13,098.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2495 Factura: 2035, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$13,098.00
							39,294.00	39,294.00
11/jun./2018	CO 002505	P05296	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$38,107.20	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$38,107.20
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2505 Factura: 2001, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$38,107.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	CO 002505	P05296	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2505 Factura: 2001, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$38,107.20
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2505 Factura: 2001, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$38,107.20	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2505 Factura: 2001, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$38,107.20
							114,321.60	114,321.60
11/jun./2018	CO 002517	P05313	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,115.40	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,115.40
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2517 Factura: 2011, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,115.40	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2517 Factura: 2011, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,115.40
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2517 Factura: 2011, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,115.40	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2517 Factura: 2011, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,115.40
							21,346.20	21,346.20
11/jun./2018	CO 002523	P05324	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$72,393.64	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$72,393.64
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2523 Factura: 2019, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$72,393.64	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2523 Factura: 2019, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$72,393.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	CO 002523	P05324	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2523 Factura: 2019, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$72,393.64	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2523 Factura: 2019, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$72,393.64
							217,180.92	217,180.92
11/jun./2018	CO 002531	P05337	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$162,804.27	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$162,804.27
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: 2031, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$162,804.27	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: 2031, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$162,804.27
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2531 Factura: 2031, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$162,804.27	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2531 Factura: 2031, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$162,804.27
							488,412.81	488,412.81
11/jun./2018	AC 000141	C04064	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000542	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 141, A05043 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CD. OBREGÓN, COLONIA AMPLIACIÓN AZTECA Y COLONIA FRANCISCO I. MADERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$628,292.58	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	Anticipo a Proveedor : 141, A05043 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CD. OBREGÓN, COLONIA AMPLIACIÓN AZTECA Y COLONIA FRANCISCO I. MADERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$628,292.58
							628,292.58	628,292.58
11/jun./2018	CO 002634	P05434	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,862.00	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,862.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2018	CO 002634	P05434	Compra	8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2634 Factura: 2012, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,862.00	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2634 Factura: 2012, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,862.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2634 Factura: 2012, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,862.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2634 Factura: 2012, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,862.00
							14,586.00	14,586.00
11/jun./2018	AC 000153	C04110	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	Anticipo a Proveedor : 153, 407023 - CONSTRUCCION DE DOMO DE 14.60 X 20.50 M. EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA EN COLONIA MESOAMERICA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$155,436.58	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	Anticipo a Proveedor : 153, 407023 - CONSTRUCCION DE DOMO DE 14.60 X 20.50 M. EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA EN COLONIA MESOAMERICA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$155,436.58
							155,436.58	155,436.58
11/jun./2018	AC 000154	C04111	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 154, 407022 - CONSTRUCCION DE DOMO DE 17 M X 30 M EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE COMUNIDAD EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$265,026.27	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	Anticipo a Proveedor : 154, 407022 - CONSTRUCCION DE DOMO DE 17 M X 30 M EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE COMUNIDAD EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$265,026.27
							265,026.27	265,026.27
12/jun./2018	000000	I00275		1126-01-111	CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$620.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,632.37
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,261.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	000000	I00275		4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.50
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,875.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$126.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,382.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,870.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,870.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,755.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$498.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$681.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,828.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,256.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$332.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,418.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$23,048.14	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$29,785.29	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$22,957.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	000000	I00275		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$1,900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,418.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,319.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,541.09	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$34,632.37	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,382.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,870.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$498.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$681.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,261.15	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$5,828.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,875.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	000000	I00275		8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$126.50	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,632.37
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,382.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,870.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.15
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	000000	I00275		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,828.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.50
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$126.50	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,261.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$498.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$681.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,875.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	000000	I00275		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,828.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,382.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$34,632.37	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.50
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	000000	I00275		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,828.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,382.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,632.37
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$34,632.37	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,382.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,870.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$498.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$681.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	000000	I00275		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,261.15	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$5,828.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,875.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$126.50	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,632.37
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,382.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,870.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	000000	I00275		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.15
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,828.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.50
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
							338,174.08	338,174.08
12/jun./2018	000000	I00276		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,762.21
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,927.21
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,105.78
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$965.66
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,269.00
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$683.28
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,885.43
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$21,598.57	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,762.21	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,269.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,927.21	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	000000	I00276		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$683.28	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$965.66	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,885.43	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,105.78	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,762.21
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,269.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,927.21
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.28
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.66
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,885.43
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,105.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,105.78	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,762.21	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,927.21	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,269.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$683.28	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$965.66	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,885.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,105.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,762.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,927.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,269.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.28
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.66
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,885.43
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,762.21	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,269.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,927.21	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$683.28	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$965.66	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,885.43	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,105.78	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,762.21
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,269.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,927.21
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.28
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.66
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,885.43
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,105.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							86,394.28	86,394.28
12/jun./2018	PA 001166	C03315	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$14,732.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$14,732.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1939, Factura: 887CFT	$14,732.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1939, Factura: 887CFT	$0.00	$14,732.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1939, Factura: 887CFT	$14,732.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1939, Factura: 887CFT	$0.00	$14,732.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$14,732.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$14,732.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1939 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1166	$14,732.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1939 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1166	$0.00	$14,732.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1939 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1166	$14,732.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1939 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1166	$0.00	$14,732.00
							88,392.00	88,392.00
12/jun./2018	AD 000564	C03316	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,888.00
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,888.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 564: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,888.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 564: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,888.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 564: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,888.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 564: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,888.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 564: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,888.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 564: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,888.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 564: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,888.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 564: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,888.00
							39,440.00	39,440.00
12/jun./2018	AD 000565	C03317	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,568.00
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,568.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 565: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,568.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 565: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,568.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 565: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,568.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	AD 000565	C03317	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 565: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,568.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 565: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,568.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 565: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,568.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 565: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,568.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 565: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,568.00
							27,840.00	27,840.00
12/jun./2018	AD 000566	C03318	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,408.00
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,408.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 566: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,408.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 566: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,408.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 566: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,408.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 566: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,408.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 566: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,408.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 566: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,408.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 566: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,408.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 566: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,408.00
							22,040.00	22,040.00
12/jun./2018	AD 000567	C03319	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 567: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 567: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 567: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 567: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 567: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 567: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 567: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,700.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 567: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,700.00
							43,500.00	43,500.00
12/jun./2018	AD 000568	C03320	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,292.00
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,292.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 568: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,292.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 568: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,292.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 568: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,292.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 568: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,292.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 568: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,292.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	AD 000568	C03320	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 568: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,292.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 568: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,292.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 568: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,292.00
							21,460.00	21,460.00
12/jun./2018	AD 000569	C03321	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,408.00
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,408.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 569: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,408.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 569: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,408.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 569: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,408.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 569: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,408.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 569: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,408.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 569: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,408.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 569: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,408.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 569: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,408.00
							22,040.00	22,040.00
12/jun./2018	AD 000570	C03322	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,088.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 570: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,088.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 570: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,088.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 570: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,088.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 570: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,088.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 570: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,088.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 570: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,088.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 570: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,088.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 570: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,088.00
							10,440.00	10,440.00
12/jun./2018	AD 000571	C03323	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,380.00
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,380.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 571: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,380.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 571: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,380.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 571: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,380.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 571: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,380.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 571: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,380.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 571: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,380.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 571: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,380.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	AD 000571	C03323	ADEFAS	8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 571: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,380.00
							31,900.00	31,900.00
12/jun./2018	AD 000572	C03324	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,436.00
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,436.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 572: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,436.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 572: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,436.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 572: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,436.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 572: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,436.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 572: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,436.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 572: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,436.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 572: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,436.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 572: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,436.00
							12,180.00	12,180.00
12/jun./2018	AD 000573	C03325	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,436.00
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,436.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 573: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,436.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 573: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,436.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 573: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,436.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 573: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,436.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 573: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,436.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 573: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,436.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 573: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,436.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 573: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,436.00
							12,180.00	12,180.00
12/jun./2018	AD 000574	C03326	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,944.00
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,944.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 574: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,944.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 574: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,944.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 574: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,944.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 574: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,944.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 574: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,944.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 574: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,944.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 574: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,944.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 574: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,944.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,720.00	19,720.00
12/jun./2018	AD 000575	C03327	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,580.00
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	Registro Presupuestario ADEFAS	$29,580.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 575: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,580.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 575: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,580.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 575: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,580.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 575: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,580.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 575: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,580.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 575: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,580.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 575: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,580.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 575: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,580.00
							147,900.00	147,900.00
12/jun./2018	PP 001293	P04349	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 1293	$56,260.00	$0.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 1293	$0.00	$56,260.00
							56,260.00	56,260.00
12/jun./2018	PA 001167	C03328	Pago	8270-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1167	$56,260.00	$0.00
				8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1167	$0.00	$56,260.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1167	$56,260.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1167	$0.00	$56,260.00
							112,520.00	112,520.00
12/jun./2018	PP 001294	P04354	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 1294	$33,640.00	$0.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 1294	$0.00	$33,640.00
							33,640.00	33,640.00
12/jun./2018	PA 001168	C03329	Pago	8270-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1168	$33,640.00	$0.00
				8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1168	$0.00	$33,640.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1168	$33,640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PA 001168	C03329	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1168	$0.00	$33,640.00
							67,280.00	67,280.00
12/jun./2018	PP 001295	P04356	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 1295	$47,560.00	$0.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 1295	$0.00	$47,560.00
							47,560.00	47,560.00
12/jun./2018	PA 001169	C03330	Pago	8270-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1169	$47,560.00	$0.00
				8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1169	$0.00	$47,560.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1169	$47,560.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1169	$0.00	$47,560.00
							95,120.00	95,120.00
12/jun./2018	PP 001296	P04358	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1970, Pago Programado: 1296	$30,392.00	$0.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1970, Pago Programado: 1296	$0.00	$30,392.00
							30,392.00	30,392.00
12/jun./2018	PA 001170	C03331	Pago	8270-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1170	$30,392.00	$0.00
				8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1170	$0.00	$30,392.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1170	$30,392.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1170	$0.00	$30,392.00
							60,784.00	60,784.00
12/jun./2018	PP 001297	P04360	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 1297	$22,040.00	$0.00
				8250-111-304008-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 1297	$0.00	$22,040.00
							22,040.00	22,040.00
12/jun./2018	PA 001171	C03332	Pago	8270-111-304008-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1171	$22,040.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PA 001171	C03332	Pago	8260-111-304008-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1171	$0.00	$22,040.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1171	$22,040.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1171	$0.00	$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
12/jun./2018	PP 001298	P04361	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 1298	$13,340.00	$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 1298	$0.00	$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
12/jun./2018	PA 001172	C03333	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1172	$13,340.00	$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1172	$0.00	$13,340.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1172	$13,340.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1172	$0.00	$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
12/jun./2018	PP 001299	P04363	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 1299	$4,988.00	$0.00
				8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 1299	$22,736.00	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 1299	$0.00	$4,988.00
				8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 1299	$0.00	$22,736.00
							27,724.00	27,724.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PA 001173	C03334	Pago	8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1173	$4,988.00	$0.00
				8270-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1173	$22,736.00	$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1173	$0.00	$4,988.00
				8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1173	$0.00	$22,736.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1173	$27,724.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1173	$0.00	$27,724.00
							55,448.00	55,448.00
12/jun./2018	PP 001300	P04439	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 1300	$6,960.00	$0.00
				8250-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 1300	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
12/jun./2018	PA 001174	C03339	Pago	8270-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1174	$6,960.00	$0.00
				8260-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1174	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1174	$6,960.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1174	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
12/jun./2018	PP 001301	P04441	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 1301	$21,460.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PP 001301	P04441	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 1301	$1,160.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 1301	$0.00	$21,460.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 1301	$0.00	$1,160.00
							22,620.00	22,620.00
12/jun./2018	PA 001175	C03340	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1175	$1,160.00	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1175	$21,460.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1175	$0.00	$1,160.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1175	$0.00	$21,460.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1175	$22,620.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1175	$0.00	$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
12/jun./2018	PP 001302	P04448	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2052, Pago Programado: 1302	$10,498.00	$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2052, Pago Programado: 1302	$0.00	$10,498.00
							10,498.00	10,498.00
12/jun./2018	PA 001176	C03341	Pago	8270-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1176	$10,498.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PA 001176	C03341	Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1176	$0.00	$10,498.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1176	$10,498.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1176	$0.00	$10,498.00
							20,996.00	20,996.00
12/jun./2018	PP 001303	P04451	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2054, Pago Programado: 1303	$2,900.00	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2054, Pago Programado: 1303	$3,016.00	$0.00
				8250-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2054, Pago Programado: 1303	$0.00	$2,900.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2054, Pago Programado: 1303	$0.00	$3,016.00
							5,916.00	5,916.00
12/jun./2018	PA 001177	C03342	Pago	8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1177	$3,016.00	$0.00
				8270-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1177	$2,900.00	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1177	$0.00	$3,016.00
				8260-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1177	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1177	$5,916.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1177	$0.00	$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
12/jun./2018	PP 001304	P04453	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2055, Pago Programado: 1304	$6,960.00	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2055, Pago Programado: 1304	$1,740.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PP 001304	P04453	Programacion de Pago	8250-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2055, Pago Programado: 1304	$0.00	$6,960.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2055, Pago Programado: 1304	$0.00	$1,740.00
							8,700.00	8,700.00
12/jun./2018	PA 001178	C03343	Pago	8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1178	$1,740.00	$0.00
				8270-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1178	$6,960.00	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1178	$0.00	$1,740.00
				8260-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1178	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1178	$8,700.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1178	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
12/jun./2018	000000	C03479		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
12/jun./2018	PP 001404	P04672	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 1404	$6,728.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 1404	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
12/jun./2018	PA 001243	C03488	Pago	8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1243	$6,728.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PA 001243	C03488	Pago	8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1243	$0.00	$6,728.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1243	$6,728.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1243	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
12/jun./2018	PP 001405	P04673	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 1405	$13,920.00	$0.00
				8250-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 1405	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
12/jun./2018	PA 001244	C03489	Pago	8270-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1244	$13,920.00	$0.00
				8260-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1244	$0.00	$13,920.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1244	$13,920.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1244	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
12/jun./2018	PP 001406	P04674	Programacion de Pago	8260-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 1406	$696.00	$0.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 1406	$3,770.00	$0.00
				8260-111-305003-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 1406	$2,900.00	$0.00
				8250-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 1406	$0.00	$696.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 1406	$0.00	$3,770.00
				8250-111-305003-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 1406	$0.00	$2,900.00
							7,366.00	7,366.00
12/jun./2018	PA 001245	C03490	Pago	8270-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1245	$3,770.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PA 001245	C03490	Pago	8270-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1245	$696.00	$0.00
				8270-111-305003-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1245	$2,900.00	$0.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1245	$0.00	$3,770.00
				8260-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1245	$0.00	$696.00
				8260-111-305003-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1245	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1245	$7,366.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1245	$0.00	$7,366.00
							14,732.00	14,732.00
12/jun./2018	PP 001407	P04675	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 1407	$4,060.00	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 1407	$1,508.00	$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 1407	$0.00	$4,060.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 1407	$0.00	$1,508.00
							5,568.00	5,568.00
12/jun./2018	PA 001246	C03491	Pago	8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1246	$1,508.00	$0.00
				8270-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1246	$4,060.00	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1246	$0.00	$1,508.00
				8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1246	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1246	$5,568.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PA 001246	C03491	Pago	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1246	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
12/jun./2018	PP 001408	P04676	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1868, Pago Programado: 1408	$6,148.00	$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1868, Pago Programado: 1408	$0.00	$6,148.00
							6,148.00	6,148.00
12/jun./2018	PA 001247	C03492	Pago	8270-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1247	$6,148.00	$0.00
				8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1247	$0.00	$6,148.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1247	$6,148.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1247	$0.00	$6,148.00
							12,296.00	12,296.00
12/jun./2018	PP 001409	P04677	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1869, Pago Programado: 1409	$3,480.00	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1869, Pago Programado: 1409	$1,392.00	$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1869, Pago Programado: 1409	$0.00	$3,480.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1869, Pago Programado: 1409	$0.00	$1,392.00
							4,872.00	4,872.00
12/jun./2018	PA 001248	C03493	Pago	8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1248	$1,392.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PA 001248	C03493	Pago	8270-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1248	$3,480.00	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1248	$0.00	$1,392.00
				8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1248	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1248	$4,872.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1248	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
12/jun./2018	PP 001410	P04678	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 1410	$7,308.00	$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 1410	$0.00	$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
12/jun./2018	PA 001249	C03494	Pago	8270-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1249	$7,308.00	$0.00
				8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1249	$0.00	$7,308.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1249	$7,308.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1249	$0.00	$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
12/jun./2018	PP 001411	P04679	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1876, Pago Programado: 1411	$3,828.00	$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1876, Pago Programado: 1411	$0.00	$3,828.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,828.00	3,828.00
12/jun./2018	PA 001250	C03495	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1250	$3,828.00	$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1250	$0.00	$3,828.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1250	$3,828.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1250	$0.00	$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
12/jun./2018	PP 001412	P04680	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1877, Pago Programado: 1412	$4,060.00	$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1877, Pago Programado: 1412	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
12/jun./2018	PA 001251	C03496	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1251	$4,060.00	$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1251	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1251	$4,060.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1251	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
12/jun./2018	PP 001413	P04681	Programacion de Pago	8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 1413	$3,248.00	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 1413	$0.00	$3,248.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,248.00	3,248.00
12/jun./2018	PA 001252	C03497	Pago	8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1252	$3,248.00	$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1252	$0.00	$3,248.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1252	$3,248.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1252	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
12/jun./2018	PP 001414	P04682	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2111, Pago Programado: 1414	$3,248.00	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2111, Pago Programado: 1414	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
12/jun./2018	PA 001253	C03498	Pago	8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1253	$3,248.00	$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1253	$0.00	$3,248.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1253	$3,248.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1253	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
12/jun./2018	PP 001415	P04683	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 1415	$7,076.00	$0.00
				8250-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 1415	$0.00	$7,076.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,076.00	7,076.00
12/jun./2018	PA 001254	C03499	Pago	8270-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1254	$7,076.00	$0.00
				8260-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1254	$0.00	$7,076.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1254	$7,076.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1254	$0.00	$7,076.00
							14,152.00	14,152.00
12/jun./2018	PP 001416	P04684	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 1416	$754.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 1416	$5,220.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 1416	$0.00	$754.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 1416	$0.00	$5,220.00
							5,974.00	5,974.00
12/jun./2018	PA 001255	C03500	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1255	$754.00	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1255	$5,220.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1255	$0.00	$754.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1255	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1255	$5,974.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PA 001255	C03500	Pago	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1255	$0.00	$5,974.00
							11,948.00	11,948.00
12/jun./2018	PP 001417	P04685	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 1417	$870.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 1417	$14,848.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 1417	$0.00	$870.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 1417	$0.00	$14,848.00
							15,718.00	15,718.00
12/jun./2018	PA 001256	C03501	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1256	$870.00	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1256	$14,848.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1256	$0.00	$870.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1256	$0.00	$14,848.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1256	$15,718.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1256	$0.00	$15,718.00
							31,436.00	31,436.00
12/jun./2018	PP 001418	P04686	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 1418	$10,208.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 1418	$0.00	$10,208.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,208.00	10,208.00
12/jun./2018	PA 001257	C03502	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1257	$10,208.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1257	$0.00	$10,208.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1257	$10,208.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1257	$0.00	$10,208.00
							20,416.00	20,416.00
12/jun./2018	PP 001419	P04687	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1966, Pago Programado: 1419	$18,096.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1966, Pago Programado: 1419	$928.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1966, Pago Programado: 1419	$0.00	$18,096.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1966, Pago Programado: 1419	$0.00	$928.00
							19,024.00	19,024.00
12/jun./2018	PA 001258	C03503	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1258	$18,096.00	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1258	$928.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1258	$0.00	$18,096.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1258	$0.00	$928.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1258	$19,024.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PA 001258	C03503	Pago	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1258	$0.00	$19,024.00
							38,048.00	38,048.00
12/jun./2018	PP 001420	P04688	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1420	$812.00	$0.00
				8260-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1420	$1,508.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1420	$7,656.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1420	$0.00	$812.00
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1420	$0.00	$1,508.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1420	$0.00	$7,656.00
							9,976.00	9,976.00
12/jun./2018	PA 001259	C03504	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1259	$812.00	$0.00
				8270-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1259	$1,508.00	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1259	$7,656.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1259	$0.00	$812.00
				8260-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1259	$0.00	$1,508.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1259	$0.00	$7,656.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1259	$9,976.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1259	$0.00	$9,976.00
							19,952.00	19,952.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PP 001421	P04689	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 1421	$2,900.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 1421	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
12/jun./2018	PA 001260	C03505	Pago	8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1260	$2,900.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1260	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1260	$2,900.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1260	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
12/jun./2018	PP 001422	P04690	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1422	$1,508.00	$0.00
				8260-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1422	$1,653.00	$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1422	$2,320.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1422	$0.00	$1,508.00
				8250-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1422	$0.00	$1,653.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1422	$0.00	$2,320.00
							5,481.00	5,481.00
12/jun./2018	PA 001261	C03506	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1261	$1,508.00	$0.00
				8270-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1261	$1,653.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PA 001261	C03506	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1261	$2,320.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1261	$0.00	$1,508.00
				8260-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1261	$0.00	$1,653.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1261	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1261	$5,481.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1261	$0.00	$5,481.00
							10,962.00	10,962.00
12/jun./2018	PP 001423	P04691	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 1423	$6,728.00	$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 1423	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
12/jun./2018	PA 001262	C03507	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1262	$6,728.00	$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1262	$0.00	$6,728.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1262	$6,728.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1262	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
12/jun./2018	PP 001424	P04692	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2108, Pago Programado: 1424	$6,380.00	$0.00
				8250-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2108, Pago Programado: 1424	$0.00	$6,380.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,380.00	6,380.00
12/jun./2018	PA 001263	C03508	Pago	8270-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1263	$6,380.00	$0.00
				8260-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1263	$0.00	$6,380.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1263	$6,380.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1263	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
12/jun./2018	PP 001425	P04693	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 1425	$1,972.00	$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 1425	$18,792.00	$0.00
				8250-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 1425	$0.00	$1,972.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 1425	$0.00	$18,792.00
							20,764.00	20,764.00
12/jun./2018	PA 001264	C03509	Pago	8270-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1264	$1,972.00	$0.00
				8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1264	$18,792.00	$0.00
				8260-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1264	$0.00	$1,972.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1264	$0.00	$18,792.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1264	$20,764.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1264	$0.00	$20,764.00
							41,528.00	41,528.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PP 001426	P04694	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 1426	$34,684.00	$0.00
				8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 1426	$0.00	$34,684.00
							34,684.00	34,684.00
12/jun./2018	PA 001265	C03510	Pago	8270-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1265	$34,684.00	$0.00
				8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1265	$0.00	$34,684.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1265	$34,684.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1265	$0.00	$34,684.00
							69,368.00	69,368.00
12/jun./2018	PP 001427	P04696	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2204, Pago Programado: 1427	$4,640.00	$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2204, Pago Programado: 1427	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
12/jun./2018	PA 001266	C03511	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1266	$4,640.00	$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1266	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1266	$4,640.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1266	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PP 001428	P04698	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2205, Pago Programado: 1428	$2,610.00	$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2205, Pago Programado: 1428	$1,160.00	$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2205, Pago Programado: 1428	$27,260.00	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2205, Pago Programado: 1428	$0.00	$2,610.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2205, Pago Programado: 1428	$0.00	$1,160.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2205, Pago Programado: 1428	$0.00	$27,260.00
							31,030.00	31,030.00
12/jun./2018	PA 001267	C03512	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1267	$2,610.00	$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1267	$27,260.00	$0.00
				8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1267	$1,160.00	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1267	$0.00	$2,610.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1267	$0.00	$27,260.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1267	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1267	$31,030.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1267	$0.00	$31,030.00
							62,060.00	62,060.00
12/jun./2018	PP 001429	P04700	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2206, Pago Programado: 1429	$4,640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PP 001429	P04700	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2206, Pago Programado: 1429	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
12/jun./2018	PA 001268	C03513	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1268	$4,640.00	$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1268	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1268	$4,640.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1268	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
12/jun./2018	PP 001430	P04702	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2207, Pago Programado: 1430	$870.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2207, Pago Programado: 1430	$10,440.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2207, Pago Programado: 1430	$0.00	$870.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2207, Pago Programado: 1430	$0.00	$10,440.00
							11,310.00	11,310.00
12/jun./2018	PA 001269	C03514	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1269	$870.00	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1269	$10,440.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1269	$0.00	$870.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PA 001269	C03514	Pago	8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1269	$0.00	$10,440.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1269	$11,310.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1269	$0.00	$11,310.00
							22,620.00	22,620.00
12/jun./2018	PP 001431	P04704	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2208, Pago Programado: 1431	$4,988.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2208, Pago Programado: 1431	$13,456.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2208, Pago Programado: 1431	$0.00	$4,988.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2208, Pago Programado: 1431	$0.00	$13,456.00
							18,444.00	18,444.00
12/jun./2018	PA 001270	C03515	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1270	$4,988.00	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1270	$13,456.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1270	$0.00	$4,988.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1270	$0.00	$13,456.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1270	$18,444.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1270	$0.00	$18,444.00
							36,888.00	36,888.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PP 001432	P04706	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2209, Pago Programado: 1432	$13,688.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2209, Pago Programado: 1432	$0.00	$13,688.00
							13,688.00	13,688.00
12/jun./2018	PA 001271	C03516	Pago	8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1271	$13,688.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1271	$0.00	$13,688.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1271	$13,688.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1271	$0.00	$13,688.00
							27,376.00	27,376.00
12/jun./2018	PP 001433	P04708	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2210, Pago Programado: 1433	$3,886.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2210, Pago Programado: 1433	$3,248.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2210, Pago Programado: 1433	$0.00	$3,886.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2210, Pago Programado: 1433	$0.00	$3,248.00
							7,134.00	7,134.00
12/jun./2018	PA 001272	C03517	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1272	$3,886.00	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1272	$3,248.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PA 001272	C03517	Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1272	$0.00	$3,886.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1272	$0.00	$3,248.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1272	$7,134.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1272	$0.00	$7,134.00
							14,268.00	14,268.00
12/jun./2018	PP 001434	P04710	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 1434	$2,784.00	$0.00
				8260-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 1434	$2,668.00	$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 1434	$9,860.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 1434	$812.00	$0.00
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 1434	$0.00	$2,784.00
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 1434	$0.00	$2,668.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 1434	$0.00	$9,860.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 1434	$0.00	$812.00
							16,124.00	16,124.00
12/jun./2018	PA 001273	C03519	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1273	$812.00	$0.00
				8270-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1273	$2,784.00	$0.00
				8270-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1273	$2,668.00	$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1273	$9,860.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PA 001273	C03519	Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1273	$0.00	$812.00
				8260-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1273	$0.00	$2,784.00
				8260-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1273	$0.00	$2,668.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1273	$0.00	$9,860.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1273	$16,124.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1273	$0.00	$16,124.00
							32,248.00	32,248.00
12/jun./2018	PP 001446	P04725	Programacion de Pago	8260-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1446	$5,104.00	$0.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1446	$3,016.00	$0.00
				8260-111-305003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1446	$5,800.00	$0.00
				8250-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1446	$0.00	$5,104.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1446	$0.00	$3,016.00
				8250-111-305003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1446	$0.00	$5,800.00
							13,920.00	13,920.00
12/jun./2018	PA 001280	C03612	Pago	8270-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1280	$3,016.00	$0.00
				8270-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1280	$5,104.00	$0.00
				8270-111-305003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1280	$5,800.00	$0.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1280	$0.00	$3,016.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PA 001280	C03612	Pago	8260-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1280	$0.00	$5,104.00
				8260-111-305003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1280	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1280	$13,920.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1280	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
12/jun./2018	PP 001447	P04727	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2217, Pago Programado: 1447	$6,960.00	$0.00
				8250-111-305004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2217, Pago Programado: 1447	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
12/jun./2018	PA 001281	C03613	Pago	8270-111-305004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1281	$6,960.00	$0.00
				8260-111-305004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1281	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1281	$6,960.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1281	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
12/jun./2018	PP 001471	P04764	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 1471	$15,660.00	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 1471	$3,016.00	$0.00
				8260-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 1471	$4,930.00	$0.00
				8250-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 1471	$0.00	$15,660.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 1471	$0.00	$3,016.00
				8250-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 1471	$0.00	$4,930.00
							23,606.00	23,606.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PA 001287	C03625	Pago	8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1287	$3,016.00	$0.00
				8270-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1287	$4,930.00	$0.00
				8270-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1287	$15,660.00	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1287	$0.00	$3,016.00
				8260-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1287	$0.00	$4,930.00
				8260-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1287	$0.00	$15,660.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1287	$23,606.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1287	$0.00	$23,606.00
							47,212.00	47,212.00
12/jun./2018	CO 002241	P04824	Compra	8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$5,980.00	$0.00
				8220-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$5,980.00
				8250-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2241 Factura: A915, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$5,980.00	$0.00
				8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2241 Factura: A915, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$5,980.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2241 Factura: A915, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$5,980.00	$0.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	GD Compra : 2241 Factura: A915, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$5,980.00
							17,940.00	17,940.00
12/jun./2018	CO 002272	P04875	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$15,080.00	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$15,080.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: 249, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$15,080.00	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: 249, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$15,080.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2272 Factura: 249, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$15,080.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 2272 Factura: 249, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$15,080.00
							45,240.00	45,240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	CO 002286	P04897	Compra	8240-111-301001-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$7,110.00	$0.00
				8220-111-301001-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$7,110.00
				8250-111-301001-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2286 Factura: A911, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$7,110.00	$0.00
				8240-111-301001-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2286 Factura: A911, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$7,110.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2286 Factura: A911, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$7,110.00	$0.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	GD Compra : 2286 Factura: A911, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$7,110.00
							21,330.00	21,330.00
12/jun./2018	CO 002287	P04900	Compra	8240-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$15,200.00	$0.00
				8240-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$590.00	$0.00
				8220-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$15,200.00
				8220-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$590.00
				8250-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: A912, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$15,200.00	$0.00
				8250-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: A912, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$590.00	$0.00
				8240-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: A912, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$15,200.00
				8240-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: A912, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$590.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2287 Factura: A912, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$15,200.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2287 Factura: A912, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$590.00	$0.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	GD Compra : 2287 Factura: A912, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$15,790.00
							47,370.00	47,370.00
12/jun./2018	CO 002288	P04901	Compra	8240-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$4,900.00	$0.00
				8220-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$4,900.00
				8250-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2288 Factura: A914, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$4,900.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	CO 002288	P04901	Compra	8240-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2288 Factura: A914, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$4,900.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2288 Factura: A914, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$4,900.00	$0.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	GD Compra : 2288 Factura: A914, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$4,900.00
							14,700.00	14,700.00
12/jun./2018	CO 002294	P04911	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$15,776.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$11,832.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$15,776.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$11,832.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: A 644, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$15,776.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: A 644, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$11,832.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: A 644, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$15,776.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: A 644, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$11,832.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2294 Factura: A 644, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$15,776.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2294 Factura: A 644, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$11,832.00	$0.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GD Compra : 2294 Factura: A 644, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$27,608.00
							82,824.00	82,824.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	CO 002297	P04922	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$12,934.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$31,784.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$12,934.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$31,784.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: A645, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$12,934.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: A645, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$31,784.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: A645, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$12,934.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: A645, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$31,784.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2297 Factura: A645, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$12,934.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2297 Factura: A645, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$31,784.00	$0.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GD Compra : 2297 Factura: A645, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	$0.00	$44,718.00
							134,154.00	134,154.00
12/jun./2018	PP 001495	P04926	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 1495	$3,828.00	$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 1495	$0.00	$3,828.00
							3,828.00	3,828.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PA 001299	C03771	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1299	$3,828.00	$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1299	$0.00	$3,828.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1299	$3,828.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1299	$0.00	$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
12/jun./2018	CO 002320	P04993	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC AIG CASA BLANCA SA DE CV	$7,511.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$7,511.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2320 Factura: B2110, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$7,511.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2320 Factura: B2110, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$7,511.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2320 Factura: B2110, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$7,511.00	$0.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GD Compra : 2320 Factura: B2110, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$7,511.00
							22,533.00	22,533.00
12/jun./2018	PP 001524	P05043	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2349, Pago Programado: 1524	$1,740.00	$0.00
				8260-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2349, Pago Programado: 1524	$9,570.00	$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2349, Pago Programado: 1524	$0.00	$1,740.00
				8250-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2349, Pago Programado: 1524	$0.00	$9,570.00
							11,310.00	11,310.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PA 001351	C03875	Pago	8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1351	$1,740.00	$0.00
				8270-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1351	$9,570.00	$0.00
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1351	$0.00	$1,740.00
				8260-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1351	$0.00	$9,570.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1351	$11,310.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1351	$0.00	$11,310.00
							22,620.00	22,620.00
12/jun./2018	PP 001525	P05045	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2350, Pago Programado: 1525	$8,816.00	$0.00
				8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2350, Pago Programado: 1525	$0.00	$8,816.00
							8,816.00	8,816.00
12/jun./2018	PA 001352	C03876	Pago	8270-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1352	$8,816.00	$0.00
				8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1352	$0.00	$8,816.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1352	$8,816.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1352	$0.00	$8,816.00
							17,632.00	17,632.00
12/jun./2018	PP 001527	P05049	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2352, Pago Programado: 1527	$812.00	$0.00
				8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2352, Pago Programado: 1527	$7,888.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PP 001527	P05049	Programacion de Pago	8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2352, Pago Programado: 1527	$0.00	$812.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2352, Pago Programado: 1527	$0.00	$7,888.00
							8,700.00	8,700.00
12/jun./2018	PA 001354	C03878	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1354	$812.00	$0.00
				8270-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1354	$7,888.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1354	$0.00	$812.00
				8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1354	$0.00	$7,888.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1354	$8,700.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1354	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
12/jun./2018	PP 001528	P05051	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2353, Pago Programado: 1528	$2,378.00	$0.00
				8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2353, Pago Programado: 1528	$21,112.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2353, Pago Programado: 1528	$0.00	$2,378.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2353, Pago Programado: 1528	$0.00	$21,112.00
							23,490.00	23,490.00
12/jun./2018	PA 001355	C03879	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1355	$2,378.00	$0.00
				8270-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1355	$21,112.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1355	$0.00	$2,378.00
				8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1355	$0.00	$21,112.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PA 001355	C03879	Pago	2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1355	$23,490.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1355	$0.00	$23,490.00
							46,980.00	46,980.00
12/jun./2018	PP 001529	P05056	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2354, Pago Programado: 1529	$8,468.00	$0.00
				8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2354, Pago Programado: 1529	$20,764.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2354, Pago Programado: 1529	$0.00	$8,468.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2354, Pago Programado: 1529	$0.00	$20,764.00
							29,232.00	29,232.00
12/jun./2018	PA 001356	C03882	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1356	$8,468.00	$0.00
				8270-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1356	$20,764.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1356	$0.00	$8,468.00
				8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1356	$0.00	$20,764.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1356	$29,232.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1356	$0.00	$29,232.00
							58,464.00	58,464.00
12/jun./2018	PP 001530	P05058	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2355, Pago Programado: 1530	$12,064.00	$0.00
				8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2355, Pago Programado: 1530	$14,732.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2355, Pago Programado: 1530	$0.00	$12,064.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2355, Pago Programado: 1530	$0.00	$14,732.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,796.00	26,796.00
12/jun./2018	PA 001357	C03883	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1357	$12,064.00	$0.00
				8270-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1357	$14,732.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1357	$0.00	$12,064.00
				8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1357	$0.00	$14,732.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1357	$26,796.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1357	$0.00	$26,796.00
							53,592.00	53,592.00
12/jun./2018	PP 001531	P05060	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2356, Pago Programado: 1531	$18,444.00	$0.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2356, Pago Programado: 1531	$0.00	$18,444.00
							18,444.00	18,444.00
12/jun./2018	PA 001358	C03884	Pago	8270-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1358	$18,444.00	$0.00
				8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1358	$0.00	$18,444.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1358	$18,444.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1358	$0.00	$18,444.00
							36,888.00	36,888.00
12/jun./2018	PP 001532	P05062	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2357, Pago Programado: 1532	$21,982.00	$0.00
				8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2357, Pago Programado: 1532	$30,508.00	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2357, Pago Programado: 1532	$0.00	$21,982.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2357, Pago Programado: 1532	$0.00	$30,508.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							52,490.00	52,490.00
12/jun./2018	PA 001359	C03885	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1359	$21,982.00	$0.00
				8270-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1359	$30,508.00	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1359	$0.00	$21,982.00
				8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1359	$0.00	$30,508.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1359	$52,490.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1359	$0.00	$52,490.00
							104,980.00	104,980.00
12/jun./2018	CO 002406	P05171	Compra	8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$9,128.26	$0.00
				8220-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$9,128.26
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2406 Factura: FM18985, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$9,128.26	$0.00
				8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2406 Factura: FM18985, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$9,128.26
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2406 Factura: FM18985, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$9,128.26	$0.00
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GD Compra : 2406 Factura: FM18985, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$9,128.26
							27,384.78	27,384.78
12/jun./2018	AC 000142	C04065	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000480	GSM CONSTRUCTORES SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 142, A05046 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ZACATECAS, COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$628,502.99	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	Anticipo a Proveedor : 142, A05046 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ZACATECAS, COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$628,502.99
							628,502.99	628,502.99
12/jun./2018	GE 001173	P05418	Gasto Ejercido	8260-575-A05034-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 1173	$123,594.08	$0.00
				8250-575-A05034-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 1173	$0.00	$123,594.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							123,594.08	123,594.08
12/jun./2018	GP 001173	C04073	Gasto Pagado	8270-575-A05034-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 1173	$123,594.08	$0.00
				8260-575-A05034-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 1173	$0.00	$123,594.08
				2113-000238	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GALS, SA DE CV	GP Folio: 1173	$123,594.08	$0.00
				1134-000238	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GALS, SA DE CV	GP Folio: 1173	$0.00	$51,477.77
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 1173	$0.00	$71,583.58
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$532.73
							247,188.16	247,188.16
12/jun./2018	AC 000143	C04074	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000294	ICDEL, SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 143, A05056 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUAYMAS COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,226,836.22	$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	Anticipo a Proveedor : 143, A05056 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUAYMAS COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,226,836.22
							1,226,836.22	1,226,836.22
12/jun./2018	GE 001175	P05469	Gasto Ejercido	8260-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 1175	$382,052.54	$0.00
				8250-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 1175	$0.00	$382,052.54
							382,052.54	382,052.54
12/jun./2018	GP 001175	C04088	Gasto Pagado	8270-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 1175	$382,052.54	$0.00
				8260-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 1175	$0.00	$382,052.54
				2113-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	GP Folio: 1175	$382,052.54	$0.00
				1134-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	GP Folio: 1175	$0.00	$114,615.76
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	GP Folio: 1175	$0.00	$265,790.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$1,646.78
							764,105.08	764,105.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2018	PP 001814	P06022	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 1814	$2,900.00	$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 1814	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
12/jun./2018	PA 001607	C04482	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1607	$2,900.00	$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1607	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1607	$2,900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1607	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
13/jun./2018	000000	I00277		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$149,406.69
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$47.60
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$284.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,662.50
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,239.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,033.26
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$93.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$306.00
				4143-08-0001	LOTIFICACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,327.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,150.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,480.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,363.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,561.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2018	000000	I00277		4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,497.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,430.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$243.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$681.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$387.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,148.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,493.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$884.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,192.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$181.75
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,884.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$516.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.88
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$561.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,823.14	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,693.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,334.63	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$37,610.64	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,480.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$33,302.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$127,368.77	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$12,192.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$149,406.69	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,363.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,239.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$47.60	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,561.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2018	000000	I00277		8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,497.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,662.50	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$681.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,033.26	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8120-43-08-0001	LOTIFICACION	Movimiento Directo Automático	$3,327.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$11,493.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$181.75	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$12,192.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,406.69
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,363.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2018	000000	I00277		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.60
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,561.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,497.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.50
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,033.26
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8140-43-08-0001	LOTIFICACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,327.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,493.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.75
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,192.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2018	000000	I00277		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$47.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,662.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,033.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,327.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,497.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$681.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,493.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$181.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$12,192.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,239.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,363.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2018	000000	I00277		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$149,406.69	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,033.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,327.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,497.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,192.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2018	000000	I00277		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,363.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,406.69
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$149,406.69	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,363.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,239.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$47.60	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,561.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,497.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,662.50	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$681.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,033.26	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8140-43-08-0001	LOTIFICACION	Movimiento Directo Automático	$3,327.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$11,493.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$181.75	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2018	000000	I00277		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$12,192.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,406.69
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,363.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.60
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,561.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,497.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.50
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,033.26
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8150-43-08-0001	LOTIFICACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,327.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,493.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.75
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2018	000000	I00277		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,192.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
							886,842.08	886,842.08
13/jun./2018	000000	I00278		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400,751.79
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,008.83
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81,510.22
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,246.08
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,316.54
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,769.27
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,828.85
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$308.49	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$50,042.11	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$345,745.16	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$120,335.82	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$400,751.79	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,316.54	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,008.83	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,769.27	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,246.08	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,828.85	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$81,510.22	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400,751.79
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,316.54
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,008.83
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,769.27
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,246.08
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,828.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2018	000000	I00278		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,510.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81,510.22	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$400,751.79	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,008.83	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,316.54	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,769.27	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,246.08	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,510.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400,751.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,008.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,316.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,769.27
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,246.08
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,828.85
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$400,751.79	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,316.54	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,008.83	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,769.27	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,246.08	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,828.85	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$81,510.22	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400,751.79
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,316.54
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,008.83
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,769.27
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,246.08
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,828.85
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,510.22
							2,065,726.32	2,065,726.32
13/jun./2018	GP 001047	C03546	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	$56,729.78	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	$0.00	$56,729.78
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 1035	$56,729.78	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 1035	$0.00	$56,729.78
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 1035	$56,729.78	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1035	$0.00	$56,729.78
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	$56,729.78	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	$0.00	$56,729.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2018	GP 001047	C03546	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 1035 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1047	$56,729.78	$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 1035 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1047	$0.00	$56,729.78
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 1035 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1047	$56,729.78	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1035 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1047	$0.00	$56,729.78
							340,378.68	340,378.68
13/jun./2018	CO 002259	P04860	Compra	8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$31,088.00	$0.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$31,088.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2259 Factura: A 114, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$31,088.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2259 Factura: A 114, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$31,088.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2259 Factura: A 114, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$31,088.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2259 Factura: A 114, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$31,088.00
							93,264.00	93,264.00
13/jun./2018	CO 002260	P04861	Compra	8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$19,024.00	$0.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$19,024.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2260 Factura: A 115, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$19,024.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2260 Factura: A 115, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$19,024.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2260 Factura: A 115, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$19,024.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2260 Factura: A 115, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$19,024.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							57,072.00	57,072.00
13/jun./2018	CO 002261	P04864	Compra	8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$29,638.00	$0.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$29,638.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2261 Factura: A 116, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$29,638.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2261 Factura: A 116, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$29,638.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2261 Factura: A 116, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$29,638.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2261 Factura: A 116, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$29,638.00
							88,914.00	88,914.00
13/jun./2018	CO 002262	P04865	Compra	8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$15,718.00	$0.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$15,718.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2262 Factura: A 117, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$15,718.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2262 Factura: A 117, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$15,718.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2262 Factura: A 117, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$15,718.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2262 Factura: A 117, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$15,718.00
							47,154.00	47,154.00
13/jun./2018	PP 001496	P04931	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 1496	$1,515.01	$0.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 1496	$0.00	$1,515.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,515.01	1,515.01
13/jun./2018	PA 001300	C03775	Pago	8270-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1300	$1,515.01	$0.00
				8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1300	$0.00	$1,515.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1300	$1,515.01	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1300	$0.00	$1,515.01
							3,030.02	3,030.02
13/jun./2018	PP 001497	P04935	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2302, Pago Programado: 1497	$989.80	$0.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2302, Pago Programado: 1497	$0.00	$989.80
							989.80	989.80
13/jun./2018	PA 001302	C03780	Pago	8270-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1302	$989.80	$0.00
				8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1302	$0.00	$989.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1302	$989.80	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1302	$0.00	$989.80
							1,979.60	1,979.60
13/jun./2018	PP 001523	P05041	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2348, Pago Programado: 1523	$2,088.00	$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2348, Pago Programado: 1523	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
13/jun./2018	PA 001350	C03874	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1350	$2,088.00	$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1350	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1350	$2,088.00	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1350	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
13/jun./2018	PP 001526	P05047	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2351, Pago Programado: 1526	$8,420.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2018	PP 001526	P05047	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2351, Pago Programado: 1526	$0.00	$8,420.97
							8,420.97	8,420.97
13/jun./2018	PA 001353	C03877	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANNEL VALERIA RUIZ SANTACRUZ, Folio Pago: 1353	$8,420.97	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANNEL VALERIA RUIZ SANTACRUZ, Folio Pago: 1353	$0.00	$8,420.97
				2112-1-000689	ANNEL VALERIA RUIZ SANTACRUZ	GP ANNEL VALERIA RUIZ SANTACRUZ, Folio Pago: 1353	$8,420.97	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ANNEL VALERIA RUIZ SANTACRUZ, Folio Pago: 1353	$0.00	$7,695.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$725.95
							16,841.94	16,841.94
13/jun./2018	PP 001533	P05065	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2358, Pago Programado: 1533	$7,076.00	$0.00
				8250-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2358, Pago Programado: 1533	$0.00	$7,076.00
							7,076.00	7,076.00
13/jun./2018	PA 001360	C03886	Pago	8270-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1360	$7,076.00	$0.00
				8260-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1360	$0.00	$7,076.00
				2112-1-000159	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1360	$7,076.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1360	$0.00	$7,076.00
							14,152.00	14,152.00
13/jun./2018	PP 001534	P05074	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2360, Pago Programado: 1534	$6,310.40	$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2360, Pago Programado: 1534	$0.00	$6,310.40
							6,310.40	6,310.40
13/jun./2018	PA 001361	C03893	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1361	$6,310.40	$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1361	$0.00	$6,310.40
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1361	$6,310.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2018	PA 001361	C03893	Pago	1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1361	$0.00	$6,310.40
							12,620.80	12,620.80
13/jun./2018	PP 001535	P05075	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2359, Pago Programado: 1535	$1,713.60	$0.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2359, Pago Programado: 1535	$0.00	$1,713.60
							1,713.60	1,713.60
13/jun./2018	PA 001362	C03894	Pago	8270-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1362	$1,713.60	$0.00
				8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1362	$0.00	$1,713.60
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1362	$1,713.60	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1362	$0.00	$1,713.60
							3,427.20	3,427.20
13/jun./2018	CO 002404	P05168	Compra	8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$6,137.30	$0.00
				8220-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$6,137.30
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2404 Factura: FM18993, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$6,137.30	$0.00
				8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2404 Factura: FM18993, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$6,137.30
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2404 Factura: FM18993, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$6,137.30	$0.00
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GD Compra : 2404 Factura: FM18993, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$6,137.30
							18,411.90	18,411.90
13/jun./2018	PP 001580	P05169	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2404, Pago Programado: 1580	$6,137.30	$0.00
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2404, Pago Programado: 1580	$0.00	$6,137.30
							6,137.30	6,137.30
13/jun./2018	PA 001405	C03974	Pago	8270-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1405	$6,137.30	$0.00
				8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1405	$0.00	$6,137.30
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1405	$6,137.30	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1405	$0.00	$6,137.30
							12,274.60	12,274.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2018	PP 001581	P05172	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2406, Pago Programado: 1581	$9,128.26	$0.00
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2406, Pago Programado: 1581	$0.00	$9,128.26
							9,128.26	9,128.26
13/jun./2018	PA 001406	C03976	Pago	8270-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1406	$9,128.26	$0.00
				8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1406	$0.00	$9,128.26
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1406	$9,128.26	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1406	$0.00	$9,128.26
							18,256.52	18,256.52
13/jun./2018	CO 002407	P05174	Compra	8240-111-101001-310-511	MOBILIARIO G. Capital	GC ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-511	MOBILIARIO G. Capital	GC ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$0.00	$3,000.00
				8250-111-101001-310-511	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2407 Factura: F2734, 626 ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-511	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2407 Factura: F2734, 626 ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$0.00	$3,000.00
				1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	GD Compra : 2407 Factura: F2734, 626 ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$3,000.00	$0.00
				2112-2-000626	ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	GD Compra : 2407 Factura: F2734, 626 ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	$0.00	$3,000.00
							9,000.00	9,000.00
13/jun./2018	PP 001603	P05199	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 2411, Pago Programado: 1603	$37,716.99	$0.00
				8250-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 2411, Pago Programado: 1603	$0.00	$37,716.99
							37,716.99	37,716.99
13/jun./2018	PA 001426	C04040	Pago	8270-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 1426	$37,716.99	$0.00
				8260-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 1426	$0.00	$37,716.99
				2112-1-000684	ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	GP ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 1426	$37,716.99	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 1426	$0.00	$37,716.99
							75,433.98	75,433.98
13/jun./2018	PP 001604	P05201	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2412, Pago Programado: 1604	$28,072.00	$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2412, Pago Programado: 1604	$0.00	$28,072.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,072.00	28,072.00
13/jun./2018	PA 001427	C04041	Pago	8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 1427	$28,072.00	$0.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 1427	$0.00	$28,072.00
				2112-1-000684	ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	GP ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 1427	$28,072.00	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 1427	$0.00	$28,072.00
							56,144.00	56,144.00
13/jun./2018	CO 002593	P05388	Compra	8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,900.00	$0.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,900.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: A 112, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,900.00	$0.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: A 112, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2593 Factura: A 112, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2593 Factura: A 112, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
13/jun./2018	GD 001151	P05412	Gasto Devengado	8250-575-A05044-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 1151	$666,288.02	$0.00
				8240-575-A05044-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 1151	$0.00	$666,288.02
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1151	$666,288.02	$0.00
				2113-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	GD Folio: 1151	$0.00	$666,288.02
							1,332,576.04	1,332,576.04
13/jun./2018	CO 002648	P05448	Compra	8240-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,612.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2018	CO 002648	P05448	Compra	8220-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,612.00
				8250-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2648 Factura: A 113, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,612.00	$0.00
				8240-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2648 Factura: A 113, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,612.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2648 Factura: A 113, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,612.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2648 Factura: A 113, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,612.00
							19,836.00	19,836.00
13/jun./2018	GE 001174	P05459	Gasto Ejercido	8260-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 1174	$230,024.97	$0.00
				8250-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 1174	$0.00	$230,024.97
							230,024.97	230,024.97
13/jun./2018	GP 001255	C04352	Gasto Pagado	8270-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 1255	$230,024.97	$0.00
				8260-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 1255	$0.00	$230,024.97
				2113-000518	CELIA CELESTE BAÑUELOS CORONEL	GP Folio: 1255	$230,024.97	$0.00
				1134-000518	CELIA CELESTE BAÑUELOS CORONEL	GP Folio: 1255	$0.00	$69,007.49
				1112-06-021	2703 FONDO MINERO 2016 CONST. DE CUARTO PARA COMEDOR EN ESC PRIM. ESPENCER	GP Folio: 1255	$0.00	$160,025.99
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$991.49
							460,049.94	460,049.94
14/jun./2018	000000	I00222		4211-01	FONDO GENERAL	RECURSOS NORMALES DEL MES	$0.00	$1,820,695.00
				4159-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO 2018	$0.00	$268.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$1,820,963.00	$0.00
				8120-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$1,820,695.00	$0.00
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820,695.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,820,695.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2018	000000	I00222		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820,695.00
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$1,820,695.00	$0.00
				8150-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820,695.00
							7,283,852.00	7,283,852.00
14/jun./2018	000000	I00279		1123-01-426	RODRIGO NUÑEZ PROAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,404.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,781.12
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,068.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$594.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,083.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,554.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,491.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,628.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,556.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,647.50
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.20
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$978.50
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$448.14
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,052.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,075.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$515.94
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,137.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$774.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2018	000000	I00279		4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,610.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$975.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,465.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,148.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$785.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,033.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$307.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,229.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.60
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$704.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,331.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$965.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$77,029.40	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$38,767.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$8,295.60	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$21,781.12	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,083.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,554.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$9,491.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2018	000000	I00279		8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$2,628.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$8,556.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,647.50	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$210.20	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,610.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$483.60	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$978.50	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$448.14	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$785.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$13,033.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$307.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$515.94	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$1,052.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2018	000000	I00279		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,229.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,137.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,781.12
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,083.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,554.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,491.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,556.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,647.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.20
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,610.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2018	000000	I00279		8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.14
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,033.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.94
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,229.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$1,137.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,083.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,554.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,491.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,628.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,647.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$978.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$448.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,556.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2018	000000	I00279		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$515.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,052.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$785.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,033.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$307.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$483.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,229.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$21,781.12	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,083.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,647.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2018	000000	I00279		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,229.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2018	000000	I00279		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,781.12
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$21,781.12	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,083.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,554.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$9,491.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$2,628.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$8,556.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,647.50	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$210.20	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,610.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$483.60	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$978.50	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$448.14	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2018	000000	I00279		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$785.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$13,033.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$307.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$515.94	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$1,052.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,229.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,137.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,781.12
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,083.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,554.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,491.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,556.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,647.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.20
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,610.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2018	000000	I00279		8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.14
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,033.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.94
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,229.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
							496,014.50	496,014.50
14/jun./2018	000000	I00280		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,649.10
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$956.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,311.31
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,669.91
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,759.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2018	000000	I00280		4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$949.18
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,050.10
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,594.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$17,751.39	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,649.10	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,759.07	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$956.72	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$949.18	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,669.91	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,050.10	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,311.31	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,649.10
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,759.07
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.72
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.18
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,669.91
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.10
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,311.31	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,649.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$956.72	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,759.07	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$949.18	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,669.91	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,050.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,649.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,759.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.18
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,669.91
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.10
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,649.10	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,759.07	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$956.72	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$949.18	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,669.91	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,050.10	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,311.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2018	000000	I00280		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,649.10
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,759.07
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.72
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.18
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,669.91
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.10
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.31
							97,381.56	97,381.56
14/jun./2018	000000	I00281		4213-2-08	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200,000.00
				1112-02-035	7115 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSP. DE GENERO 2018	INGRESO DEL DIA	$200,000.00	$0.00
				8120-83-2-08	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00
				8140-83-2-08	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00
				8140-83-2-08	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00
				8150-83-2-08	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00
							800,000.00	800,000.00
14/jun./2018	000000	C03482		2199-01-199	EDUARDO GARAY	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
14/jun./2018	000000	C03483		2199-01-181	ESTEBAN RODRIGUEZ GURROLA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
14/jun./2018	000000	C03484		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2018	000000	C03484		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
14/jun./2018	000000	C03520		1126-03-008	SIAPASF	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL SIAPASF	$0.00	$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
14/jun./2018	CO 002290	P04903	Compra	8240-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$2,088.00	$0.00
				8220-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$0.00	$2,088.00
				8250-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2290 Factura: 308, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$2,088.00	$0.00
				8240-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2290 Factura: 308, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$0.00	$2,088.00
				5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2290 Factura: 308, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000291	JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	GD Compra : 2290 Factura: 308, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	$0.00	$2,088.00
							6,264.00	6,264.00
14/jun./2018	PP 001498	P04939	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2303, Pago Programado: 1498	$323.73	$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2303, Pago Programado: 1498	$0.00	$323.73
							323.73	323.73
14/jun./2018	PA 001303	C03784	Pago	8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V., Folio Pago: 1303	$323.73	$0.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V., Folio Pago: 1303	$0.00	$323.73
				2112-1-000624	ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V.	GP ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V., Folio Pago: 1303	$323.73	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V., Folio Pago: 1303	$0.00	$323.73
							647.46	647.46
14/jun./2018	PA 001304	C03785	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$76,950.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$76,950.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2304, Factura: S/N	$76,950.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2304, Factura: S/N	$0.00	$76,950.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2304, Factura: S/N	$76,950.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2018	PA 001304	C03785	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2304, Factura: S/N	$0.00	$76,950.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$76,950.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$76,950.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1304	$76,950.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1304	$0.00	$76,950.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1304	$76,950.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1304	$0.00	$76,950.00
							461,700.00	461,700.00
14/jun./2018	PP 001499	P04942	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2305, Pago Programado: 1499	$4,587.80	$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2305, Pago Programado: 1499	$0.00	$4,587.80
							4,587.80	4,587.80
14/jun./2018	PA 001305	C03786	Pago	8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 1305	$4,587.80	$0.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 1305	$0.00	$4,587.80
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 1305	$4,587.80	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 1305	$0.00	$4,587.80
							9,175.60	9,175.60
14/jun./2018	PP 001500	P04946	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2306, Pago Programado: 1500	$16,240.00	$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2306, Pago Programado: 1500	$0.00	$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
14/jun./2018	PA 001306	C03788	Pago	8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 1306	$16,240.00	$0.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 1306	$0.00	$16,240.00
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 1306	$16,240.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 1306	$0.00	$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
14/jun./2018	PP 001501	P04950	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2308, Pago Programado: 1501	$30,292.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2018	PP 001501	P04950	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2308, Pago Programado: 1501	$0.00	$30,292.36
							30,292.36	30,292.36
14/jun./2018	PA 001308	C03791	Pago	8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 1308	$30,292.36	$0.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 1308	$0.00	$30,292.36
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 1308	$30,292.36	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 1308	$0.00	$30,292.36
							60,584.72	60,584.72
14/jun./2018	PP 001502	P04954	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2309, Pago Programado: 1502	$11,600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2309, Pago Programado: 1502	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
14/jun./2018	PA 001309	C03793	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1309	$11,600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1309	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1309	$11,600.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1309	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
14/jun./2018	PP 001503	P04967	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2310, Pago Programado: 1503	$466.00	$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2310, Pago Programado: 1503	$0.00	$466.00
							466.00	466.00
14/jun./2018	PA 001310	C03799	Pago	8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1310	$466.00	$0.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1310	$0.00	$466.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1310	$466.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1310	$0.00	$466.00
							932.00	932.00
14/jun./2018	PP 001504	P04970	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 1504	$1,232.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2018	PP 001504	P04970	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 1504	$0.00	$1,232.00
							1,232.00	1,232.00
14/jun./2018	PA 001311	C03801	Pago	8270-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1311	$1,232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1311	$0.00	$1,232.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1311	$1,232.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1311	$0.00	$1,232.00
							2,464.00	2,464.00
14/jun./2018	PP 001505	P04978	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 2312, Pago Programado: 1505	$2,030.00	$0.00
				8250-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 2312, Pago Programado: 1505	$0.00	$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
14/jun./2018	PA 001312	C03804	Pago	8270-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1312	$2,030.00	$0.00
				8260-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1312	$0.00	$2,030.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1312	$2,030.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1312	$0.00	$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
14/jun./2018	PP 001506	P04980	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 1506	$4,780.00	$0.00
				8250-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 1506	$0.00	$4,780.00
							4,780.00	4,780.00
14/jun./2018	PA 001313	C03805	Pago	8270-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1313	$4,780.00	$0.00
				8260-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1313	$0.00	$4,780.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1313	$4,780.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1313	$0.00	$4,780.00
							9,560.00	9,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2018	PP 001507	P04984	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 2314, Pago Programado: 1507	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 2314, Pago Programado: 1507	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
14/jun./2018	PA 001314	C03807	Pago	8270-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1314	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1314	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1314	$3,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1314	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/jun./2018	PP 001508	P04986	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 1508	$6,324.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 1508	$0.00	$6,324.00
							6,324.00	6,324.00
14/jun./2018	PA 001315	C03808	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1315	$6,324.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1315	$0.00	$6,324.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1315	$6,324.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1315	$0.00	$6,324.00
							12,648.00	12,648.00
14/jun./2018	PP 001536	P05077	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GE Compra : 2361, Pago Programado: 1536	$75,868.64	$0.00
				8250-111-304007-520-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GE Compra : 2361, Pago Programado: 1536	$0.00	$75,868.64
							75,868.64	75,868.64
14/jun./2018	PA 001363	C03895	Pago	8270-111-304007-520-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GP KIDRON, S DE R.L., Folio Pago: 1363	$75,868.64	$0.00
				8260-111-304007-520-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GP KIDRON, S DE R.L., Folio Pago: 1363	$0.00	$75,868.64
				2112-2-000690	KIDRON, S DE R.L.	GP KIDRON, S DE R.L., Folio Pago: 1363	$75,868.64	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP KIDRON, S DE R.L., Folio Pago: 1363	$0.00	$75,868.64
							151,737.28	151,737.28
14/jun./2018	PP 001544	P05095	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2369, Pago Programado: 1544	$14,485.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2018	PP 001544	P05095	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2369, Pago Programado: 1544	$0.00	$14,485.50
							14,485.50	14,485.50
14/jun./2018	PA 001371	C03905	Pago	8270-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1371	$14,485.50	$0.00
				8260-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1371	$0.00	$14,485.50
				2112-2-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1371	$14,485.50	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1371	$0.00	$14,485.50
							28,971.00	28,971.00
14/jun./2018	000000	E00067		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO PARCIAL DEL MES DE ABRIL 2018	$4,445,762.62	$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO PARCIAL DEL MES DE ABRIL 2018	$0.00	$4,445,762.62
				8270-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO PARCIAL DEL MES DE ABRIL 2018	-$4,445,762.62	$0.00
				8270-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO PARCIAL DEL MES DE ABRIL 2018	$4,445,762.62	$0.00
				8240-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,445,762.62	$0.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	-$4,445,762.62	$0.00
				8220-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,445,762.62
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,445,762.62
				8250-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,445,762.62	$0.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	-$4,445,762.62	$0.00
				8240-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,445,762.62
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,445,762.62
				8260-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,445,762.62	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2018	000000	E00067		8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	-$4,445,762.62	$0.00
				8250-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,445,762.62
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,445,762.62
				8260-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,445,762.62
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,445,762.62
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							4,445,762.62	4,445,762.62
14/jun./2018	000000	E00068		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA PARTICIPACIONES	$154,311.00	$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA PARTICIPACIONES	$0.00	$154,311.00
				8270-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA PARTICIPACIONES	-$154,311.00	$0.00
				8270-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA PARTICIPACIONES	$154,311.00	$0.00
				8240-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$154,311.00	$0.00
				8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$154,311.00	$0.00
				8220-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154,311.00
				8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$154,311.00
				8250-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$154,311.00	$0.00
				8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$154,311.00	$0.00
				8240-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154,311.00
				8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$154,311.00
				5411-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$154,311.00	$0.00
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$154,311.00	$0.00
				8250-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154,311.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2018	000000	E00068		8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$154,311.00
				8260-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154,311.00
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$154,311.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							154,311.00	154,311.00
14/jun./2018	000000	C04038		1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA DE FENAFLLO 2017	$0.56	$0.00
				1112-01-070	8290 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA DE FENAFLLO 2017	$0.00	$0.56
							0.56	0.56
14/jun./2018	AD 000683	C04039	ADEFAS	1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$232,000.00
				2112-1-000588	RECOLECTORA DE RESIDUOS Y LUBRICANTES S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$232,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 683: Registro Presupuestario ADEFAS	$232,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 683: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$232,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 683: Registro Presupuestario ADEFAS	$232,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 683: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$232,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 683: Registro Presupuestario ADEFAS	$232,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 683: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$232,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 683: Registro Presupuestario ADEFAS	$232,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 683: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$232,000.00
							1,160,000.00	1,160,000.00
14/jun./2018	000000	E00070		1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA APOYOS EXTRAORD. 2018	$0.56	$0.00
				1112-01-070	8290 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA DE FENAFLLO 2017	$0.00	$0.56
							0.56	0.56
14/jun./2018	CO 002917	P05976	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,480.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 2917 Factura: T 729, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 2917 Factura: T 729, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,480.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 2917 Factura: T 729, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 2917 Factura: T 729, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,440.00	10,440.00
14/jun./2018	GD 001266	P06590	Gasto Devengado	8250-575-A05037-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 1266	$289,977.57	$0.00
				8240-575-A05037-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 1266	$0.00	$289,977.57
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1266	$289,977.57	$0.00
				2113-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	GD Folio: 1266	$0.00	$289,977.57
							579,955.14	579,955.14
15/jun./2018	000000	I00282		1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				1126-01-138	GERALDINE MONSERRAT RODRIGUEZ RODRIGUEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$325.00
				1126-01-146	GERARDO BADILLO VILLALOBOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,250.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,497.70
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$773.11
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,126.89
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,295.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.35
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				2199-01-211	MANUEL ROBLES BAÑUELOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,456.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,012.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,192.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,320.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	000000	I00282		4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$650.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$290.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,726.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,435.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$766.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,790.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,362.50
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,695.18
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,316.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,140.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$498.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$268.86
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$947.88
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.49
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$298.39
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,524.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,448.14	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$14,706.60	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$7,224.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$20,343.27	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$18,904.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$3,725.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,362.50	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$20,497.70	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,012.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$298.39	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	000000	I00282		8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,192.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,295.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,120.35	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$766.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,790.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,695.18	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,316.30	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$947.88	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,140.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$498.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,362.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,497.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	000000	I00282		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,012.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.39
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,192.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,295.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.35
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,790.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.18
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,316.30
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.88
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	000000	I00282		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,140.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,295.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,120.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,316.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$947.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$766.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,790.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,695.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,140.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$498.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,012.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	000000	I00282		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$298.39	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$4,362.50	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$20,497.70	$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,316.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,790.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,140.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	000000	I00282		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,012.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.39
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,362.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,497.70
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,362.50	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$20,497.70	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,012.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$298.39	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,192.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,295.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,120.35	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$766.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	000000	I00282		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,790.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,695.18	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,316.30	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$947.88	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,140.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$498.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,362.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,497.70
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,012.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.39
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,192.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,295.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	000000	I00282		8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.35
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,790.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.18
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,316.30
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.88
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,140.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
							287,151.02	287,151.02
15/jun./2018	000000	I00283		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,955.45
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,180.05
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,333.35
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$858.75
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,538.95
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,509.70
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$18,542.70	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,370.06	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$463.49	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,955.45	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,538.95	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,180.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	000000	I00283		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$858.75	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,509.70	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,333.35	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,955.45
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,538.95
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,180.05
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.75
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,509.70
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,333.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,333.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,955.45	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,180.05	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,538.95	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$858.75	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,509.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,333.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,955.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,180.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,538.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.75
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,509.70
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,955.45	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,538.95	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,180.05	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$858.75	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,509.70	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,333.35	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,955.45
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,538.95
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,180.05
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.75
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,509.70
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,333.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							89,505.00	89,505.00
15/jun./2018	000000	C03522		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2018	$2,648.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$2,648.00
							2,648.00	2,648.00
15/jun./2018	000000	C03523		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2018	$28,916.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$28,916.00
							28,916.00	28,916.00
15/jun./2018	000000	C03524		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2018	$27,067.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$27,067.96
							27,067.96	27,067.96
15/jun./2018	000000	C03547		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/jun./2018	GP 001048	C03548	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1036	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1036	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1036	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1036	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1036 FRANCISCO JAVIER BARRIOS RAMOS, Pago: 1048	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1036 FRANCISCO JAVIER BARRIOS RAMOS, Pago: 1048	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1036 FRANCISCO JAVIER BARRIOS RAMOS, Pago: 1048	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GP 001048	C03548	Gasto Pagado	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1036 FRANCISCO JAVIER BARRIOS RAMOS, Pago: 1048	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001049	C03549	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1037	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1037	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1037	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1037 IRENE OROZCO SOLIS, Pago: 1049	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1037 IRENE OROZCO SOLIS, Pago: 1049	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1037 IRENE OROZCO SOLIS, Pago: 1049	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1037 IRENE OROZCO SOLIS, Pago: 1049	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001050	C03550	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1038	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1038	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1038	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1038	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1038 MARTHA LORENA ZAPARAQ GONZALEZ, Pago: 1050	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1038 MARTHA LORENA ZAPARAQ GONZALEZ, Pago: 1050	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1038 MARTHA LORENA ZAPARAQ GONZALEZ, Pago: 1050	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1038 MARTHA LORENA ZAPARAQ GONZALEZ, Pago: 1050	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001051	C03551	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1039	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1039	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1039	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1039	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1039 MA. LIDIA ESCAREÑO CASTRO, Pago: 1051	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1039 MA. LIDIA ESCAREÑO CASTRO, Pago: 1051	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1039 MA. LIDIA ESCAREÑO CASTRO, Pago: 1051	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1039 MA. LIDIA ESCAREÑO CASTRO, Pago: 1051	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	000000	C03552		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/jun./2018	GP 001052	C03553	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1040	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1040	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1040	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1040	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1040 CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS, Pago: 1052	$1,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GP 001052	C03553	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1040 CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS, Pago: 1052	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1040 CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS, Pago: 1052	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1040 CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS, Pago: 1052	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	000000	C03554		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2018	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2018	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
15/jun./2018	000000	C03555		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/jun./2018	GP 001053	C03556	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1041	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1041	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1041	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1041	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1041 GLADIS KARINA JUARREZ MORENO, Pago: 1053	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1041 GLADIS KARINA JUARREZ MORENO, Pago: 1053	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1041 GLADIS KARINA JUARREZ MORENO, Pago: 1053	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1041 GLADIS KARINA JUARREZ MORENO, Pago: 1053	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001054	C03557	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GP 001054	C03557	Gasto Pagado	8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1042	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1042	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1042	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1042	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1042 ROSA MARIA GUTIERREZ CASTRO, Pago: 1054	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1042 ROSA MARIA GUTIERREZ CASTRO, Pago: 1054	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1042 ROSA MARIA GUTIERREZ CASTRO, Pago: 1054	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1042 ROSA MARIA GUTIERREZ CASTRO, Pago: 1054	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001055	C03558	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1043	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1043	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1043	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1043	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1043 EDMUNDO CASTRUITA LOPEZ, Pago: 1055	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1043 EDMUNDO CASTRUITA LOPEZ, Pago: 1055	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1043 EDMUNDO CASTRUITA LOPEZ, Pago: 1055	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1043 EDMUNDO CASTRUITA LOPEZ, Pago: 1055	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	000000	C03559		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GP 001056	C03560	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1044	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1044	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1044	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1044	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1044 NOEL OSBALDO RODRIGUEZ AVILA, Pago: 1056	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1044 NOEL OSBALDO RODRIGUEZ AVILA, Pago: 1056	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1044 NOEL OSBALDO RODRIGUEZ AVILA, Pago: 1056	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1044 NOEL OSBALDO RODRIGUEZ AVILA, Pago: 1056	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001057	C03561	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1045	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1045	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1045	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1045 JOSE CRUZ CASTRO ZAPATA, Pago: 1057	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1045 JOSE CRUZ CASTRO ZAPATA, Pago: 1057	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1045 JOSE CRUZ CASTRO ZAPATA, Pago: 1057	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1045 JOSE CRUZ CASTRO ZAPATA, Pago: 1057	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GP 001058	C03562	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1046	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1046	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1046	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1046	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1046 ANA RUBI MARTINEZ ESPARZA, Pago: 1058	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1046 ANA RUBI MARTINEZ ESPARZA, Pago: 1058	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1046 ANA RUBI MARTINEZ ESPARZA, Pago: 1058	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1046 ANA RUBI MARTINEZ ESPARZA, Pago: 1058	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001059	C03563	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1047	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1047	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1047	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1047	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1047 ESMERALDA ROCHA RIVAS, Pago: 1059	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1047 ESMERALDA ROCHA RIVAS, Pago: 1059	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1047 ESMERALDA ROCHA RIVAS, Pago: 1059	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1047 ESMERALDA ROCHA RIVAS, Pago: 1059	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	000000	C03564		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	000000	C03564		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/jun./2018	GP 001060	C03565	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1048	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1048	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1048	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1048	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1048 MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS, Pago: 1060	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1048 MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS, Pago: 1060	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1048 MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS, Pago: 1060	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1048 MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS, Pago: 1060	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001061	C03566	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1049	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1049	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1049	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1049	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1049 SILVIA SANCHEZ MORENO, Pago: 1061	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1049 SILVIA SANCHEZ MORENO, Pago: 1061	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1049 SILVIA SANCHEZ MORENO, Pago: 1061	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1049 SILVIA SANCHEZ MORENO, Pago: 1061	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001062	C03567	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1050	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1050	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1050	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1050	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1050 CECILIA TORRES ESPARZA, Pago: 1062	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1050 CECILIA TORRES ESPARZA, Pago: 1062	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1050 CECILIA TORRES ESPARZA, Pago: 1062	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1050 CECILIA TORRES ESPARZA, Pago: 1062	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001063	C03568	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1051	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1051	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1051	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1051	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1051 IRMA BERNARDA ARGOMANIZ MARTINEZ, Pago: 1063	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1051 IRMA BERNARDA ARGOMANIZ MARTINEZ, Pago: 1063	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1051 IRMA BERNARDA ARGOMANIZ MARTINEZ, Pago: 1063	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1051 IRMA BERNARDA ARGOMANIZ MARTINEZ, Pago: 1063	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001064	C03569	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1052	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1052	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1052	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1052	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1052 MARTHA RAMIREZ CORTEZ, Pago: 1064	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1052 MARTHA RAMIREZ CORTEZ, Pago: 1064	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1052 MARTHA RAMIREZ CORTEZ, Pago: 1064	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1052 MARTHA RAMIREZ CORTEZ, Pago: 1064	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001065	C03570	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1053	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1053	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1053	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1053	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1053 CLAUDIA ELIZABETH VAZQUEZ SANCHEZ, Pago: 1065	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1053 CLAUDIA ELIZABETH VAZQUEZ SANCHEZ, Pago: 1065	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1053 CLAUDIA ELIZABETH VAZQUEZ SANCHEZ, Pago: 1065	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1053 CLAUDIA ELIZABETH VAZQUEZ SANCHEZ, Pago: 1065	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001066	C03571	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1054	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1054	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1054	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1054	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1054 LETICIA GUERRERO ACOSTA, Pago: 1066	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1054 LETICIA GUERRERO ACOSTA, Pago: 1066	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1054 LETICIA GUERRERO ACOSTA, Pago: 1066	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1054 LETICIA GUERRERO ACOSTA, Pago: 1066	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001067	C03572	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1055	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1055	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1055	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1055	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1055 VERONICA MARGARITA PITONES PAEZ, Pago: 1067	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1055 VERONICA MARGARITA PITONES PAEZ, Pago: 1067	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1055 VERONICA MARGARITA PITONES PAEZ, Pago: 1067	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1055 VERONICA MARGARITA PITONES PAEZ, Pago: 1067	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001068	C03573	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1056	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1056	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1056	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1056	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1056 MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO, Pago: 1068	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1056 MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO, Pago: 1068	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1056 MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO, Pago: 1068	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1056 MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO, Pago: 1068	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001069	C03574	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1057	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1057	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1057	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1057	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1057 ANGELICA MARIA LOPEZ BARAJAS, Pago: 1069	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1057 ANGELICA MARIA LOPEZ BARAJAS, Pago: 1069	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1057 ANGELICA MARIA LOPEZ BARAJAS, Pago: 1069	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1057 ANGELICA MARIA LOPEZ BARAJAS, Pago: 1069	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001070	C03575	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1058	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1058	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1058	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1058	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1058 BLANCA DELIA LUEVANO SANCHEZ, Pago: 1070	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1058 BLANCA DELIA LUEVANO SANCHEZ, Pago: 1070	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1058 BLANCA DELIA LUEVANO SANCHEZ, Pago: 1070	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1058 BLANCA DELIA LUEVANO SANCHEZ, Pago: 1070	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001071	C03576	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1059	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1059	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1059	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1059	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1059 CECILIA ORTEGA CASTILLO, Pago: 1071	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1059 CECILIA ORTEGA CASTILLO, Pago: 1071	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1059 CECILIA ORTEGA CASTILLO, Pago: 1071	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1059 CECILIA ORTEGA CASTILLO, Pago: 1071	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001072	C03577	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1060	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1060	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1060	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1060	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1060 ISAAC MISEL CHIHUAHUA FLORES, Pago: 1072	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1060 ISAAC MISEL CHIHUAHUA FLORES, Pago: 1072	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1060 ISAAC MISEL CHIHUAHUA FLORES, Pago: 1072	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1060 ISAAC MISEL CHIHUAHUA FLORES, Pago: 1072	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001073	C03578	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1061	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1061	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1061	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1061	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1061 JESUS LORENZO ARELLANO BETANCOURT, Pago: 1073	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1061 JESUS LORENZO ARELLANO BETANCOURT, Pago: 1073	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1061 JESUS LORENZO ARELLANO BETANCOURT, Pago: 1073	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1061 JESUS LORENZO ARELLANO BETANCOURT, Pago: 1073	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001074	C03579	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1062	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1062	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1062	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1062	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1062 YESICA ESMERALDA ADAME BAÑUELOS, Pago: 1074	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1062 YESICA ESMERALDA ADAME BAÑUELOS, Pago: 1074	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1062 YESICA ESMERALDA ADAME BAÑUELOS, Pago: 1074	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1062 YESICA ESMERALDA ADAME BAÑUELOS, Pago: 1074	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001075	C03580	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1063	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1063	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1063	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1063	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1063 VERONICA AGUILERA SIFUENTES, Pago: 1075	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1063 VERONICA AGUILERA SIFUENTES, Pago: 1075	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1063 VERONICA AGUILERA SIFUENTES, Pago: 1075	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1063 VERONICA AGUILERA SIFUENTES, Pago: 1075	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001076	C03581	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1064	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1064	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1064	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1064	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1064 ANGELICA GARCES SALAS, Pago: 1076	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1064 ANGELICA GARCES SALAS, Pago: 1076	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1064 ANGELICA GARCES SALAS, Pago: 1076	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1064 ANGELICA GARCES SALAS, Pago: 1076	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001077	C03582	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1065	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1065	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1065	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1065	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1065 LINA MAGDALENA HERNANDEZ CORTEZ, Pago: 1077	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1065 LINA MAGDALENA HERNANDEZ CORTEZ, Pago: 1077	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1065 LINA MAGDALENA HERNANDEZ CORTEZ, Pago: 1077	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1065 LINA MAGDALENA HERNANDEZ CORTEZ, Pago: 1077	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001078	C03583	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1066	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1066	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1066	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1066	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1066 CRISTINA PRIETO BARRAGAN, Pago: 1078	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1066 CRISTINA PRIETO BARRAGAN, Pago: 1078	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1066 CRISTINA PRIETO BARRAGAN, Pago: 1078	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1066 CRISTINA PRIETO BARRAGAN, Pago: 1078	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001079	C03584	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1067	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1067	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1067	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1067	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1067 MARIA DOLORES SEGURA HERNANDEZ, Pago: 1079	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1067 MARIA DOLORES SEGURA HERNANDEZ, Pago: 1079	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1067 MARIA DOLORES SEGURA HERNANDEZ, Pago: 1079	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1067 MARIA DOLORES SEGURA HERNANDEZ, Pago: 1079	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	000000	C03585		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/jun./2018	GP 001080	C03586	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1068	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1068	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1068	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1068	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1068 ALEJANDRO TORRES HERRERA, Pago: 1080	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1068 ALEJANDRO TORRES HERRERA, Pago: 1080	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1068 ALEJANDRO TORRES HERRERA, Pago: 1080	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1068 ALEJANDRO TORRES HERRERA, Pago: 1080	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001081	C03587	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1069	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1069	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1069	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1069	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1069 PABLO CALVILLO SANCHEZ, Pago: 1081	$1,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GP 001081	C03587	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1069 PABLO CALVILLO SANCHEZ, Pago: 1081	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1069 PABLO CALVILLO SANCHEZ, Pago: 1081	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1069 PABLO CALVILLO SANCHEZ, Pago: 1081	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001082	C03588	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1070	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1070	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1070	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1070	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1070 FLORISEL ELICERIO PEREZ, Pago: 1082	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1070 FLORISEL ELICERIO PEREZ, Pago: 1082	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1070 FLORISEL ELICERIO PEREZ, Pago: 1082	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1070 FLORISEL ELICERIO PEREZ, Pago: 1082	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	000000	C03589		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/jun./2018	GP 001083	C03590	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	$13,236.34	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	$0.00	$13,236.34
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 1071	$13,236.34	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 1071	$0.00	$13,236.34
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 1071	$13,236.34	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1071	$0.00	$13,236.34
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	$13,236.34	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	$0.00	$13,236.34
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 1071 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1083	$13,236.34	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GP 001083	C03590	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 1071 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1083	$0.00	$13,236.34
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 1071 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1083	$13,236.34	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1071 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1083	$0.00	$13,236.34
							79,418.04	79,418.04
15/jun./2018	GP 001098	C03633	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1086	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1086	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1086	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1086	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1086 NANCY SILVA MALDONADO, Pago: 1098	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1086 NANCY SILVA MALDONADO, Pago: 1098	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1086 NANCY SILVA MALDONADO, Pago: 1098	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1086 NANCY SILVA MALDONADO, Pago: 1098	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001099	C03634	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1087	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1087	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1087	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1087	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1087 PATRICIA CASTAÑEDA MEDINA, Pago: 1099	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1087 PATRICIA CASTAÑEDA MEDINA, Pago: 1099	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GP 001099	C03634	Gasto Pagado	2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1087 PATRICIA CASTAÑEDA MEDINA, Pago: 1099	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1087 PATRICIA CASTAÑEDA MEDINA, Pago: 1099	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001100	C03635	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1088	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1088	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1088	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1088	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1088 MA. FELIX GONZALEZ TORRES, Pago: 1100	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1088 MA. FELIX GONZALEZ TORRES, Pago: 1100	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1088 MA. FELIX GONZALEZ TORRES, Pago: 1100	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1088 MA. FELIX GONZALEZ TORRES, Pago: 1100	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001101	C03636	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1089	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1089	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1089	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1089	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1089 NAZARIA MARTINEZ CORTEZ, Pago: 1101	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1089 NAZARIA MARTINEZ CORTEZ, Pago: 1101	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GP 001101	C03636	Gasto Pagado	2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1089 NAZARIA MARTINEZ CORTEZ, Pago: 1101	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1089 NAZARIA MARTINEZ CORTEZ, Pago: 1101	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001102	C03637	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1090	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1090	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1090	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1090	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1090 ALICIA GARCIA MARTINEZ, Pago: 1102	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1090 ALICIA GARCIA MARTINEZ, Pago: 1102	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1090 ALICIA GARCIA MARTINEZ, Pago: 1102	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1090 ALICIA GARCIA MARTINEZ, Pago: 1102	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001103	C03638	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1091	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1091	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1091	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1091	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1091 SALVADOR GALVAN JIMENEZ, Pago: 1103	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1091 SALVADOR GALVAN JIMENEZ, Pago: 1103	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1091 SALVADOR GALVAN JIMENEZ, Pago: 1103	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GP 001103	C03638	Gasto Pagado	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1091 SALVADOR GALVAN JIMENEZ, Pago: 1103	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001104	C03639	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1092	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1092	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1092	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1092	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1092 DELIA DELGADO PEREZ, Pago: 1104	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1092 DELIA DELGADO PEREZ, Pago: 1104	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1092 DELIA DELGADO PEREZ, Pago: 1104	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1092 DELIA DELGADO PEREZ, Pago: 1104	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001105	C03640	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1093	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1093	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1093	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1093	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1093 MAURICIO VALENZUELA DIAZ, Pago: 1105	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1093 MAURICIO VALENZUELA DIAZ, Pago: 1105	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1093 MAURICIO VALENZUELA DIAZ, Pago: 1105	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1093 MAURICIO VALENZUELA DIAZ, Pago: 1105	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001106	C03641	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1094	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1094	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1094	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1094	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1094 JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ, Pago: 1106	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1094 JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ, Pago: 1106	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1094 JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ, Pago: 1106	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1094 JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ, Pago: 1106	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001107	C03642	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1095	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1095	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1095	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1095	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1095 CATARINO BALDERAS SANCHEZ, Pago: 1107	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1095 CATARINO BALDERAS SANCHEZ, Pago: 1107	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1095 CATARINO BALDERAS SANCHEZ, Pago: 1107	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1095 CATARINO BALDERAS SANCHEZ, Pago: 1107	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	CO 002275	P04878	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$16,124.00	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$16,124.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2275 Factura: C265, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$16,124.00	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2275 Factura: C265, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$16,124.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2275 Factura: C265, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$16,124.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 2275 Factura: C265, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$16,124.00
							48,372.00	48,372.00
15/jun./2018	GD 001111	P04880	Gasto Devengado	8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$13,041.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$9,908.00	$0.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$13,041.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$9,908.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1111	$13,041.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1111	$9,908.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1111	$0.00	$13,041.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1111	$0.00	$9,908.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1111	$13,041.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1111	$9,908.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1111	$0.00	$13,041.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1111	$0.00	$9,908.00
							68,847.00	68,847.00
15/jun./2018	GE 001129	P04883	Gasto Ejercido	8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1129	$13,041.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1129	$9,908.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1129	$0.00	$13,041.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1129	$0.00	$9,908.00
							22,949.00	22,949.00
15/jun./2018	GP 001129	C03715	Gasto Pagado	8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1129	$13,041.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GP 001129	C03715	Gasto Pagado	8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1129	$9,908.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1129	$0.00	$13,041.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1129	$0.00	$9,908.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1129	$13,041.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1129	$9,908.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$22,949.00
							45,898.00	45,898.00
15/jun./2018	GD 001112	P04884	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$72,999.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$54,570.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$66,000.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$13,000.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$24,359.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$72,999.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$54,570.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$66,000.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$13,000.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$0.00	$24,359.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1112	$72,999.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1112	$54,570.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1112	$66,000.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1112	$13,000.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1112	$24,359.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1112	$0.00	$72,999.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1112	$0.00	$54,570.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1112	$0.00	$66,000.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1112	$0.00	$13,000.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1112	$0.00	$24,359.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1112	$72,999.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1112	$54,570.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1112	$66,000.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1112	$13,000.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1112	$24,359.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1112	$0.00	$72,999.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1112	$0.00	$66,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1112	$0.00	$13,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GD 001112	P04884	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1112	$0.00	$54,570.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1112	$0.00	$24,359.00
							692,784.00	692,784.00
15/jun./2018	GE 001130	P04885	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1130	$72,999.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1130	$54,570.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1130	$66,000.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1130	$13,000.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1130	$24,359.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1130	$0.00	$72,999.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1130	$0.00	$54,570.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1130	$0.00	$66,000.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1130	$0.00	$13,000.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1130	$0.00	$24,359.00
							230,928.00	230,928.00
15/jun./2018	GP 001130	C03717	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1130	$72,999.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1130	$54,570.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1130	$66,000.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1130	$13,000.00	$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1130	$24,359.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1130	$0.00	$72,999.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1130	$0.00	$54,570.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1130	$0.00	$66,000.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1130	$0.00	$13,000.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1130	$0.00	$24,359.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1130	$72,999.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1130	$66,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1130	$13,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1130	$54,570.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1130	$24,359.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$194,770.32
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$22,933.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$2,090.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$7,855.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$328.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$2,951.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							461,856.00	461,856.00
15/jun./2018	GD 001113	P04886	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$342,775.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,900.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$342,775.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,900.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1113	$342,775.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1113	$1,900.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1113	$0.00	$342,775.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1113	$0.00	$1,900.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1113	$342,775.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1113	$1,900.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1113	$0.00	$1,900.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1113	$0.00	$342,775.00
							1,034,025.00	1,034,025.00
15/jun./2018	GE 001131	P04888	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1131	$342,775.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1131	$1,900.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1131	$0.00	$342,775.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1131	$0.00	$1,900.00
							344,675.00	344,675.00
15/jun./2018	GP 001131	C03740	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1131	$342,775.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1131	$1,900.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1131	$0.00	$342,775.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1131	$0.00	$1,900.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1131	$1,900.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1131	$342,775.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ASIMILABLES	$0.00	$312,631.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$32,044.00
							689,350.00	689,350.00
15/jun./2018	GD 001114	P04898	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$27,308.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$17,363.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GD 001114	P04898	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$46,917.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$24,342.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$7,691.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$9,597.00	$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$645.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$3,222.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$27,308.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$17,363.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$46,917.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$24,342.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$7,691.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$9,597.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$645.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,222.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1114	$27,308.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1114	$17,363.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1114	$46,917.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1114	$24,342.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1114	$7,691.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1114	$9,597.00	$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1114	$645.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1114	$3,222.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1114	$0.00	$27,308.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1114	$0.00	$17,363.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1114	$0.00	$46,917.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1114	$0.00	$24,342.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1114	$0.00	$7,691.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1114	$0.00	$9,597.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1114	$0.00	$645.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1114	$0.00	$3,222.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1114	$27,308.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1114	$17,363.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1114	$46,917.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1114	$24,342.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GD 001114	P04898	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1114	$7,691.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1114	$9,597.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1114	$645.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1114	$3,222.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1114	$0.00	$27,308.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1114	$0.00	$17,363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1114	$0.00	$46,917.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1114	$0.00	$3,222.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1114	$0.00	$645.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1114	$0.00	$24,342.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1114	$0.00	$7,691.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1114	$0.00	$9,597.00
							411,255.00	411,255.00
15/jun./2018	GE 001132	P04899	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1132	$27,308.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1132	$17,363.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1132	$46,917.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1132	$24,342.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1132	$7,691.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1132	$9,597.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1132	$645.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1132	$3,222.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1132	$0.00	$27,308.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1132	$0.00	$17,363.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1132	$0.00	$46,917.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1132	$0.00	$24,342.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1132	$0.00	$7,691.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1132	$0.00	$9,597.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1132	$0.00	$645.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1132	$0.00	$3,222.00
							137,085.00	137,085.00
15/jun./2018	GP 001132	C03745	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1132	$27,308.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GP 001132	C03745	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1132	$17,363.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1132	$46,917.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1132	$24,342.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1132	$7,691.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1132	$9,597.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1132	$645.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1132	$3,222.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1132	$0.00	$27,308.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1132	$0.00	$17,363.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1132	$0.00	$46,917.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1132	$0.00	$24,342.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1132	$0.00	$7,691.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1132	$0.00	$9,597.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1132	$0.00	$645.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1132	$0.00	$3,222.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS Q	$0.00	$105,267.01
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	$0.01	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$22,713.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$8,938.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$87.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$80.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1132	$91,588.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1132	$3,222.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1132	$645.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1132	$41,630.00	$0.00
							274,170.01	274,170.01
15/jun./2018	GD 001115	P04904	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$2,406,635.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$297,184.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$974,688.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$200,179.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,856.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$34,259.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$349,145.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GD 001115	P04904	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$42,696.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$46,143.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$2,406,635.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$297,184.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$974,688.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$200,179.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,856.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$34,259.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$0.00	$349,145.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$42,696.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$46,143.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1115	$2,406,635.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1115	$297,184.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1115	$974,688.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1115	$200,179.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1115	$2,856.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1115	$34,259.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1115	$349,145.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1115	$42,696.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1115	$46,143.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1115	$0.00	$2,406,635.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1115	$0.00	$297,184.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1115	$0.00	$974,688.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1115	$0.00	$200,179.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1115	$0.00	$2,856.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1115	$0.00	$34,259.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1115	$0.00	$349,145.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1115	$0.00	$42,696.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1115	$0.00	$46,143.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1115	$2,406,635.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1115	$297,184.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1115	$42,696.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1115	$974,688.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1115	$200,179.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1115	$46,143.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GD 001115	P04904	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1115	$2,856.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1115	$34,259.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1115	$349,145.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1115	$0.00	$2,406,635.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1115	$0.00	$297,184.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1115	$0.00	$42,696.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1115	$0.00	$34,259.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1115	$0.00	$2,856.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1115	$0.00	$974,688.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1115	$0.00	$200,179.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1115	$0.00	$46,143.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1115	$0.00	$349,145.00
							13,061,355.00	13,061,355.00
15/jun./2018	GE 001133	P04905	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1133	$2,406,635.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1133	$297,184.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1133	$974,688.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1133	$200,179.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1133	$2,856.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1133	$34,259.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1133	$349,145.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1133	$42,696.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1133	$46,143.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1133	$0.00	$2,406,635.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1133	$0.00	$297,184.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1133	$0.00	$974,688.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1133	$0.00	$200,179.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1133	$0.00	$2,856.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1133	$0.00	$34,259.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1133	$0.00	$349,145.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1133	$0.00	$42,696.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1133	$0.00	$46,143.00
							4,353,785.00	4,353,785.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GP 001133	C03756	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1133	$2,406,635.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1133	$297,184.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1133	$974,688.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1133	$200,179.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1133	$2,856.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1133	$34,259.00	$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1133	$349,145.00	$0.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1133	$42,696.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1133	$46,143.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1133	$0.00	$2,406,635.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1133	$0.00	$297,184.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1133	$0.00	$974,688.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1133	$0.00	$200,179.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1133	$0.00	$2,856.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1133	$0.00	$34,259.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1133	$0.00	$349,145.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1133	$0.00	$42,696.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1133	$0.00	$46,143.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$3,344,558.06
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	$305.93	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$600,675.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$84,395.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$280,212.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$12,278.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,920.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1133	$2,746,515.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1133	$34,259.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1133	$2,856.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1133	$1,221,010.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1133	$349,145.00	$0.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$2,869.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$27,183.00
							8,707,875.93	8,707,875.93
15/jun./2018	000000	E00053		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$350.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	000000	E00053		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
15/jun./2018	GD 001116	P04909	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$9,591.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$6,328.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$456.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$9,591.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$6,328.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$456.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1116	$9,591.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 1116	$6,328.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1116	$456.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1116	$0.00	$9,591.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 1116	$0.00	$6,328.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1116	$0.00	$456.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1116	$9,591.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 1116	$6,328.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1116	$456.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1116	$0.00	$9,591.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1116	$0.00	$456.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1116	$0.00	$6,328.00
							49,125.00	49,125.00
15/jun./2018	GE 001134	P04910	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1134	$9,591.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 1134	$6,328.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1134	$456.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1134	$0.00	$9,591.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 1134	$0.00	$6,328.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1134	$0.00	$456.00
							16,375.00	16,375.00
15/jun./2018	GP 001134	C03757	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1134	$9,591.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 1134	$6,328.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1134	$456.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1134	$0.00	$9,591.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GP 001134	C03757	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 1134	$0.00	$6,328.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1134	$0.00	$456.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1134	$9,591.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1134	$456.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1134	$6,328.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$9,660.22
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,016.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$2,625.78
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$960.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$2,113.00
							32,750.00	32,750.00
15/jun./2018	GD 001117	P04912	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$22,264.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$25,861.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$851.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$94.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$95,863.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$27,489.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$2,800.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$22,264.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$25,861.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$851.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$94.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$95,863.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$27,489.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,800.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1117	$22,264.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1117	$25,861.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1117	$851.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1117	$94.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1117	$95,863.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1117	$27,489.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1117	$2,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GD 001117	P04912	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1117	$0.00	$22,264.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1117	$0.00	$25,861.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1117	$0.00	$851.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1117	$0.00	$94.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1117	$0.00	$95,863.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1117	$0.00	$27,489.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1117	$0.00	$2,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1117	$22,264.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1117	$25,861.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1117	$94.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1117	$851.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1117	$95,863.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1117	$27,489.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1117	$2,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1117	$0.00	$22,264.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1117	$0.00	$94.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1117	$0.00	$95,863.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1117	$0.00	$27,489.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1117	$0.00	$2,800.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1117	$0.00	$851.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1117	$0.00	$25,861.00
							525,666.00	525,666.00
15/jun./2018	GE 001135	P04914	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1135	$22,264.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1135	$25,861.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1135	$851.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1135	$94.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1135	$95,863.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1135	$27,489.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1135	$2,800.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1135	$0.00	$22,264.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1135	$0.00	$25,861.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GE 001135	P04914	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1135	$0.00	$851.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1135	$0.00	$94.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1135	$0.00	$95,863.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1135	$0.00	$27,489.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1135	$0.00	$2,800.00
							175,222.00	175,222.00
15/jun./2018	GP 001135	C03758	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1135	$22,264.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1135	$25,861.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1135	$851.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1135	$94.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1135	$95,863.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1135	$27,489.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1135	$2,800.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1135	$0.00	$22,264.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1135	$0.00	$25,861.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1135	$0.00	$851.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1135	$0.00	$94.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1135	$0.00	$95,863.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1135	$0.00	$27,489.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1135	$0.00	$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1135	$22,264.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1135	$94.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1135	$95,863.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1135	$27,489.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1135	$2,800.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1135	$851.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1135	$25,861.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$167,405.08
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$44.93	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$4,910.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$686.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GP 001135	C03758	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$2,059.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$206.00
							350,488.93	350,488.93
15/jun./2018	GD 001118	P04916	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$255,914.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$154,014.00	$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$32,116.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$99,143.00	$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$6,817.00	$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$255,914.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$154,014.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$32,116.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$99,143.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$6,817.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1118	$255,914.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1118	$154,014.00	$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1118	$32,116.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1118	$99,143.00	$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1118	$6,817.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1118	$0.00	$255,914.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1118	$0.00	$154,014.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1118	$0.00	$32,116.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1118	$0.00	$99,143.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1118	$0.00	$6,817.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1118	$255,914.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1118	$154,014.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1118	$6,817.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1118	$32,116.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1118	$99,143.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1118	$0.00	$255,914.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1118	$0.00	$6,817.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1118	$0.00	$99,143.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GD 001118	P04916	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1118	$0.00	$32,116.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1118	$0.00	$154,014.00
							1,644,012.00	1,644,012.00
15/jun./2018	GE 001136	P04917	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1136	$255,914.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1136	$154,014.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1136	$32,116.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1136	$99,143.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1136	$6,817.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1136	$0.00	$255,914.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1136	$0.00	$154,014.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1136	$0.00	$32,116.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1136	$0.00	$99,143.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1136	$0.00	$6,817.00
							548,004.00	548,004.00
15/jun./2018	GP 001136	C03759	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1136	$255,914.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1136	$154,014.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1136	$32,116.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1136	$99,143.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1136	$6,817.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1136	$0.00	$255,914.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1136	$0.00	$154,014.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1136	$0.00	$32,116.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1136	$0.00	$99,143.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1136	$0.00	$6,817.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1136	$255,914.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1136	$6,817.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1136	$99,143.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1136	$32,116.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1136	$154,014.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$436,338.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GP 001136	C03759	Gasto Pagado	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$356.28	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$44,197.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$37,241.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$26,217.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$2,547.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,819.00
							1,096,364.28	1,096,364.28
15/jun./2018	GD 001119	P04918	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$475,869.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$111,168.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$69,121.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$475,869.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$111,168.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$69,121.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1119	$475,869.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1119	$111,168.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1119	$69,121.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1119	$0.00	$475,869.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1119	$0.00	$111,168.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1119	$0.00	$69,121.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1119	$475,869.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1119	$111,168.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1119	$69,121.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1119	$0.00	$475,869.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1119	$0.00	$69,121.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1119	$0.00	$111,168.00
							1,968,474.00	1,968,474.00
15/jun./2018	GE 001137	P04919	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1137	$475,869.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1137	$111,168.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1137	$69,121.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1137	$0.00	$475,869.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1137	$0.00	$111,168.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1137	$0.00	$69,121.00
							656,158.00	656,158.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GP 001137	C03760	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1137	$475,869.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1137	$111,168.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1137	$69,121.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1137	$0.00	$475,869.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1137	$0.00	$111,168.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1137	$0.00	$69,121.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1137	$475,869.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1137	$69,121.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1137	$111,168.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$447,067.36
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$78,210.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$68,443.28
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$51,102.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$280.36
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$11,055.00
							1,312,316.00	1,312,316.00
15/jun./2018	GD 001120	P04920	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$348,339.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$105,322.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,346.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$3,337.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$348,339.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$105,322.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,346.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,337.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1120	$348,339.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1120	$105,322.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1120	$2,346.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1120	$3,337.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1120	$0.00	$348,339.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1120	$0.00	$105,322.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1120	$0.00	$2,346.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1120	$0.00	$3,337.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1120	$348,339.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1120	$105,322.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GD 001120	P04920	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1120	$2,346.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1120	$3,337.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1120	$0.00	$348,339.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1120	$0.00	$3,337.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1120	$0.00	$2,346.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1120	$0.00	$105,322.00
							1,378,032.00	1,378,032.00
15/jun./2018	GE 001138	P04921	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1138	$348,339.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1138	$105,322.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1138	$2,346.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1138	$3,337.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1138	$0.00	$348,339.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1138	$0.00	$105,322.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1138	$0.00	$2,346.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1138	$0.00	$3,337.00
							459,344.00	459,344.00
15/jun./2018	GP 001138	C03761	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1138	$348,339.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1138	$105,322.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1138	$2,346.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1138	$3,337.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1138	$0.00	$348,339.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1138	$0.00	$105,322.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1138	$0.00	$2,346.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1138	$0.00	$3,337.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS Q	$0.00	$344,535.32
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$69,156.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$7,124.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$35,065.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,713.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$320.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,430.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1138	$348,339.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GP 001138	C03761	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1138	$3,337.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1138	$2,346.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1138	$105,322.00	$0.00
							918,688.00	918,688.00
15/jun./2018	GD 001121	P04923	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$436,078.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$29,670.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$229,521.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$23,354.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$10,235.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$60.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$436,078.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$29,670.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$229,521.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$23,354.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$10,235.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$60.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1121	$436,078.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1121	$29,670.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1121	$229,521.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1121	$23,354.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1121	$10,235.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1121	$60.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1121	$0.00	$436,078.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1121	$0.00	$29,670.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1121	$0.00	$229,521.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1121	$0.00	$23,354.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1121	$0.00	$10,235.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1121	$0.00	$60.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1121	$436,078.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1121	$29,670.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1121	$229,521.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1121	$23,354.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1121	$60.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GD 001121	P04923	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1121	$10,235.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1121	$0.00	$436,078.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1121	$0.00	$29,670.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1121	$0.00	$60.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1121	$0.00	$10,235.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1121	$0.00	$229,521.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1121	$0.00	$23,354.00
							2,186,754.00	2,186,754.00
15/jun./2018	GE 001139	P04924	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1139	$436,078.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1139	$29,670.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1139	$229,521.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1139	$23,354.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1139	$10,235.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1139	$60.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1139	$0.00	$436,078.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1139	$0.00	$29,670.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1139	$0.00	$229,521.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1139	$0.00	$23,354.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1139	$0.00	$10,235.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1139	$0.00	$60.00
							728,918.00	728,918.00
15/jun./2018	GP 001139	C03767	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1139	$436,078.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1139	$29,670.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1139	$229,521.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1139	$23,354.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1139	$10,235.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1139	$60.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1139	$0.00	$436,078.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1139	$0.00	$29,670.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1139	$0.00	$229,521.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1139	$0.00	$23,354.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GP 001139	C03767	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1139	$0.00	$10,235.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1139	$0.00	$60.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$567,999.99
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$247.14	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$72,134.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$27,672.19
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$48,173.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$3,833.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$226.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$8,776.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1139	$465,748.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1139	$60.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1139	$10,235.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1139	$252,875.00	$0.00
							1,458,083.14	1,458,083.14
15/jun./2018	GD 001122	P04928	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$16,221.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,473.00	$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,405.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,738.00	$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$4,450.00	$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,226.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$37,480.00	$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,115.00	$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$630.00	$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$12,197.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,296.00	$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$655.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$53,871.00	$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$18,183.00	$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$355.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$4,254.00	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$16,221.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GD 001122	P04928	Gasto Devengado	8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,405.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,738.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$4,450.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,226.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$630.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$12,197.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,296.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$655.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$53,871.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$18,183.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$355.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,254.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1122	$16,221.00	$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1122	$1,473.00	$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1122	$1,405.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1122	$8,738.00	$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1122	$4,450.00	$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1122	$1,226.00	$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1122	$37,480.00	$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1122	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1122	$630.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1122	$12,197.00	$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1122	$1,296.00	$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1122	$655.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1122	$53,871.00	$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1122	$18,183.00	$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1122	$355.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1122	$4,254.00	$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1122	$0.00	$16,221.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GD 001122	P04928	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1122	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1122	$0.00	$1,405.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1122	$0.00	$8,738.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1122	$0.00	$4,450.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1122	$0.00	$1,226.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1122	$0.00	$37,480.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1122	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1122	$0.00	$630.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1122	$0.00	$12,197.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1122	$0.00	$1,296.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1122	$0.00	$655.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1122	$0.00	$53,871.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1122	$0.00	$18,183.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1122	$0.00	$355.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1122	$0.00	$4,254.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1122	$16,221.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1122	$8,738.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1122	$37,480.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1122	$12,197.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1122	$53,871.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1122	$1,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1122	$4,450.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1122	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1122	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1122	$18,183.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1122	$1,405.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1122	$1,226.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1122	$630.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1122	$655.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1122	$355.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1122	$4,254.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1122	$0.00	$16,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1122	$0.00	$8,738.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GD 001122	P04928	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1122	$0.00	$37,480.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1122	$0.00	$12,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1122	$0.00	$53,871.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1122	$0.00	$4,254.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1122	$0.00	$1,405.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1122	$0.00	$1,226.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1122	$0.00	$630.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1122	$0.00	$655.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1122	$0.00	$355.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1122	$0.00	$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1122	$0.00	$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1122	$0.00	$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1122	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1122	$0.00	$18,183.00
							502,647.00	502,647.00
15/jun./2018	GE 001140	P04929	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1140	$16,221.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1140	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1140	$1,405.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1140	$8,738.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1140	$4,450.00	$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1140	$1,226.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1140	$37,480.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1140	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1140	$630.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1140	$12,197.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1140	$1,296.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1140	$655.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1140	$53,871.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1140	$18,183.00	$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1140	$355.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GE 001140	P04929	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1140	$4,254.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1140	$0.00	$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1140	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1140	$0.00	$1,405.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1140	$0.00	$8,738.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1140	$0.00	$4,450.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1140	$0.00	$1,226.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1140	$0.00	$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1140	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1140	$0.00	$630.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1140	$0.00	$12,197.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1140	$0.00	$1,296.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1140	$0.00	$655.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1140	$0.00	$53,871.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1140	$0.00	$18,183.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1140	$0.00	$355.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1140	$0.00	$4,254.00
							167,549.00	167,549.00
15/jun./2018	GP 001140	C03773	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1140	$16,221.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1140	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1140	$1,405.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1140	$8,738.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1140	$4,450.00	$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1140	$1,226.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1140	$37,480.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1140	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1140	$630.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1140	$12,197.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1140	$1,296.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1140	$655.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1140	$53,871.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GP 001140	C03773	Gasto Pagado	8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1140	$18,183.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1140	$355.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1140	$4,254.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1140	$0.00	$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1140	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1140	$0.00	$1,405.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1140	$0.00	$8,738.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1140	$0.00	$4,450.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1140	$0.00	$1,226.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1140	$0.00	$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1140	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1140	$0.00	$630.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1140	$0.00	$12,197.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1140	$0.00	$1,296.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1140	$0.00	$655.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1140	$0.00	$53,871.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1140	$0.00	$18,183.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1140	$0.00	$355.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1140	$0.00	$4,254.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1140	$128,507.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1140	$4,254.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1140	$4,271.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1140	$30,517.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$127,926.08
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$15,504.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$9,374.92
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$13,455.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,289.00
							335,098.00	335,098.00
15/jun./2018	GD 001123	P04932	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$36,069.00	$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$68,423.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$4,042.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GD 001123	P04932	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$50,985.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$39,928.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,511.00	$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$468.00	$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$3,003.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$776.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$15,283.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$10,098.00	$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$377.00	$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$613.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$36,069.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$68,423.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$4,042.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$50,985.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$39,928.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,511.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$468.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$3,003.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$776.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$15,283.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$10,098.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$377.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$613.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1123	$36,069.00	$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1123	$68,423.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1123	$4,042.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1123	$50,985.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1123	$39,928.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1123	$5,511.00	$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1123	$468.00	$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1123	$3,003.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GD 001123	P04932	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1123	$776.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1123	$15,283.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1123	$10,098.00	$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1123	$377.00	$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1123	$613.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1123	$0.00	$36,069.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1123	$0.00	$68,423.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1123	$0.00	$4,042.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1123	$0.00	$50,985.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1123	$0.00	$39,928.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1123	$0.00	$5,511.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1123	$0.00	$468.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1123	$0.00	$3,003.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1123	$0.00	$776.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1123	$0.00	$15,283.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1123	$0.00	$10,098.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1123	$0.00	$377.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1123	$0.00	$613.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1123	$36,069.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1123	$68,423.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1123	$4,042.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1123	$50,985.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1123	$39,928.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1123	$5,511.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1123	$377.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1123	$613.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1123	$468.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1123	$3,003.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1123	$776.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1123	$15,283.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1123	$10,098.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1123	$0.00	$36,069.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1123	$0.00	$68,423.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GD 001123	P04932	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1123	$0.00	$4,042.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1123	$0.00	$377.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1123	$0.00	$613.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1123	$0.00	$15,283.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1123	$0.00	$10,098.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1123	$0.00	$468.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1123	$0.00	$3,003.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1123	$0.00	$776.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1123	$0.00	$50,985.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1123	$0.00	$39,928.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1123	$0.00	$5,511.00
							706,728.00	706,728.00
15/jun./2018	GE 001141	P04933	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1141	$36,069.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1141	$68,423.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1141	$4,042.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1141	$50,985.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1141	$39,928.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1141	$5,511.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1141	$468.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1141	$3,003.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1141	$776.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1141	$15,283.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1141	$10,098.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1141	$377.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1141	$613.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1141	$0.00	$36,069.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1141	$0.00	$68,423.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1141	$0.00	$4,042.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1141	$0.00	$50,985.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1141	$0.00	$39,928.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GE 001141	P04933	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1141	$0.00	$5,511.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1141	$0.00	$468.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1141	$0.00	$3,003.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1141	$0.00	$776.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1141	$0.00	$15,283.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1141	$0.00	$10,098.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1141	$0.00	$377.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1141	$0.00	$613.00
							235,576.00	235,576.00
15/jun./2018	GP 001141	C03779	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1141	$36,069.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1141	$68,423.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1141	$4,042.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	$50,985.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	$39,928.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	$5,511.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1141	$468.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1141	$3,003.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1141	$776.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1141	$15,283.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1141	$10,098.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1141	$377.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1141	$613.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1141	$0.00	$36,069.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1141	$0.00	$68,423.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1141	$0.00	$4,042.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	$0.00	$50,985.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	$0.00	$39,928.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	$0.00	$5,511.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1141	$0.00	$468.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1141	$0.00	$3,003.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GP 001141	C03779	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1141	$0.00	$776.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1141	$0.00	$15,283.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1141	$0.00	$10,098.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1141	$0.00	$377.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1141	$0.00	$613.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1141	$108,534.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1141	$990.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1141	$25,381.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1141	$4,247.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1141	$96,424.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$193,488.23
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$69.32	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$19,175.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$7,636.09
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$11,042.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$3,304.00
							471,221.32	471,221.32
15/jun./2018	GD 001124	P04936	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$19,923.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$18,860.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$418.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$742.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$19,923.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$18,860.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$418.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$742.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1124	$19,923.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1124	$18,860.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1124	$418.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1124	$742.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1124	$0.00	$19,923.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1124	$0.00	$18,860.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GD 001124	P04936	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1124	$0.00	$418.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1124	$0.00	$742.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1124	$19,923.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1124	$18,860.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1124	$418.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1124	$742.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1124	$0.00	$19,923.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1124	$0.00	$742.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1124	$0.00	$418.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1124	$0.00	$18,860.00
							119,829.00	119,829.00
15/jun./2018	GE 001142	P04937	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1142	$19,923.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1142	$18,860.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1142	$418.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1142	$742.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1142	$0.00	$19,923.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1142	$0.00	$18,860.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1142	$0.00	$418.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1142	$0.00	$742.00
							39,943.00	39,943.00
15/jun./2018	GP 001142	C03783	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1142	$19,923.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1142	$18,860.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1142	$418.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1142	$742.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1142	$0.00	$19,923.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1142	$0.00	$18,860.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1142	$0.00	$418.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1142	$0.00	$742.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	$32,347.36
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$7.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$3,564.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,845.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	GP 001142	C03783	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,993.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1142	$19,923.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1142	$742.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1142	$418.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1142	$18,860.00	$0.00
							79,893.03	79,893.03
15/jun./2018	PA 001316	C03810	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$7,216.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$7,216.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2316, Factura: S/N	$7,216.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2316, Factura: S/N	$0.00	$7,216.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2316, Factura: S/N	$7,216.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2316, Factura: S/N	$0.00	$7,216.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$7,216.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$7,216.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2316 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1316	$7,216.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2316 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1316	$0.00	$7,216.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2316 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1316	$7,216.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2316 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1316	$0.00	$7,216.00
							43,296.00	43,296.00
15/jun./2018	PA 001317	C03811	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$11,821.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$11,821.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2317, Factura: S/N	$11,821.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2317, Factura: S/N	$0.00	$11,821.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2317, Factura: S/N	$11,821.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2317, Factura: S/N	$0.00	$11,821.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$11,821.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$11,821.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	PA 001317	C03811	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2317 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1317	$11,821.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2317 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1317	$0.00	$11,821.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2317 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1317	$11,821.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2317 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1317	$0.00	$11,821.00
							70,926.00	70,926.00
15/jun./2018	PA 001318	C03813	Pago	8240-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$200,000.00
				8250-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 2318, Factura: f-455849	$200,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 2318, Factura: f-455849	$0.00	$200,000.00
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Folio: 2318, Factura: f-455849	$200,000.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Folio: 2318, Factura: f-455849	$0.00	$200,000.00
				8260-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE	$200,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$200,000.00
				8270-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP Directo 2318 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1318	$200,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP Directo 2318 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1318	$0.00	$200,000.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Directo 2318 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1318	$200,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2318 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1318	$0.00	$200,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
15/jun./2018	PA 001319	C03814	Pago	8240-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC	$80,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC	$0.00	$80,000.00
				8250-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 2319, Factura: F-455843	$80,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	PA 001319	C03814	Pago	8240-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 2319, Factura: F-455843	$0.00	$80,000.00
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Folio: 2319, Factura: F-455843	$80,000.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Folio: 2319, Factura: F-455843	$0.00	$80,000.00
				8260-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE	$80,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE	$0.00	$80,000.00
				8270-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP Directo 2319 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1319	$80,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP Directo 2319 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1319	$0.00	$80,000.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Directo 2319 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1319	$80,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2319 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1319	$0.00	$80,000.00
							480,000.00	480,000.00
15/jun./2018	PP 001509	P04991	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 1509	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 1509	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
15/jun./2018	PA 001320	C03816	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1320	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1320	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1320	$116,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1320	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
15/jun./2018	PP 001510	P04992	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 1510	$116,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	PP 001510	P04992	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 1510	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
15/jun./2018	PA 001321	C03817	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1321	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1321	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1321	$116,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1321	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
15/jun./2018	PP 001511	P04994	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2320, Pago Programado: 1511	$7,511.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2320, Pago Programado: 1511	$0.00	$7,511.00
							7,511.00	7,511.00
15/jun./2018	PA 001322	C03818	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1322	$7,511.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1322	$0.00	$7,511.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1322	$7,511.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1322	$0.00	$7,511.00
							15,022.00	15,022.00
15/jun./2018	CO 002339	P05023	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$9,342.91	$0.00
				8240-111-304003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$52.20	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$9,342.91
				8220-111-304003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$52.20
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: FM19040, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$9,342.91	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	CO 002339	P05023	Compra	8250-111-304003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: FM19040, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$52.20	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: FM19040, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$9,342.91
				8240-111-304003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: FM19040, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$52.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2339 Factura: FM19040, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$52.20	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2339 Factura: FM19040, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$9,342.91	$0.00
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GD Compra : 2339 Factura: FM19040, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$9,395.11
							28,185.33	28,185.33
15/jun./2018	AC 000131	C03880	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 131, A05022 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA Y PISTA DE ATLETISMO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA ELECTRICISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS	$1,066,440.71	$0.00
				1112-02-032	6283 FONDO MINERO CONSTR PLAZA EN CALLE BEL DOM	Anticipo a Proveedor : 131, A05022 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA Y PISTA DE ATLETISMO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA ELECTRICISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$1,066,440.71
							1,066,440.71	1,066,440.71
15/jun./2018	AC 000135	C03890	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	Anticipo a Proveedor : 135, A05066 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDAD ÓRGANOS ENTRE CALLES C. 16 DE SEPTIEMBRE Y C. FRANCISCO VILLA. FRESNILLO, ZACATECAS.	$199,536.50	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	Anticipo a Proveedor : 135, A05066 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDAD ÓRGANOS ENTRE CALLES C. 16 DE SEPTIEMBRE Y C. FRANCISCO VILLA. FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$199,536.50
							199,536.50	199,536.50
15/jun./2018	CO 002403	P05166	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$1,660.01	$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$1,660.01
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2403 Factura: SE11249, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$1,660.01	$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2403 Factura: SE11249, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$1,660.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2018	CO 002403	P05166	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2403 Factura: SE11249, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$1,660.01	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2403 Factura: SE11249, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$1,660.01
							4,980.03	4,980.03
15/jun./2018	CO 002408	P05192	Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	$8,650.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	$0.00	$8,650.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2408 Factura: A 16811, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	$8,650.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2408 Factura: A 16811, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	$0.00	$8,650.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2408 Factura: A 16811, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	$8,650.00	$0.00
				2112-1-000153	MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	GD Compra : 2408 Factura: A 16811, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	$0.00	$8,650.00
							25,950.00	25,950.00
15/jun./2018	000000	C04198		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/jun./2018	CO 002924	P05997	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$1,161.01	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$1,161.01
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2924 Factura: FM19039, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$1,161.01	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2924 Factura: FM19039, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$1,161.01
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2924 Factura: FM19039, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$1,161.01	$0.00
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GD Compra : 2924 Factura: FM19039, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	$0.00	$1,161.01
							3,483.03	3,483.03
18/jun./2018	000000	I00284		1123-01-030	ARTURO LEIJA ITURRALDE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,597.17
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00
				1126-01-144	MANUELA ISABEL CAZARES SOLIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,869.22
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	000000	I00284		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,568.49
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,156.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,570.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,463.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$975.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,059.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,048.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,305.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$306.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				2199-01-212	ROCIO CONTRERAS CARRILLO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$484.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$368.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$733.63
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.64
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,378.03
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.49
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,506.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,693.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$64,143.88	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$25,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$2,650.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	000000	I00284		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.49	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$50,869.22	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,570.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,463.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,048.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$733.63	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,378.03	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$354.64	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$3,156.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,869.22
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,570.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	000000	I00284		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,463.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,048.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.63
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,378.03
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.64
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,156.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	000000	I00284		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,463.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,378.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,048.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$733.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$354.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,570.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$50,869.22	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,378.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	000000	I00284		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,570.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,869.22
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$50,869.22	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,570.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,463.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,048.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$733.63	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	000000	I00284		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,378.03	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$354.64	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$3,156.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,869.22
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,570.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,463.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,048.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.63
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,378.03
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.64
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	000000	I00284		8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
							401,080.87	401,080.87
18/jun./2018	000000	I00285		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,818.23
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,652.36
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,725.80
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,204.93
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,656.03
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$622.97
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,274.07
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$18,954.39	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,818.23	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,656.03	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,652.36	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$622.97	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,204.93	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,274.07	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,725.80	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,818.23
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,656.03
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,652.36
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.97
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.93
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,274.07
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,725.80	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,818.23	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,652.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,656.03	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$622.97	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,204.93	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,274.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,818.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,652.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,656.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	000000	I00285		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.97
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,274.07
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,818.23	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,656.03	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,652.36	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$622.97	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,204.93	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,274.07	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,725.80	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,818.23
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,656.03
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,652.36
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.97
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.93
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,274.07
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.80
							75,817.56	75,817.56
18/jun./2018	000000	I00286		4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III MES DE JUNIO 2018	$0.00	$10,331,378.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	FONDO III MES DE JUNIO 2018	$10,331,378.00	$0.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$10,331,378.00	$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,331,378.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$10,331,378.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,331,378.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$10,331,378.00	$0.00
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,331,378.00
							41,325,512.00	41,325,512.00
18/jun./2018	000000	I00287		4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	FONDO IV MES DE JUNIO 2018	$0.00	$11,572,055.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	FONDO IV MES DE JUNIO 2018	$11,572,055.00	$0.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$11,572,055.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	000000	I00287		8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,572,055.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$11,572,055.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,572,055.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$11,572,055.00	$0.00
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,572,055.00
							46,288,220.00	46,288,220.00
18/jun./2018	GP 001016	C03439	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	$2,126,824.04	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,126,824.04
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 1004	$2,126,824.04	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 1004	$0.00	$2,126,824.04
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 1004	$2,126,824.04	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1004	$0.00	$2,126,824.04
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	$2,126,824.04	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	$0.00	$2,126,824.04
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 1004 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1016	$2,126,824.04	$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 1004 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1016	$0.00	$2,126,824.04
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 1004 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1016	$2,126,824.04	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1004 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1016	$0.00	$2,126,824.04
							12,760,944.24	12,760,944.24
18/jun./2018	000000	C03526		2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	PAGO 2/3 MINUTA DE TRABAJO Y RECONOC. DE ADEUDO DE APORTAC. POR DIFER. PRESENTADAS 2015, 2016 Y 2017	$438,670.59	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO 2/3 MINUTA DE TRABAJO Y RECONOC. DE ADEUDO DE APORTAC. POR DIFER. PRESENTADAS 2015, 2016 Y 2017	$0.00	$438,670.59
							438,670.59	438,670.59
18/jun./2018	PP 001435	P04711	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 1435	$97,440.00	$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 1435	$0.00	$97,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							97,440.00	97,440.00
18/jun./2018	PA 001274	C03527	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OTERO27MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 1274	$97,440.00	$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OTERO27MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 1274	$0.00	$97,440.00
				2112-1-000544	OTERO27MARKETING SA DE CV	GP OTERO27MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 1274	$97,440.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP OTERO27MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 1274	$0.00	$97,440.00
							194,880.00	194,880.00
18/jun./2018	000000	C03591		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
18/jun./2018	000000	C03592		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
18/jun./2018	GP 001108	C03643	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1096	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1096	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1096	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1096	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1096 MA. DEL ROSARIO NAVA MENDIOLA, Pago: 1108	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1096 MA. DEL ROSARIO NAVA MENDIOLA, Pago: 1108	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1096 MA. DEL ROSARIO NAVA MENDIOLA, Pago: 1108	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1096 MA. DEL ROSARIO NAVA MENDIOLA, Pago: 1108	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,000.00	9,000.00
18/jun./2018	GP 001110	C03646	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1098	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1098	$0.00	$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1098	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1098	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1098 REYNALDA GAMEZ GAUCIN, Pago: 1110	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1098 REYNALDA GAMEZ GAUCIN, Pago: 1110	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1098 REYNALDA GAMEZ GAUCIN, Pago: 1110	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1098 REYNALDA GAMEZ GAUCIN, Pago: 1110	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
18/jun./2018	PP 001493	P04889	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2279, Pago Programado: 1493	$128,821.00	$0.00
				8250-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2279, Pago Programado: 1493	$0.00	$128,821.00
							128,821.00	128,821.00
18/jun./2018	PA 001297	C03741	Pago	8270-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP JESUS DE HARO MONTAÑEZ, Folio Pago: 1297	$128,821.00	$0.00
				8260-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP JESUS DE HARO MONTAÑEZ, Folio Pago: 1297	$0.00	$128,821.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	GP JESUS DE HARO MONTAÑEZ, Folio Pago: 1297	$128,821.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP JESUS DE HARO MONTAÑEZ, Folio Pago: 1297	$0.00	$128,821.00
							257,642.00	257,642.00
18/jun./2018	PA 001323	C03820	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$11,316.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$11,316.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2321, Factura: S/N	$11,316.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	PA 001323	C03820	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2321, Factura: S/N	$0.00	$11,316.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2321, Factura: S/N	$11,316.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2321, Factura: S/N	$0.00	$11,316.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$11,316.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$11,316.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2321 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1323	$11,316.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2321 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1323	$0.00	$11,316.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2321 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1323	$11,316.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2321 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1323	$0.00	$11,316.00
							67,896.00	67,896.00
18/jun./2018	PA 001324	C03822	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$6,580.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,580.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2322, Factura: S/N	$6,580.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2322, Factura: S/N	$0.00	$6,580.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2322, Factura: S/N	$6,580.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2322, Factura: S/N	$0.00	$6,580.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$6,580.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$6,580.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2322 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1324	$6,580.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2322 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1324	$0.00	$6,580.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2322 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1324	$6,580.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2322 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1324	$0.00	$6,580.00
							39,480.00	39,480.00
18/jun./2018	PA 001325	C03823	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$426.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$426.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2323, Factura: S/N	$426.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2323, Factura: S/N	$0.00	$426.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	PA 001325	C03823	Pago	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2323, Factura: S/N	$426.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2323, Factura: S/N	$0.00	$426.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$426.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$426.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2323 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1325	$426.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2323 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1325	$0.00	$426.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2323 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1325	$426.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2323 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1325	$0.00	$426.00
							2,556.00	2,556.00
18/jun./2018	PA 001326	C03824	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$8,285.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$8,285.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2324, Factura: S/N	$8,285.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2324, Factura: S/N	$0.00	$8,285.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2324, Factura: S/N	$8,285.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2324, Factura: S/N	$0.00	$8,285.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$8,285.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$8,285.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2324 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1326	$8,285.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2324 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1326	$0.00	$8,285.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2324 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1326	$8,285.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2324 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1326	$0.00	$8,285.00
							49,710.00	49,710.00
18/jun./2018	PA 001327	C03825	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$8,076.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$8,076.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2325, Factura: S/N	$8,076.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2325, Factura: S/N	$0.00	$8,076.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2325, Factura: S/N	$8,076.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2325, Factura: S/N	$0.00	$8,076.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	PA 001327	C03825	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$8,076.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$8,076.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2325 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1327	$8,076.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2325 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1327	$0.00	$8,076.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2325 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1327	$8,076.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2325 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1327	$0.00	$8,076.00
							48,456.00	48,456.00
18/jun./2018	PA 001328	C03826	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,523.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,523.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2326, Factura: S/N	$2,523.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2326, Factura: S/N	$0.00	$2,523.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2326, Factura: S/N	$2,523.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2326, Factura: S/N	$0.00	$2,523.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,523.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,523.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2326 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1328	$2,523.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2326 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1328	$0.00	$2,523.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2326 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1328	$2,523.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2326 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1328	$0.00	$2,523.00
							15,138.00	15,138.00
18/jun./2018	PA 001329	C03827	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,953.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,953.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2327, Factura: S/N	$1,953.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2327, Factura: S/N	$0.00	$1,953.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2327, Factura: S/N	$1,953.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2327, Factura: S/N	$0.00	$1,953.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,953.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	PA 001329	C03827	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,953.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2327 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1329	$1,953.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2327 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1329	$0.00	$1,953.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2327 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1329	$1,953.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2327 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1329	$0.00	$1,953.00
							11,718.00	11,718.00
18/jun./2018	PA 001330	C03828	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$10,359.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$10,359.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2328, Factura: S/N	$10,359.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2328, Factura: S/N	$0.00	$10,359.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2328, Factura: S/N	$10,359.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2328, Factura: S/N	$0.00	$10,359.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$10,359.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$10,359.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2328 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1330	$10,359.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2328 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1330	$0.00	$10,359.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2328 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1330	$10,359.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2328 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1330	$0.00	$10,359.00
							62,154.00	62,154.00
18/jun./2018	PP 001601	P05195	Programacion de Pago	8260-522-602001-210-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2409, Pago Programado: 1601	$802,500.00	$0.00
				8250-522-602001-210-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2409, Pago Programado: 1601	$0.00	$802,500.00
							802,500.00	802,500.00
18/jun./2018	CO 002415	P05204	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,663.22	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,663.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	CO 002415	P05204	Compra	8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2415 Factura: 2132, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,663.22	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2415 Factura: 2132, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,663.22
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2415 Factura: 2132, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,663.22	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2415 Factura: 2132, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,663.22
							22,989.66	22,989.66
18/jun./2018	CO 002420	P05209	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,082.10	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$25,059.16	$0.00
				8240-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,975.00	$0.00
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,920.00	$0.00
				8240-111-305006-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$591.00	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$35,605.00	$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,082.10
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$25,059.16
				8220-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,975.00
				8220-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	CO 002420	P05209	Compra	8220-111-305006-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$591.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$35,605.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: 2150, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,082.10	$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: 2150, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$25,059.16	$0.00
				8250-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: 2150, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,975.00	$0.00
				8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: 2150, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,920.00	$0.00
				8250-111-305006-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: 2150, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$591.00	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: 2150, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$35,605.00	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: 2150, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,082.10
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: 2150, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$25,059.16
				8240-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: 2150, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,975.00
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: 2150, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,920.00
				8240-111-305006-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: 2150, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$591.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: 2150, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$35,605.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	CO 002420	P05209	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2420 Factura: 2150, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$84,232.26	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2420 Factura: 2150, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$84,232.26
							252,696.78	252,696.78
18/jun./2018	PA 001428	C04042	Pago	8270-522-602001-210-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C., Folio Pago: 1428	$802,500.00	$0.00
				8260-522-602001-210-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C., Folio Pago: 1428	$0.00	$802,500.00
				2112-1-000669	ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C.	GP ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C., Folio Pago: 1428	$802,500.00	$0.00
				1112-04-022	5321 FORTASEG 2018	GP ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C., Folio Pago: 1428	$0.00	$802,500.00
							1,605,000.00	1,605,000.00
18/jun./2018	CO 002496	P05286	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$470.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$470.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2496 Factura: 2129, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$470.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2496 Factura: 2129, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$470.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2496 Factura: 2129, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$470.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2496 Factura: 2129, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$470.00
							1,410.00	1,410.00
18/jun./2018	CO 002497	P05287	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,159.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,159.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	CO 002497	P05287	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2497 Factura: 2131, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,159.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2497 Factura: 2131, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,159.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2497 Factura: 2131, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,159.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2497 Factura: 2131, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,159.00
							6,477.00	6,477.00
18/jun./2018	CO 002498	P05288	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,283.03	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,283.03
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2498 Factura: 2133, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,283.03	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2498 Factura: 2133, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,283.03
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2498 Factura: 2133, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,283.03	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2498 Factura: 2133, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,283.03
							45,849.09	45,849.09
18/jun./2018	CO 002499	P05289	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,127.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,127.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2499 Factura: 2134, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,127.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	CO 002499	P05289	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2499 Factura: 2134, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,127.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2499 Factura: 2134, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,127.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2499 Factura: 2134, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,127.00
							3,381.00	3,381.00
18/jun./2018	CO 002500	P05290	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,068.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,068.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2500 Factura: 2135, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,068.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2500 Factura: 2135, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,068.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2500 Factura: 2135, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,068.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2500 Factura: 2135, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,068.00
							15,204.00	15,204.00
18/jun./2018	CO 002501	P05291	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$376.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$376.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2501 Factura: 2136, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$376.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2501 Factura: 2136, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$376.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	CO 002501	P05291	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2501 Factura: 2136, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$376.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2501 Factura: 2136, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$376.00
							1,128.00	1,128.00
18/jun./2018	CO 002502	P05292	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,629.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,629.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2502 Factura: 2137, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,629.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2502 Factura: 2137, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,629.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2502 Factura: 2137, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,629.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2502 Factura: 2137, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,629.00
							7,887.00	7,887.00
18/jun./2018	CO 002504	P05294	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,437.63	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,437.63
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2504 Factura: 2138, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,437.63	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2504 Factura: 2138, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,437.63
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2504 Factura: 2138, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,437.63	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2504 Factura: 2138, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,437.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,312.89	7,312.89
18/jun./2018	CO 002506	P05298	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$38,231.85	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$38,231.85
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: 2130, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$38,231.85	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: 2130, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$38,231.85
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2506 Factura: 2130, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$38,231.85	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2506 Factura: 2130, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$38,231.85
							114,695.55	114,695.55
18/jun./2018	CO 002508	P05302	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,125.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,125.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2508 Factura: 2139, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,125.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2508 Factura: 2139, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,125.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2508 Factura: 2139, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,125.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2508 Factura: 2139, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,125.00
							3,375.00	3,375.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	CO 002510	P05305	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,440.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,440.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2510 Factura: 2140, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,440.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2510 Factura: 2140, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,440.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2510 Factura: 2140, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,440.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2510 Factura: 2140, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,440.00
							25,320.00	25,320.00
18/jun./2018	CO 002511	P05306	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$938.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$938.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2511 Factura: 2143, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$938.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2511 Factura: 2143, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$938.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2511 Factura: 2143, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$938.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2511 Factura: 2143, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$938.00
							2,814.00	2,814.00
18/jun./2018	CO 002512	P05307	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,875.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	CO 002512	P05307	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,875.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: 2144, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,875.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: 2144, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,875.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2512 Factura: 2144, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,875.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2512 Factura: 2144, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,875.00
							5,625.00	5,625.00
18/jun./2018	CO 002513	P05308	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$940.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$940.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: 2145, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$940.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: 2145, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$940.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2513 Factura: 2145, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$940.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2513 Factura: 2145, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$940.00
							2,820.00	2,820.00
18/jun./2018	CO 002514	P05309	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$750.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	CO 002514	P05309	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2514 Factura: 2146, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$750.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2514 Factura: 2146, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$750.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2514 Factura: 2146, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$750.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2514 Factura: 2146, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$750.00
							2,250.00	2,250.00
18/jun./2018	CO 002516	P05312	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,407.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,407.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2516 Factura: 2147, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,407.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2516 Factura: 2147, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,407.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2516 Factura: 2147, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,407.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2516 Factura: 2147, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,407.00
							4,221.00	4,221.00
18/jun./2018	CO 002518	P05315	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,629.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,629.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2518 Factura: 2149, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,629.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	CO 002518	P05315	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2518 Factura: 2149, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,629.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2518 Factura: 2149, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,629.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2518 Factura: 2149, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,629.00
							7,887.00	7,887.00
18/jun./2018	CO 002519	P05316	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,812.00	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,812.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2519 Factura: 2141, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,812.00	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2519 Factura: 2141, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,812.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2519 Factura: 2141, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,812.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2519 Factura: 2141, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,812.00
							23,436.00	23,436.00
18/jun./2018	CO 002524	P05326	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$78,115.48	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$78,115.48
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2524 Factura: 2148, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$78,115.48	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2524 Factura: 2148, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$78,115.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	CO 002524	P05326	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2524 Factura: 2148, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$78,115.48	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2524 Factura: 2148, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$78,115.48
							234,346.44	234,346.44
18/jun./2018	CO 002527	P05332	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,528.89	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,528.89
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2527 Factura: 2151, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,528.89	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2527 Factura: 2151, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,528.89
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2527 Factura: 2151, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,528.89	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2527 Factura: 2151, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,528.89
							13,586.67	13,586.67
18/jun./2018	CO 002528	P05333	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,523.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,523.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2528 Factura: 2152, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,523.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2528 Factura: 2152, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,523.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2528 Factura: 2152, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,523.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2528 Factura: 2152, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,523.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,569.00	4,569.00
18/jun./2018	CO 002529	P05334	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,507.00	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,507.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2529 Factura: 2153, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,507.00	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2529 Factura: 2153, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,507.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2529 Factura: 2153, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,507.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2529 Factura: 2153, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,507.00
							13,521.00	13,521.00
18/jun./2018	CO 002532	P05339	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$156,699.63	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$156,699.63
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2532 Factura: 2159, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$156,699.63	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2532 Factura: 2159, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$156,699.63
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2532 Factura: 2159, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$156,699.63	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2532 Factura: 2159, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$156,699.63
							470,098.89	470,098.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	CO 002535	P05345	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$375.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$375.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: 2154, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$375.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: 2154, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$375.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2535 Factura: 2154, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$375.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2535 Factura: 2154, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$375.00
							1,125.00	1,125.00
18/jun./2018	CO 002536	P05346	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,944.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,944.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2536 Factura: 2155, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,944.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2536 Factura: 2155, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,944.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2536 Factura: 2155, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,944.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2536 Factura: 2155, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,944.00
							11,832.00	11,832.00
18/jun./2018	CO 002537	P05347	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,126.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	CO 002537	P05347	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,126.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2537 Factura: 2156, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,126.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2537 Factura: 2156, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,126.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2537 Factura: 2156, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,126.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2537 Factura: 2156, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,126.00
							3,378.00	3,378.00
18/jun./2018	CO 002538	P05348	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,854.52	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,854.52
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2538 Factura: 2157, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,854.52	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2538 Factura: 2157, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,854.52
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2538 Factura: 2157, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,854.52	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2538 Factura: 2157, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,854.52
							20,563.56	20,563.56
18/jun./2018	CO 002539	P05349	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,004.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,004.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	CO 002539	P05349	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2539 Factura: 2158, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,004.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2539 Factura: 2158, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,004.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2539 Factura: 2158, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,004.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2539 Factura: 2158, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,004.00
							9,012.00	9,012.00
18/jun./2018	CO 002540	P05350	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$473.16	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$473.16
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2540 Factura: 2160, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$473.16	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2540 Factura: 2160, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$473.16
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2540 Factura: 2160, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$473.16	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2540 Factura: 2160, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$473.16
							1,419.48	1,419.48
18/jun./2018	CO 002541	P05351	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,877.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,877.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2541 Factura: 2161, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,877.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	CO 002541	P05351	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2541 Factura: 2161, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,877.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2541 Factura: 2161, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,877.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2541 Factura: 2161, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,877.00
							5,631.00	5,631.00
18/jun./2018	CO 002542	P05352	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$563.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$563.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2542 Factura: 2162, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$563.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2542 Factura: 2162, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$563.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2542 Factura: 2162, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$563.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2542 Factura: 2162, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$563.00
							1,689.00	1,689.00
18/jun./2018	CO 002543	P05353	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,499.93	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,628.40	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$752.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,499.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	CO 002543	P05353	Compra	8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,628.40
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$752.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: 2163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,499.93	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: 2163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,628.40	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: 2163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$752.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: 2163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,499.93
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: 2163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,628.40
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: 2163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$752.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2543 Factura: 2163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$13,880.33	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2543 Factura: 2163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$13,880.33
							41,640.99	41,640.99
18/jun./2018	GE 001171	P05413	Gasto Ejercido	8260-575-A05044-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 1171	$666,288.02	$0.00
				8250-575-A05044-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 1171	$0.00	$666,288.02
							666,288.02	666,288.02
18/jun./2018	GP 001171	C04066	Gasto Pagado	8270-575-A05044-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 1171	$666,288.02	$0.00
				8260-575-A05044-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 1171	$0.00	$666,288.02
				1134-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	GP Folio: 1171	$0.00	$230,242.70
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Folio: 1171	$0.00	$433,173.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	GP 001171	C04066	Gasto Pagado	2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$2,871.93
				2113-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	GP Folio: 1171	$666,288.02	$0.00
							1,332,576.04	1,332,576.04
18/jun./2018	AC 000144	C04075	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000213	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	Anticipo a Proveedor : 144, A05004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIERRA DE ALTAMIRA (DESDE CALLE SIERRA DE LAS CANDELAS HASTA SECTOR LIBERTAD), COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO, ZA	$479,494.79	$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	Anticipo a Proveedor : 144, A05004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIERRA DE ALTAMIRA (DESDE CALLE SIERRA DE LAS CANDELAS HASTA SECTOR LIBERTAD), COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO, ZA	$0.00	$479,494.79
							479,494.79	479,494.79
18/jun./2018	AC 000145	C04076	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	Anticipo a Proveedor : 145, A05005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA HABANA (DESDE CALLE JOSÉ MARTÍ HASTA CALLE SECTOR LIBERTAD), COLONIA PATRIA Y LIBERTAD, FRESNILLO, ZACATECAS.	$392,320.76	$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	Anticipo a Proveedor : 145, A05005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA HABANA (DESDE CALLE JOSÉ MARTÍ HASTA CALLE SECTOR LIBERTAD), COLONIA PATRIA Y LIBERTAD, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$392,320.76
							392,320.76	392,320.76
18/jun./2018	CO 002635	P05435	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,878.88	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,878.88
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2635 Factura: 2142, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,878.88	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2635 Factura: 2142, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,878.88
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2635 Factura: 2142, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,878.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2018	CO 002635	P05435	Compra	2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2635 Factura: 2142, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,878.88
							14,636.64	14,636.64
18/jun./2018	GE 001245	P05635	Gasto Ejercido	8260-541-801001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 1245	$3,501,211.63	$0.00
				8250-541-801001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 1245	$0.00	$3,501,211.63
							3,501,211.63	3,501,211.63
18/jun./2018	GP 001245	C04204	Gasto Pagado	8270-541-801001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 1245	$3,501,211.63	$0.00
				8260-541-801001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 1245	$0.00	$3,501,211.63
				2113-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	GP Folio: 1245	$3,501,211.63	$0.00
				1134-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	GP Folio: 1245	$0.00	$1,050,363.49
				1112-04-011	5318 PAICE 2017	GP Folio: 1245	$0.00	$2,435,756.71
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$15,091.43
							7,002,423.26	7,002,423.26
18/jun./2018	GD 001230	P05707	Gasto Devengado	8250-111-307004-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 1230	$392,032.27	$0.00
				8240-111-307004-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 1230	$0.00	$392,032.27
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 1230	$392,032.27	$0.00
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GD Folio: 1230	$0.00	$392,032.27
							784,064.54	784,064.54
19/jun./2018	000000	I00288		1126-01-077	MONICA LILIANA PIÑA MARIN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				1126-01-122	VICTOR MANUEL BADILLO PINEDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,850.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				1126-01-140	MARIA CONCEPCION HERNANDEZ VILLAVICENCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,070.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46,221.85
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$852.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,511.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	000000	I00288		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,806.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,975.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,032.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$73.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,526.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,970.00
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$385.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$473.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,344.42
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$612.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45,175.68
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,970.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,757.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,647.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,638.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,068.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$880.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,936.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$284.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,885.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$116.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,982.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				2199-01-213	RAUL DE LA RIVA CABRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,016.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	000000	I00288		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$322.40
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$397.84
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,776.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$80,239.20	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$21,441.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$4,220.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,735.34	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,757.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$45,175.68	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,970.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$46,221.85	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,647.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$397.84	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$852.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,511.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,806.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,975.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$1,032.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$9,526.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,885.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$473.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,638.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	000000	I00288		8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$322.40	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$45,175.68	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,982.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,847.40	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$1,757.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,221.85
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397.84
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,511.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,806.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,975.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	000000	I00288		8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,526.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,885.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,638.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.40
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,175.68
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,982.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.40
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	000000	I00288		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,511.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,032.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$473.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45,175.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,885.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$322.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,982.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,757.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	000000	I00288		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$852.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,647.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$397.84	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$46,221.85	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,511.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,175.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	000000	I00288		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397.84
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,221.85
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$46,221.85	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,647.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$397.84	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$852.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,511.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,806.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,975.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$1,032.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$9,526.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,885.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$473.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,638.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	000000	I00288		8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$322.40	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$45,175.68	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,982.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,847.40	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$1,757.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,221.85
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397.84
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,511.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,806.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,975.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	000000	I00288		8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,526.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,885.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,638.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.40
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,175.68
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,982.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.40
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							674,446.06	674,446.06
19/jun./2018	000000	I00289		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,048.80
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,593.57
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,240.37
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$980.62
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,947.43
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,305.12
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,009.57
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$709.67	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$18,415.81	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,048.80	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,947.43	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,593.57	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,305.12	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$980.62	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,009.57	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,240.37	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,048.80
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,947.43
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,593.57
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,305.12
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.62
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,009.57
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,240.37	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,048.80	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,593.57	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,947.43	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,305.12	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$980.62	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,009.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,048.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	000000	I00289		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,593.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,947.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,305.12
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.62
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,009.57
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,048.80	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,947.43	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,593.57	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,305.12	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$980.62	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,009.57	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,240.37	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,048.80
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,947.43
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,593.57
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,305.12
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.62
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,009.57
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.37
							100,501.92	100,501.92
19/jun./2018	000000	E00048		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE PARTICIPACIONES A DIF MUNICIPAL SUBSIDIO 2018	$0.00	$200,000.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE PARTICIPACIONES A DIF MUNICIPAL SUBSIDIO 2018	$200,000.00	$0.00
							200,000.00	200,000.00
19/jun./2018	AD 000576	C03528	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				2112-1-000329	CANAL XXI, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 576: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 576: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 576: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 576: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 576: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 576: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 576: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 576: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
							290,000.00	290,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	AD 000577	C03529	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				2112-1-000329	CANAL XXI, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 577: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 577: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 577: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 577: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 577: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 577: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 577: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 577: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
							290,000.00	290,000.00
19/jun./2018	AD 000578	C03530	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				2112-1-000329	CANAL XXI, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 578: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 578: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 578: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 578: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 578: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 578: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 578: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 578: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
							290,000.00	290,000.00
19/jun./2018	AD 000579	C03531	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				2112-1-000329	CANAL XXI, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 579: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 579: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 579: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 579: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 579: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 579: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 579: Registro Presupuestario ADEFAS	$58,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 579: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$58,000.00
							290,000.00	290,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	PP 001436	P04712	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 1436	$14,286.44	$0.00
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 1436	$0.00	$14,286.44
							14,286.44	14,286.44
19/jun./2018	PA 001275	C03532	Pago	8270-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1275	$14,286.44	$0.00
				8260-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1275	$0.00	$14,286.44
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1275	$14,286.44	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1275	$0.00	$14,286.44
							28,572.88	28,572.88
19/jun./2018	PP 001437	P04713	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 1437	$2,400.01	$0.00
				8250-111-304009-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 1437	$0.00	$2,400.01
							2,400.01	2,400.01
19/jun./2018	PP 001438	P04714	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 1438	$2,400.01	$0.00
				8250-111-304007-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 1438	$0.00	$2,400.01
							2,400.01	2,400.01
19/jun./2018	PP 001439	P04715	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 1439	$2,240.01	$0.00
				8250-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 1439	$0.00	$2,240.01
							2,240.01	2,240.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	PP 001440	P04716	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 1440	$22,670.01	$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 1440	$24,394.99	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 1440	$0.00	$22,670.01
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 1440	$0.00	$24,394.99
							47,065.00	47,065.00
19/jun./2018	PP 001441	P04717	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 1441	$10,324.00	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 1441	$0.00	$10,324.00
							10,324.00	10,324.00
19/jun./2018	PP 001442	P04718	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 1442	$56,750.01	$0.00
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 1442	$0.00	$56,750.01
							56,750.01	56,750.01
19/jun./2018	PP 001443	P04719	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 1443	$8,790.00	$0.00
				8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 1443	$0.00	$8,790.00
							8,790.00	8,790.00
19/jun./2018	PP 001444	P04720	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 1444	$1,715.00	$0.00
				8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 1444	$0.00	$1,715.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,715.00	1,715.00
19/jun./2018	PP 001445	P04721	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 1445	$8,400.00	$0.00
				8260-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 1445	$975.00	$0.00
				8250-111-304009-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 1445	$0.00	$8,400.00
				8250-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 1445	$0.00	$975.00
							9,375.00	9,375.00
19/jun./2018	PA 001277	C03540	Pago	8270-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	$1,715.00	$0.00
				8270-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	$2,240.01	$0.00
				8270-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	$56,750.01	$0.00
				8270-111-304007-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	$2,400.01	$0.00
				8270-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	$975.00	$0.00
				8270-111-304009-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	$2,400.01	$0.00
				8270-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	$8,790.00	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	$22,670.01	$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	$24,394.99	$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	$10,324.00	$0.00
				8270-111-304009-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	$8,400.00	$0.00
				8260-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	$0.00	$1,715.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	PA 001277	C03540	Pago	8260-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	$0.00	$2,240.01
				8260-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	$0.00	$56,750.01
				8260-111-304007-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	$0.00	$2,400.01
				8260-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	$0.00	$975.00
				8260-111-304009-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	$0.00	$2,400.01
				8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	$0.00	$8,790.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	$0.00	$22,670.01
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	$0.00	$24,394.99
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	$0.00	$10,324.00
				8260-111-304009-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	$0.00	$8,400.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	$141,059.04	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	$0.00	$141,059.04
							282,118.08	282,118.08
19/jun./2018	GP 001084	C03593	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$7,876.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$8,783.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$2,270.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$42,943.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	$2,293.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$7,876.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$8,783.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	GP 001084	C03593	Gasto Pagado	8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$2,270.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$42,943.00
				8220-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	$0.00	$2,293.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1072	$7,876.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1072	$8,783.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1072	$2,270.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1072	$42,943.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1072	$2,293.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1072	$0.00	$7,876.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1072	$0.00	$8,783.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1072	$0.00	$2,270.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1072	$0.00	$42,943.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1072	$0.00	$2,293.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1072	$7,876.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1072	$2,270.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 1072	$8,783.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1072	$42,943.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1072	$2,293.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1072	$0.00	$7,876.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1072	$0.00	$42,943.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1072	$0.00	$2,270.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1072	$0.00	$8,783.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1072	$0.00	$2,293.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$7,876.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$8,783.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$2,270.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$42,943.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	$2,293.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$7,876.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$8,783.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	GP 001084	C03593	Gasto Pagado	8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$2,270.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$42,943.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	$0.00	$2,293.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	$7,876.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	$8,783.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	$2,270.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	$42,943.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	$2,293.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	$0.00	$7,876.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	$0.00	$8,783.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	$0.00	$2,270.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	$0.00	$42,943.00
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	$0.00	$2,293.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	$7,876.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	$42,943.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	$2,270.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	$8,783.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	$2,293.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	$0.00	$62,698.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$1,467.00
							384,990.00	384,990.00
19/jun./2018	GP 001085	C03594	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$12,687.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$12,210.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$3,156.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$33,209.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	$3,340.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	GP 001085	C03594	Gasto Pagado	8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$12,687.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$12,210.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$3,156.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$33,209.00
				8220-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	$0.00	$3,340.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1073	$12,687.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1073	$12,210.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1073	$3,156.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1073	$33,209.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1073	$3,340.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1073	$0.00	$12,687.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1073	$0.00	$12,210.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1073	$0.00	$3,156.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1073	$0.00	$33,209.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1073	$0.00	$3,340.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1073	$12,687.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1073	$3,156.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 1073	$12,210.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1073	$33,209.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1073	$3,340.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1073	$0.00	$12,687.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1073	$0.00	$33,209.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1073	$0.00	$3,156.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1073	$0.00	$12,210.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1073	$0.00	$3,340.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$12,687.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$12,210.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$3,156.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$33,209.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	$3,340.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$12,687.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	GP 001085	C03594	Gasto Pagado	8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$12,210.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$3,156.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$33,209.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	$0.00	$3,340.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	$12,687.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	$12,210.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	$3,156.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	$33,209.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	$3,340.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	$0.00	$12,687.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	$0.00	$12,210.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	$0.00	$3,156.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	$0.00	$33,209.00
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	$0.00	$3,340.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	$12,687.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	$33,209.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	$3,156.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	$12,210.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	$3,340.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	$0.00	$60,811.68
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$2,672.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	CREDITO ISSSSTEZAC	$0.00	$1,118.32
							387,612.00	387,612.00
19/jun./2018	000000	C03595		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
19/jun./2018	GP 001086	C03596	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$12,028.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$13,032.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$3,368.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	GP 001086	C03596	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$70,681.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	$3,608.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$12,028.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$13,032.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$3,368.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$70,681.00
				8220-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	$0.00	$3,608.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1074	$12,028.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1074	$13,032.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1074	$3,368.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1074	$70,681.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1074	$3,608.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1074	$0.00	$12,028.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1074	$0.00	$13,032.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1074	$0.00	$3,368.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1074	$0.00	$70,681.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1074	$0.00	$3,608.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1074	$12,028.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1074	$3,368.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 1074	$13,032.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1074	$70,681.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1074	$3,608.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1074	$0.00	$12,028.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1074	$0.00	$70,681.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1074	$0.00	$3,368.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1074	$0.00	$13,032.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1074	$0.00	$3,608.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$12,028.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$13,032.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$3,368.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	GP 001086	C03596	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$70,681.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	$3,608.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$12,028.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$13,032.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$3,368.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$70,681.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	$0.00	$3,608.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	$12,028.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	$13,032.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	$3,368.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	$70,681.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	$3,608.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	$0.00	$12,028.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	$0.00	$13,032.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	$0.00	$3,368.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	$0.00	$70,681.00
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	$0.00	$3,608.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	$12,028.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	$70,681.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	$3,368.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	$13,032.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	$3,608.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	$0.00	$99,408.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$3,309.00
							616,302.00	616,302.00
19/jun./2018	GP 001087	C03597	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$2,077.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	GP 001087	C03597	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$4,155.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$1,101.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$33,273.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$2,077.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$4,155.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,101.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$33,273.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1075	$2,077.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1075	$4,155.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1075	$1,101.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1075	$33,273.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1075	$0.00	$2,077.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1075	$0.00	$4,155.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1075	$0.00	$1,101.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1075	$0.00	$33,273.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1075	$2,077.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1075	$1,101.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 1075	$4,155.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1075	$33,273.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1075	$0.00	$33,273.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1075	$0.00	$1,101.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1075	$0.00	$4,155.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1075	$0.00	$2,077.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$2,077.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$4,155.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$1,101.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$33,273.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$2,077.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$4,155.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	GP 001087	C03597	Gasto Pagado	8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$1,101.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$33,273.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 1075 ELVIRA RODRIGUEZ, Pago: 1087	$2,077.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1075 ELVIRA RODRIGUEZ, Pago: 1087	$4,155.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1075 ELVIRA RODRIGUEZ, Pago: 1087	$1,101.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 1075 ELVIRA RODRIGUEZ, Pago: 1087	$33,273.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 1075 ELVIRA RODRIGUEZ, Pago: 1087	$0.00	$2,077.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1075 ELVIRA RODRIGUEZ, Pago: 1087	$0.00	$4,155.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1075 ELVIRA RODRIGUEZ, Pago: 1087	$0.00	$1,101.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 1075 ELVIRA RODRIGUEZ, Pago: 1087	$0.00	$33,273.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1075 ELVIRA RODRIGUEZ, Pago: 1087	$0.00	$40,388.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$218.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1075 ELVIRA RODRIGUEZ, Pago: 1087	$33,273.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1075 ELVIRA RODRIGUEZ, Pago: 1087	$1,101.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1075 ELVIRA RODRIGUEZ, Pago: 1087	$4,155.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 1075 ELVIRA RODRIGUEZ, Pago: 1087	$2,077.00	$0.00
							243,636.00	243,636.00
19/jun./2018	GP 001088	C03598	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$2,076.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$4,152.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$1,100.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$30,375.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$2,076.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$4,152.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,100.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$30,375.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1076	$2,076.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1076	$4,152.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	GP 001088	C03598	Gasto Pagado	8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1076	$1,100.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1076	$30,375.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1076	$0.00	$2,076.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1076	$0.00	$4,152.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1076	$0.00	$1,100.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1076	$0.00	$30,375.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1076	$2,076.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1076	$1,100.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 1076	$4,152.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1076	$30,375.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1076	$0.00	$30,375.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1076	$0.00	$1,100.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1076	$0.00	$4,152.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1076	$0.00	$2,076.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$2,076.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$4,152.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$1,100.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$30,375.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$2,076.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$4,152.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$1,100.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$30,375.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 1076 FELIPE AVILA MORENO, Pago: 1088	$2,076.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1076 FELIPE AVILA MORENO, Pago: 1088	$4,152.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1076 FELIPE AVILA MORENO, Pago: 1088	$1,100.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 1076 FELIPE AVILA MORENO, Pago: 1088	$30,375.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 1076 FELIPE AVILA MORENO, Pago: 1088	$0.00	$2,076.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1076 FELIPE AVILA MORENO, Pago: 1088	$0.00	$4,152.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	GP 001088	C03598	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1076 FELIPE AVILA MORENO, Pago: 1088	$0.00	$1,100.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 1076 FELIPE AVILA MORENO, Pago: 1088	$0.00	$30,375.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1076 FELIPE AVILA MORENO, Pago: 1088	$0.00	$37,231.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$472.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1076 FELIPE AVILA MORENO, Pago: 1088	$30,375.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1076 FELIPE AVILA MORENO, Pago: 1088	$1,100.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1076 FELIPE AVILA MORENO, Pago: 1088	$4,152.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 1076 FELIPE AVILA MORENO, Pago: 1088	$2,076.00	$0.00
							226,218.00	226,218.00
19/jun./2018	000000	C03599		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
19/jun./2018	GP 001109	C03644	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$3,217.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$1,705.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$9,650.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	-$991.98	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$3,217.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,705.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$9,650.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	-$991.98
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1097	$3,217.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1097	$1,705.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1097	$9,650.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1097	-$991.98	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1097	$0.00	$3,217.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1097	$0.00	$1,705.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1097	$0.00	$9,650.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1097	$0.00	-$991.98
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1097	$3,217.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1097	-$991.98	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1097	$1,705.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 1097	$9,650.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1097	$0.00	$3,217.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	GP 001109	C03644	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1097	$0.00	-$991.98
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1097	$0.00	$1,705.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1097	$0.00	$9,650.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$3,217.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$1,705.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$9,650.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	-$991.98	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$3,217.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$1,705.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$9,650.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	-$991.98
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1097 CARLOS EDUARDO DIAZ RUELAS, Pago: 1109	$3,217.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1097 CARLOS EDUARDO DIAZ RUELAS, Pago: 1109	$1,705.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1097 CARLOS EDUARDO DIAZ RUELAS, Pago: 1109	$9,650.00	$0.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1097 CARLOS EDUARDO DIAZ RUELAS, Pago: 1109	-$991.98	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1097 CARLOS EDUARDO DIAZ RUELAS, Pago: 1109	$0.00	$3,217.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1097 CARLOS EDUARDO DIAZ RUELAS, Pago: 1109	$0.00	$1,705.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1097 CARLOS EDUARDO DIAZ RUELAS, Pago: 1109	$0.00	$9,650.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1097 CARLOS EDUARDO DIAZ RUELAS, Pago: 1109	$0.00	-$991.98
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1097 CARLOS EDUARDO DIAZ RUELAS, Pago: 1109	$2,225.02	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1097 CARLOS EDUARDO DIAZ RUELAS, Pago: 1109	$1,705.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1097 CARLOS EDUARDO DIAZ RUELAS, Pago: 1109	$9,650.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1097 CARLOS EDUARDO DIAZ RUELAS, Pago: 1109	$0.00	$11,225.14
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$1,081.02
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	ISSSTEZAC	$0.00	$1,273.86
							81,480.12	81,480.12
19/jun./2018	AD 000586	C03690	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$160,359.61
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$160,359.61	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 586: Registro Presupuestario ADEFAS	$160,359.61	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 586: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$160,359.61
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 586: Registro Presupuestario ADEFAS	$160,359.61	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	AD 000586	C03690	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 586: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$160,359.61
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 586: Registro Presupuestario ADEFAS	$160,359.61	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 586: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$160,359.61
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 586: Registro Presupuestario ADEFAS	$160,359.61	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 586: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$160,359.61
							801,798.05	801,798.05
19/jun./2018	PP 001494	P04891	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2280, Pago Programado: 1494	$128,821.00	$0.00
				8250-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2280, Pago Programado: 1494	$0.00	$128,821.00
							128,821.00	128,821.00
19/jun./2018	PA 001298	C03742	Pago	8270-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP JESUS DE HARO MONTAÑEZ, Folio Pago: 1298	$128,821.00	$0.00
				8260-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP JESUS DE HARO MONTAÑEZ, Folio Pago: 1298	$0.00	$128,821.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	GP JESUS DE HARO MONTAÑEZ, Folio Pago: 1298	$128,821.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP JESUS DE HARO MONTAÑEZ, Folio Pago: 1298	$0.00	$128,821.00
							257,642.00	257,642.00
19/jun./2018	PP 001512	P05000	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2329, Pago Programado: 1512	$40,600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2329, Pago Programado: 1512	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
19/jun./2018	PA 001331	C03831	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 1331	$40,600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 1331	$0.00	$40,600.00
				2112-1-000202	WOTBI SA DE CV	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 1331	$40,600.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 1331	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
19/jun./2018	PP 001513	P05002	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2330, Pago Programado: 1513	$20,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	PP 001513	P05002	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2330, Pago Programado: 1513	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
19/jun./2018	PA 001332	C03832	Pago	8270-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1332	$20,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1332	$0.00	$20,000.00
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1332	$20,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1332	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
19/jun./2018	PP 001514	P05006	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2331, Pago Programado: 1514	$2,020.00	$0.00
				8250-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2331, Pago Programado: 1514	$0.00	$2,020.00
							2,020.00	2,020.00
19/jun./2018	PA 001333	C03835	Pago	8270-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1333	$2,020.00	$0.00
				8260-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1333	$0.00	$2,020.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1333	$2,020.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1333	$0.00	$2,020.00
							4,040.00	4,040.00
19/jun./2018	CO 002332	P05007	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,100.00	$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,100.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2332 Factura: 9304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,100.00	$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2332 Factura: 9304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,100.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2332 Factura: 9304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,100.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2332 Factura: 9304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,100.00
							30,300.00	30,300.00
19/jun./2018	PP 001515	P05008	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2332, Pago Programado: 1515	$10,100.00	$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2332, Pago Programado: 1515	$0.00	$10,100.00
							10,100.00	10,100.00
19/jun./2018	PA 001334	C03837	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1334	$10,100.00	$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1334	$0.00	$10,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	PA 001334	C03837	Pago	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1334	$10,100.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1334	$0.00	$10,100.00
							20,200.00	20,200.00
19/jun./2018	PP 001516	P05010	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2333, Pago Programado: 1516	$9,520.00	$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2333, Pago Programado: 1516	$0.00	$9,520.00
							9,520.00	9,520.00
19/jun./2018	PA 001335	C03838	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1335	$9,520.00	$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1335	$0.00	$9,520.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1335	$9,520.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1335	$0.00	$9,520.00
							19,040.00	19,040.00
19/jun./2018	PP 001517	P05014	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2334, Pago Programado: 1517	$9,520.00	$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2334, Pago Programado: 1517	$0.00	$9,520.00
							9,520.00	9,520.00
19/jun./2018	PA 001336	C03840	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1336	$9,520.00	$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1336	$0.00	$9,520.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1336	$9,520.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1336	$0.00	$9,520.00
							19,040.00	19,040.00
19/jun./2018	PP 001518	P05016	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 2335, Pago Programado: 1518	$10,208.00	$0.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 2335, Pago Programado: 1518	$0.00	$10,208.00
							10,208.00	10,208.00
19/jun./2018	PA 001337	C03841	Pago	8270-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1337	$10,208.00	$0.00
				8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1337	$0.00	$10,208.00
				2112-1-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1337	$10,208.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1337	$0.00	$9,328.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	$0.00	$880.00
							20,416.00	20,416.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	PP 001537	P05079	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2362, Pago Programado: 1537	$14,175.20	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2362, Pago Programado: 1537	$0.00	$14,175.20
							14,175.20	14,175.20
19/jun./2018	PA 001364	C03896	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1364	$14,175.20	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1364	$0.00	$14,175.20
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1364	$14,175.20	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1364	$0.00	$12,953.20
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$1,222.00
							28,350.40	28,350.40
19/jun./2018	PP 001538	P05083	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2363, Pago Programado: 1538	$5,155.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2363, Pago Programado: 1538	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
19/jun./2018	PA 001365	C03899	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1365	$5,155.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1365	$0.00	$5,155.04
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1365	$5,155.04	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1365	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$444.40
							10,310.08	10,310.08
19/jun./2018	PP 001539	P05085	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2364, Pago Programado: 1539	$6,443.80	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2364, Pago Programado: 1539	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
19/jun./2018	PA 001366	C03900	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1366	$6,443.80	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1366	$0.00	$6,443.80
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1366	$6,443.80	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1366	$0.00	$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$555.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,887.60	12,887.60
19/jun./2018	PP 001540	P05087	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2365, Pago Programado: 1540	$5,800.00	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2365, Pago Programado: 1540	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
19/jun./2018	PA 001367	C03901	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1367	$5,800.00	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1367	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1367	$5,800.00	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1367	$0.00	$5,300.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$500.00
							11,600.00	11,600.00
19/jun./2018	PP 001541	P05089	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2366, Pago Programado: 1541	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2366, Pago Programado: 1541	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
19/jun./2018	PA 001368	C03902	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 1368	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 1368	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000688	ISAAC RUELAS BALDERAS	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 1368	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 1368	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
19/jun./2018	PP 001542	P05091	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2367, Pago Programado: 1542	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2367, Pago Programado: 1542	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
19/jun./2018	PA 001369	C03903	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1369	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1369	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1369	$7,733.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	PA 001369	C03903	Pago	1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1369	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
19/jun./2018	PP 001543	P05093	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2368, Pago Programado: 1543	$5,155.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2368, Pago Programado: 1543	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
19/jun./2018	PA 001370	C03904	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 1370	$5,155.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 1370	$0.00	$5,155.04
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 1370	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$444.40
				2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 1370	$5,155.04	$0.00
							10,310.08	10,310.08
19/jun./2018	PP 001545	P05097	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2370, Pago Programado: 1545	$3,866.28	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2370, Pago Programado: 1545	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
19/jun./2018	PA 001372	C03906	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 1372	$3,866.28	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 1372	$0.00	$3,866.28
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 1372	$3,866.28	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 1372	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
							7,732.56	7,732.56
19/jun./2018	PP 001546	P05099	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2371, Pago Programado: 1546	$3,866.28	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2371, Pago Programado: 1546	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
19/jun./2018	PA 001373	C03907	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1373	$3,866.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	PA 001373	C03907	Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1373	$0.00	$3,866.28
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1373	$3,866.28	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1373	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
							7,732.56	7,732.56
19/jun./2018	PP 001547	P05101	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2372, Pago Programado: 1547	$4,511.24	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2372, Pago Programado: 1547	$0.00	$4,511.24
							4,511.24	4,511.24
19/jun./2018	PA 001374	C03908	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 1374	$4,511.24	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 1374	$0.00	$4,511.24
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 1374	$0.00	$4,122.34
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$388.90
				2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 1374	$4,511.24	$0.00
							9,022.48	9,022.48
19/jun./2018	PP 001548	P05103	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2373, Pago Programado: 1548	$1,428.01	$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2373, Pago Programado: 1548	$0.00	$1,428.01
							1,428.01	1,428.01
19/jun./2018	PA 001375	C03909	Pago	8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1375	$1,428.01	$0.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1375	$0.00	$1,428.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1375	$1,428.01	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1375	$0.00	$1,428.01
							2,856.02	2,856.02
19/jun./2018	PP 001549	P05105	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2374, Pago Programado: 1549	$3,866.28	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2374, Pago Programado: 1549	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
19/jun./2018	PA 001376	C03910	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1376	$3,866.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	PA 001376	C03910	Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1376	$0.00	$3,866.28
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1376	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1376	$3,866.28	$0.00
							7,732.56	7,732.56
19/jun./2018	PP 001553	P05113	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2378, Pago Programado: 1553	$2,577.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2378, Pago Programado: 1553	$0.00	$2,577.52
							2,577.52	2,577.52
19/jun./2018	PA 001378	C03912	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1378	$2,577.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1378	$0.00	$2,577.52
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1378	$0.00	$2,355.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$222.20
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1378	$2,577.52	$0.00
							5,155.04	5,155.04
19/jun./2018	PP 001554	P05115	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2379, Pago Programado: 1554	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2379, Pago Programado: 1554	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
19/jun./2018	PA 001379	C03914	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 1379	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 1379	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 1379	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 1379	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
19/jun./2018	PP 001556	P05119	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2381, Pago Programado: 1556	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2381, Pago Programado: 1556	$0.00	$7,733.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,733.72	7,733.72
19/jun./2018	PA 001380	C03915	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1380	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1380	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1380	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1380	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
19/jun./2018	PP 001557	P05121	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2382, Pago Programado: 1557	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2382, Pago Programado: 1557	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
19/jun./2018	PA 001383	C03917	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 1383	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 1383	$0.00	$7,733.72
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 1383	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 1383	$7,733.72	$0.00
							15,467.44	15,467.44
19/jun./2018	PP 001560	P05127	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2385, Pago Programado: 1560	$9,396.00	$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2385, Pago Programado: 1560	$0.00	$9,396.00
							9,396.00	9,396.00
19/jun./2018	PA 001386	C03920	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1386	$9,396.00	$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1386	$0.00	$9,396.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	PA 001386	C03920	Pago	2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1386	$9,396.00	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1386	$0.00	$9,396.00
							18,792.00	18,792.00
19/jun./2018	PP 001584	P05176	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 1584	$3,189.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 1584	$0.00	$3,189.00
							3,189.00	3,189.00
19/jun./2018	PA 001409	C03989	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1409	$3,189.00	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1409	$0.00	$3,189.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1409	$3,189.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1409	$0.00	$3,189.00
							6,378.00	6,378.00
19/jun./2018	PP 001585	P05177	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 1585	$3,804.60	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 1585	$0.00	$3,804.60
							3,804.60	3,804.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	PA 001410	C03990	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1410	$3,804.60	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1410	$0.00	$3,804.60
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1410	$3,804.60	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1410	$0.00	$3,804.60
							7,609.20	7,609.20
19/jun./2018	PP 001586	P05178	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 1586	$882.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 1586	$0.00	$882.00
							882.00	882.00
19/jun./2018	PA 001411	C03993	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1411	$882.00	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1411	$0.00	$882.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1411	$882.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1411	$0.00	$882.00
							1,764.00	1,764.00
19/jun./2018	PP 001587	P05179	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 1587	$2,255.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	PP 001587	P05179	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 1587	$0.00	$2,255.50
							2,255.50	2,255.50
19/jun./2018	PA 001412	C03995	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1412	$2,255.20	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1412	$0.00	$2,255.20
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1412	$2,255.20	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1412	$0.00	$2,255.20
							4,510.40	4,510.40
19/jun./2018	PP 001588	P05180	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 1588	$20,030.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 1588	$0.00	$20,030.00
							20,030.00	20,030.00
19/jun./2018	PA 001413	C03997	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1413	$20,030.00	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1413	$0.00	$20,030.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1413	$20,030.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1413	$0.00	$20,030.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,060.00	40,060.00
19/jun./2018	PP 001589	P05181	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 1589	$2,135.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 1589	$0.00	$2,135.00
							2,135.00	2,135.00
19/jun./2018	PA 001414	C03999	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1414	$2,135.00	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1414	$0.00	$2,135.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1414	$2,135.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1414	$0.00	$2,135.00
							4,270.00	4,270.00
19/jun./2018	PP 001590	P05182	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 1590	$3,177.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 1590	$0.00	$3,177.00
							3,177.00	3,177.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	PA 001415	C04000	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1415	$3,177.00	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1415	$0.00	$3,177.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1415	$3,177.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1415	$0.00	$3,177.00
							6,354.00	6,354.00
19/jun./2018	PP 001591	P05183	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 1591	$2,654.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 1591	$0.00	$2,654.00
							2,654.00	2,654.00
19/jun./2018	PA 001416	C04002	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1416	$2,654.00	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1416	$0.00	$2,654.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1416	$2,654.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1416	$0.00	$2,654.00
							5,308.00	5,308.00
19/jun./2018	PP 001592	P05184	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 1592	$2,706.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	PP 001592	P05184	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 1592	$0.00	$2,706.00
							2,706.00	2,706.00
19/jun./2018	PA 001417	C04004	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1417	$2,706.00	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1417	$0.00	$2,706.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1417	$2,706.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1417	$0.00	$2,706.00
							5,412.00	5,412.00
19/jun./2018	PP 001593	P05185	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 1593	$2,094.40	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 1593	$0.00	$2,094.40
							2,094.40	2,094.40
19/jun./2018	PA 001418	C04005	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1418	$2,094.40	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1418	$0.00	$2,094.40
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1418	$2,094.40	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1418	$0.00	$2,094.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,188.80	4,188.80
19/jun./2018	PP 001594	P05186	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 1594	$2,061.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 1594	$0.00	$2,061.00
							2,061.00	2,061.00
19/jun./2018	PA 001419	C04007	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1419	$2,061.00	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1419	$0.00	$2,061.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1419	$2,061.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1419	$0.00	$2,061.00
							4,122.00	4,122.00
19/jun./2018	PP 001595	P05187	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 1595	$2,853.03	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 1595	$0.00	$2,853.03
							2,853.03	2,853.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	PA 001420	C04009	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1420	$2,853.03	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1420	$0.00	$2,853.03
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1420	$2,853.03	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1420	$0.00	$2,853.03
							5,706.06	5,706.06
19/jun./2018	PP 001596	P05188	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 1596	$3,306.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 1596	$0.00	$3,306.00
							3,306.00	3,306.00
19/jun./2018	PA 001421	C04010	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1421	$3,306.00	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1421	$0.00	$3,306.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1421	$3,306.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1421	$0.00	$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
19/jun./2018	PP 001597	P05189	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 1597	$1,998.51	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	PP 001597	P05189	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 1597	$0.00	$1,998.51
							1,998.51	1,998.51
19/jun./2018	PA 001422	C04013	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1422	$1,998.51	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1422	$0.00	$1,998.51
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1422	$1,998.51	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1422	$0.00	$1,998.51
							3,997.02	3,997.02
19/jun./2018	PP 001598	P05190	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 1598	$1,943.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 1598	$0.00	$1,943.00
							1,943.00	1,943.00
19/jun./2018	PA 001423	C04014	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1423	$1,943.00	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1423	$0.00	$1,943.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1423	$1,943.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1423	$0.00	$1,943.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,886.00	3,886.00
19/jun./2018	PP 001599	P05191	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 1599	$2,159.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 1599	$0.00	$2,159.00
							2,159.00	2,159.00
19/jun./2018	PA 001424	C04016	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1424	$2,159.00	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1424	$0.00	$2,159.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1424	$2,159.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1424	$0.00	$2,159.00
							4,318.00	4,318.00
19/jun./2018	PP 001600	P05193	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2408, Pago Programado: 1600	$8,650.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2408, Pago Programado: 1600	$0.00	$8,650.00
							8,650.00	8,650.00
19/jun./2018	PA 001425	C04019	Pago	8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V., Folio Pago: 1425	$8,650.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V., Folio Pago: 1425	$0.00	$8,650.00
				2112-1-000153	MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	GP MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V., Folio Pago: 1425	$8,650.00	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V., Folio Pago: 1425	$0.00	$8,650.00
							17,300.00	17,300.00
19/jun./2018	CO 002672	P05520	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JULIO CESAR AGUSTIN HERNANDEZ	$19,175.60	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JULIO CESAR AGUSTIN HERNANDEZ	$0.00	$19,175.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2018	CO 002672	P05520	Compra	8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2672 Factura: 10 A, 692 JULIO CESAR AGUSTIN HERNANDEZ	$19,175.60	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2672 Factura: 10 A, 692 JULIO CESAR AGUSTIN HERNANDEZ	$0.00	$19,175.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2672 Factura: 10 A, 692 JULIO CESAR AGUSTIN HERNANDEZ	$19,175.60	$0.00
				2112-1-000692	JULIO CESAR AGUSTIN HERNANDEZ	GD Compra : 2672 Factura: 10 A, 692 JULIO CESAR AGUSTIN HERNANDEZ	$0.00	$19,175.60
							57,526.80	57,526.80
20/jun./2018	000000	I00290		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$33,656.85	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$21,544.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$12,224.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,760.36	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,347.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$23,958.77	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$1,100.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				1123-01-426	RODRIGO NUÑEZ PROAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,816.95
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$620.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,672.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,019.42
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,461.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,196.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,576.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,899.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,789.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.00
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.60
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,344.42
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$305.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	000000	I00290		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$819.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,032.80
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,478.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,336.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,968.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,215.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$329.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,481.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$594.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				2199-01-214	ROBERTO LIRA ROBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,768.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$351.96
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$725.40
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,109.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$34,019.42	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,672.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,461.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,576.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	000000	I00290		8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,899.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,789.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$131.60	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,336.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,032.80	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,481.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,478.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,768.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$351.96	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$329.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,019.42
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,672.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	000000	I00290		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,461.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,899.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,789.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.60
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,336.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,032.80
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,481.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	000000	I00290		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,768.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.96
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$329.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,461.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,899.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,789.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,032.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,478.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,481.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,768.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,672.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	000000	I00290		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$34,019.42	$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$351.96	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,461.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,899.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,032.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	000000	I00290		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,768.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,672.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,019.42
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.96
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$34,019.42	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,672.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,461.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,576.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,899.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,789.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$131.60	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,336.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	000000	I00290		8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,032.80	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,481.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,478.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,768.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$351.96	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$329.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,019.42
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,672.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,461.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,899.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,789.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	000000	I00290		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.60
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,336.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,032.80
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,481.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,768.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.96
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.00
							398,782.35	398,782.35
20/jun./2018	000000	I00291		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,517.02
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$657.41
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$814.44
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$276.65
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,342.47
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$895.73
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,541.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	000000	I00291		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,638.35	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,907.08	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,517.02	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,342.47	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$657.41	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$895.73	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$276.65	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,541.71	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$814.44	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,517.02
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.47
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.41
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.73
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.65
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,541.71
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$814.44	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,517.02	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$657.41	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,342.47	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$895.73	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$276.65	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,541.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,517.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.73
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,541.71
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,517.02	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,342.47	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$657.41	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$895.73	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$276.65	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,541.71	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$814.44	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,517.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	000000	I00291		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.47
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.41
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.73
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.65
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,541.71
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.44
							40,181.72	40,181.72
20/jun./2018	000000	C03485		2199-01-122	MOISES ARAON ROMAN TRUJILLO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
20/jun./2018	AD 000580	C03541	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$200.01
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$200.01	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 580: Registro Presupuestario ADEFAS	$200.01	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 580: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$200.01
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 580: Registro Presupuestario ADEFAS	$200.01	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 580: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$200.01
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 580: Registro Presupuestario ADEFAS	$200.01	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 580: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$200.01
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 580: Registro Presupuestario ADEFAS	$200.01	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 580: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$200.01
							1,000.05	1,000.05
20/jun./2018	GP 001089	C03600	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	$137,536.47	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	$0.00	$137,536.47
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 1077	$137,536.47	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 1077	$0.00	$137,536.47
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 1077	$137,536.47	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1077	$0.00	$137,536.47
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	$137,536.47	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	$0.00	$137,536.47
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 1077 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1089	$137,536.47	$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 1077 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1089	$0.00	$137,536.47
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 1077 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1089	$137,536.47	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	GP 001089	C03600	Gasto Pagado	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1077 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1089	$0.00	$137,536.47
							825,218.82	825,218.82
20/jun./2018	PP 001448	P04728	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 1448	$27,640.00	$0.00
				8250-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 1448	$0.00	$27,640.00
							27,640.00	27,640.00
20/jun./2018	PA 001282	C03614	Pago	8270-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP GRACIELA HERNANDEZ GARCIA, Folio Pago: 1282	$27,640.00	$0.00
				8260-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP GRACIELA HERNANDEZ GARCIA, Folio Pago: 1282	$0.00	$27,640.00
				2112-1-000063	GRACIELA HERNANDEZ GARCIA	GP GRACIELA HERNANDEZ GARCIA, Folio Pago: 1282	$27,640.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP GRACIELA HERNANDEZ GARCIA, Folio Pago: 1282	$0.00	$27,640.00
							55,280.00	55,280.00
20/jun./2018	PP 001449	P04729	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 1449	$556.80	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 1449	$0.00	$556.80
							556.80	556.80
20/jun./2018	PP 001450	P04730	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 1450	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 1450	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
20/jun./2018	PP 001451	P04731	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 1451	$139.20	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 1451	$0.00	$139.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							139.20	139.20
20/jun./2018	PP 001452	P04732	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 1452	$3,132.00	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 1452	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
20/jun./2018	PP 001453	P04733	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 1453	$2,900.00	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 1453	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
20/jun./2018	PA 001283	C03615	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1283	$556.80	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1283	$348.00	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1283	$139.20	$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1283	$3,132.00	$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1283	$2,900.00	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1283	$0.00	$556.80
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1283	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	PA 001283	C03615	Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1283	$0.00	$139.20
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1283	$0.00	$3,132.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1283	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1283	$7,076.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1283	$0.00	$7,076.00
							14,152.00	14,152.00
20/jun./2018	PP 001454	P04735	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 1454	$2,900.00	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 1454	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
20/jun./2018	PP 001455	P04736	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 1455	$278.40	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 1455	$0.00	$278.40
							278.40	278.40
20/jun./2018	PP 001456	P04737	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 1456	$2,436.00	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 1456	$0.00	$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
20/jun./2018	PP 001457	P04738	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 1457	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	PP 001457	P04738	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 1457	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
20/jun./2018	PP 001458	P04739	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1458	$278.40	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1458	$0.00	$278.40
							278.40	278.40
20/jun./2018	PA 001284	C03616	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1284	$278.40	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1284	$278.40	$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1284	$2,900.00	$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1284	$2,436.00	$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1284	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1284	$0.00	$278.40
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1284	$0.00	$2,900.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1284	$0.00	$278.40
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1284	$0.00	$2,436.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	PA 001284	C03616	Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1284	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1284	$11,692.80	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1284	$0.00	$11,692.80
							23,385.60	23,385.60
20/jun./2018	PP 001459	P04741	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 1459	$3,596.00	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 1459	$0.00	$3,596.00
							3,596.00	3,596.00
20/jun./2018	PP 001460	P04742	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 1460	$15,984.80	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 1460	$0.00	$15,984.80
							15,984.80	15,984.80
20/jun./2018	PP 001461	P04743	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 1461	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 1461	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
20/jun./2018	PP 001462	P04744	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 1462	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 1462	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	PP 001463	P04745	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 1463	$5,220.00	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 1463	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
20/jun./2018	PA 001285	C03618	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1285	$3,596.00	$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1285	$15,984.80	$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1285	$464.00	$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1285	$5,800.00	$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1285	$5,220.00	$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1285	$0.00	$3,596.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1285	$0.00	$15,984.80
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1285	$0.00	$464.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1285	$0.00	$5,800.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1285	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1285	$31,064.80	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1285	$0.00	$31,064.80
							62,129.60	62,129.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	PP 001464	P04752	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 1464	$2,900.00	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 1464	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
20/jun./2018	PP 001465	P04753	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 1465	$2,900.00	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 1465	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
20/jun./2018	PP 001466	P04754	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 1466	$1,856.00	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 1466	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
20/jun./2018	PP 001467	P04755	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 1467	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 1467	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
20/jun./2018	PA 001286	C03622	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1286	$2,900.00	$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1286	$0.00	$2,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	PA 001286	C03622	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1286	$1,856.00	$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1286	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1286	$0.00	$2,900.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1286	$0.00	$2,900.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1286	$0.00	$1,856.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1286	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1286	$13,456.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1286	$0.00	$13,456.00
							26,912.00	26,912.00
20/jun./2018	PP 001468	P04758	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 1468	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 1468	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
20/jun./2018	PP 001469	P04759	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 1469	$8,584.00	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 1469	$0.00	$8,584.00
							8,584.00	8,584.00
20/jun./2018	PP 001470	P04760	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 1470	$4,338.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	PP 001470	P04760	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 1470	$0.00	$4,338.40
							4,338.40	4,338.40
20/jun./2018	PA 001288	C03626	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1288	$5,800.00	$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1288	$8,584.00	$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1288	$4,338.40	$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1288	$0.00	$5,800.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1288	$0.00	$8,584.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1288	$0.00	$4,338.40
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1288	$18,722.40	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1288	$0.00	$18,722.40
							37,444.80	37,444.80
20/jun./2018	PP 001473	P04769	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 1473	$3,132.00	$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 1473	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
20/jun./2018	PP 001474	P04770	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 1474	$8,700.00	$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 1474	$0.00	$8,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,700.00	8,700.00
20/jun./2018	PP 001475	P04771	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 718, Pago Programado: 1475	$14,152.00	$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 718, Pago Programado: 1475	$0.00	$14,152.00
							14,152.00	14,152.00
20/jun./2018	PP 001476	P04772	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 1476	$6,612.00	$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 1476	$0.00	$6,612.00
							6,612.00	6,612.00
20/jun./2018	PP 001477	P04773	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 1477	$2,204.00	$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 1477	$0.00	$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
20/jun./2018	PA 001290	C03648	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1290	$14,152.00	$0.00
				8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1290	$6,612.00	$0.00
				8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1290	$3,132.00	$0.00
				8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1290	$2,204.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	PA 001290	C03648	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1290	$8,700.00	$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1290	$0.00	$14,152.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1290	$0.00	$6,612.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1290	$0.00	$3,132.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1290	$0.00	$2,204.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1290	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1290	$34,800.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1290	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
20/jun./2018	PP 001478	P04777	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2220, Pago Programado: 1478	$5,220.00	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2220, Pago Programado: 1478	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
20/jun./2018	PP 001479	P04778	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2221, Pago Programado: 1479	$21,808.00	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2221, Pago Programado: 1479	$0.00	$21,808.00
							21,808.00	21,808.00
20/jun./2018	PP 001480	P04779	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2222, Pago Programado: 1480	$5,336.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	PP 001480	P04779	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2222, Pago Programado: 1480	$0.00	$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
20/jun./2018	PA 001291	C03654	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1291	$5,220.00	$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1291	$21,808.00	$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1291	$5,336.00	$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1291	$0.00	$5,220.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1291	$0.00	$21,808.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1291	$0.00	$5,336.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1291	$32,364.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1291	$0.00	$32,364.00
							64,728.00	64,728.00
20/jun./2018	PP 001481	P04784	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2223, Pago Programado: 1481	$1,392.00	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2223, Pago Programado: 1481	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
20/jun./2018	PP 001482	P04785	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2224, Pago Programado: 1482	$3,828.00	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2224, Pago Programado: 1482	$0.00	$3,828.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,828.00	3,828.00
20/jun./2018	PP 001483	P04786	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2225, Pago Programado: 1483	$3,828.00	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2225, Pago Programado: 1483	$0.00	$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
20/jun./2018	PP 001484	P04787	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2226, Pago Programado: 1484	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2226, Pago Programado: 1484	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
20/jun./2018	PA 001292	C03659	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1292	$1,392.00	$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1292	$3,828.00	$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1292	$3,828.00	$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1292	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1292	$0.00	$1,392.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1292	$0.00	$3,828.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1292	$0.00	$3,828.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	PA 001292	C03659	Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1292	$0.00	$348.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1292	$9,396.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1292	$0.00	$9,396.00
							18,792.00	18,792.00
20/jun./2018	000000	C03662		1126-01-158	SILVIA CASTRO DIAZ	ADELANTO DE SALARIO	$3,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
20/jun./2018	000000	C03664		1126-01-157	MARIA RAMIREZ MENDEZ	ADELANTO DE SALARIO	$4,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
20/jun./2018	PP 001485	P04789	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 1485	$8,812.83	$0.00
				8250-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 1485	$0.00	$8,812.83
							8,812.83	8,812.83
20/jun./2018	PP 001485	P04790	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2227, Pago Programado: 1485	-$8,812.83	$0.00
				8250-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2227, Pago Programado: 1485	$0.00	-$8,812.83
							-8,812.83	-8,812.83
20/jun./2018	PP 001486	P04791	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 1486	$8,812.83	$0.00
				8250-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 1486	$0.00	$8,812.83
							8,812.83	8,812.83
20/jun./2018	PA 001293	C03668	Pago	8270-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1293	$8,812.83	$0.00
				8260-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1293	$0.00	$8,812.83
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1293	$8,812.83	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1293	$0.00	$8,812.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,625.66	17,625.66
20/jun./2018	PP 001487	P04795	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2229, Pago Programado: 1487	$2,737.60	$0.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2229, Pago Programado: 1487	$0.00	$2,737.60
							2,737.60	2,737.60
20/jun./2018	PP 001488	P04796	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2230, Pago Programado: 1488	$4,535.60	$0.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2230, Pago Programado: 1488	$0.00	$4,535.60
							4,535.60	4,535.60
20/jun./2018	PP 001489	P04797	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2231, Pago Programado: 1489	$17,852.40	$0.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2231, Pago Programado: 1489	$0.00	$17,852.40
							17,852.40	17,852.40
20/jun./2018	PA 001295	C03679	Pago	8270-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1295	$2,737.60	$0.00
				8270-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1295	$4,535.60	$0.00
				8270-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1295	$17,852.40	$0.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1295	$0.00	$2,737.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	PA 001295	C03679	Pago	8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1295	$0.00	$4,535.60
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1295	$0.00	$17,852.40
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1295	$25,125.60	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1295	$0.00	$25,125.60
							50,251.20	50,251.20
20/jun./2018	000000	C03680		1126-01-156	MARIA HELENA FLORES LOPEZ	ADELANTO DE SALARIO	$3,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
20/jun./2018	PP 001490	P04808	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 1490	$6,844.00	$0.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 1490	$0.00	$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
20/jun./2018	PP 001491	P04809	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2236, Pago Programado: 1491	$9,222.00	$0.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2236, Pago Programado: 1491	$0.00	$9,222.00
							9,222.00	9,222.00
20/jun./2018	PP 001492	P04810	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 1492	$4,164.40	$0.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 1492	$0.00	$4,164.40
							4,164.40	4,164.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	PA 001296	C03685	Pago	8270-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1296	$6,844.00	$0.00
				8270-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1296	$9,222.00	$0.00
				8270-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1296	$4,164.40	$0.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1296	$0.00	$6,844.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1296	$0.00	$9,222.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1296	$0.00	$4,164.40
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1296	$20,230.40	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1296	$0.00	$20,230.40
							40,460.80	40,460.80
20/jun./2018	AD 000582	C03686	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$45,240.00
				2112-1-000277	GRUPO MUÑOZ DE FRESNILLO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$45,240.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 582: Registro Presupuestario ADEFAS	$45,240.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 582: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$45,240.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 582: Registro Presupuestario ADEFAS	$45,240.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 582: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$45,240.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 582: Registro Presupuestario ADEFAS	$45,240.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 582: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$45,240.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 582: Registro Presupuestario ADEFAS	$45,240.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 582: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$45,240.00
							226,200.00	226,200.00
20/jun./2018	AD 000583	C03687	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$52,200.00
				2112-1-000277	GRUPO MUÑOZ DE FRESNILLO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$52,200.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 583: Registro Presupuestario ADEFAS	$52,200.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 583: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$52,200.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 583: Registro Presupuestario ADEFAS	$52,200.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 583: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$52,200.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 583: Registro Presupuestario ADEFAS	$52,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	AD 000583	C03687	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 583: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$52,200.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 583: Registro Presupuestario ADEFAS	$52,200.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 583: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$52,200.00
							261,000.00	261,000.00
20/jun./2018	AD 000584	C03688	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 584: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 584: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 584: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 584: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 584: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 584: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 584: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 584: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
							580,000.00	580,000.00
20/jun./2018	AD 000585	C03689	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 585: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 585: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 585: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 585: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 585: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 585: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 585: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 585: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,000.00
							580,000.00	580,000.00
20/jun./2018	CO 002247	P04840	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,749.95	$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,749.95
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2247 Factura: 9550, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,749.95	$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2247 Factura: 9550, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,749.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2247 Factura: 9550, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,749.95	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2247 Factura: 9550, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,749.95
							32,249.85	32,249.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	000000	E00056		1112-06-001	1014 FONDO MINERO 2016 RECONS. AULA ESC. PRIM. MIGUEL H.	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	$697.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	$0.00	$697.00
							697.00	697.00
20/jun./2018	000000	E00057		1112-06-003	1030 FONDO MINERO 2016, CONST. DOMO MULT. ESC. PRIM. EMILIANO Z.	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	$697.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	$0.00	$697.00
							697.00	697.00
20/jun./2018	000000	E00058		1112-06-004	9459 FONDO MINERO 2016 CONST. AULA ESC. TELESEC. SOCRATES	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	$349.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	$0.00	$349.00
							349.00	349.00
20/jun./2018	000000	E00059		1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	$4,177.71	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	$0.00	$4,177.71
							4,177.71	4,177.71
20/jun./2018	000000	E00060		1112-06-006	0055 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	$1.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	$0.00	$1.00
							1.00	1.00
20/jun./2018	000000	E00061		1112-06-007	0063 FONDO MINERO 2016 CONST. MURO PERIM. EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	$349.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	$0.00	$349.00
							349.00	349.00
20/jun./2018	000000	E00062		1112-06-013	1091 FONDO MINERO 2016 CONST DE CANCHA DE USOS MULT. EN MILPILLAS	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	$696.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	$0.00	$696.00
							696.00	696.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	000000	E00063		1112-06-020	2681 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO H. EN COL. FCO I MADERO	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	$696.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
20/jun./2018	000000	E00064		1112-06-002	1022 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO ESC. PRIM. MIGUEL H.	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	$1.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	$0.00	$1.00
							1.00	1.00
20/jun./2018	000000	E00065		1112-06-010	1806 FONDO MINERO 2016, CONST. DE DOMO ES ESC PRIM. ADOLFO ADAME LOZANO	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	$1.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	$0.00	$1.00
							1.00	1.00
20/jun./2018	000000	E00066		1112-06-009	1792 FONDO MINERO 2016 CONST. DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ESPERAZA Q.	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	$1.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	$0.00	$1.00
							1.00	1.00
20/jun./2018	GE 001164	P05029	Gasto Ejercido	8260-531-701002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 1164	$304,871.21	$0.00
				8250-531-701002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 1164	$0.00	$304,871.21
							304,871.21	304,871.21
20/jun./2018	GP 001164	C03864	Gasto Pagado	8270-531-701002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 1164	$304,871.21	$0.00
				8260-531-701002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 1164	$0.00	$304,871.21
				1134-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GP Folio: 1164	$0.00	$91,461.36
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	GP Folio: 1164	$0.00	$212,095.75
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION	$0.00	$1,314.10
				2113-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GP Folio: 1164	$304,871.21	$0.00
							609,742.42	609,742.42
20/jun./2018	AC 000136	C03891	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	Anticipo a Proveedor : 136, A05064 - CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CUAHUTEMOC CLAVE 32ETV0705B EN C. GOMEZ FARÍAS PONIENTE NUMERO 648 EXTERIOR ENTRE CALLES AV. PROAÑO Y C. TIRO GENERAL, COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$200,298.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	AC 000136	C03891	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	Anticipo a Proveedor : 136, A05064 - CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CUAHUTEMOC CLAVE 32ETV0705B EN C. GOMEZ FARÍAS PONIENTE NUMERO 648 EXTERIOR ENTRE CALLES AV. PROAÑO Y C. TIRO GENERAL, COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$200,298.24
							200,298.24	200,298.24
20/jun./2018	AC 000137	C03892	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	Anticipo a Proveedor : 137, A05062 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDAD SAN PABLO DE RANCHO GRANDE ENTRE CALLES C. VENUSTIANO CARRANZA Y C. REFORMA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$210,391.43	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	Anticipo a Proveedor : 137, A05062 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDAD SAN PABLO DE RANCHO GRANDE ENTRE CALLES C. VENUSTIANO CARRANZA Y C. REFORMA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$210,391.43
							210,391.43	210,391.43
20/jun./2018	PP 001550	P05109	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2375, Pago Programado: 1550	$580.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2375, Pago Programado: 1550	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
20/jun./2018	PP 001551	P05110	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2376, Pago Programado: 1551	$5,962.40	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2376, Pago Programado: 1551	$0.00	$5,962.40
							5,962.40	5,962.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	PP 001552	P05111	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2377, Pago Programado: 1552	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2377, Pago Programado: 1552	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
20/jun./2018	PA 001377	C03911	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1377	$580.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1377	$5,962.40	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1377	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1377	$0.00	$580.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1377	$0.00	$5,962.40
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1377	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1377	$8,282.40	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1377	$0.00	$8,282.40
							16,564.80	16,564.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2018	AC 000149	C04086	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000656	IGNACIO RIOS GALVAN	Anticipo a Proveedor : 149, A05053 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PREPARATORIA RAMÓN LOPEZ VELARDE CON CLAVE 32PBH0085H EN LA LOCALIDAD DE MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$205,255.23	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	Anticipo a Proveedor : 149, A05053 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PREPARATORIA RAMÓN LOPEZ VELARDE CON CLAVE 32PBH0085H EN LA LOCALIDAD DE MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$205,255.23
							205,255.23	205,255.23
20/jun./2018	CO 002823	P05775	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$7,772.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$7,772.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2823 Factura: 1440 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$7,772.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2823 Factura: 1440 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$7,772.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2823 Factura: 1440 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$7,772.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2823 Factura: 1440 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$7,772.00
							23,316.00	23,316.00
20/jun./2018	PP 001813	P06007	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2232, Pago Programado: 1813	$21,552.52	$0.00
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2232, Pago Programado: 1813	$0.00	$21,552.52
							21,552.52	21,552.52
20/jun./2018	PA 001606	C04481	Pago	8270-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1606	$21,552.52	$0.00
				8260-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1606	$0.00	$21,552.52
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1606	$21,552.52	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1606	$0.00	$21,552.52
							43,105.04	43,105.04
21/jun./2018	000000	I00292		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,147.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$551.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$24,558.92	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$22,619.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$7,464.16	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,970.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2018	000000	I00292		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$66,535.92	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,032.59
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.80
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,080.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$896.28
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$559.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$502.25
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78,877.92
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,970.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,147.00
				2199-01-215	DAVID NAJERA DOMINGUEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4172-2-02-09	CONEXION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,494.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,084.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,870.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$116.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,158.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$725.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,435.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2018	000000	I00292		4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,216.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.60
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$221.65
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,117.12
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,256.80
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.49
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,032.59	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,494.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,158.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$162.80	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,084.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$483.60	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$502.25	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2018	000000	I00292		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$78,877.92	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,216.50	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,256.80	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,117.12	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,147.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$725.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-09	CONEXION	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,032.59
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,494.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,158.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.80
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,084.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2018	000000	I00292		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.25
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,877.92
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,216.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.80
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117.12
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,147.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8140-73-02-2-02-09	CONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$725.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$502.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78,877.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2018	000000	I00292		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,084.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,216.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$483.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,117.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,256.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,147.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,494.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,158.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$5,032.59	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,877.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2018	000000	I00292		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,216.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,147.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,494.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,158.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,032.59
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,032.59	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,494.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,158.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$162.80	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,084.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2018	000000	I00292		8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$483.60	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$502.25	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$78,877.92	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,216.50	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,256.80	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,117.12	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,147.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$725.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-09	CONEXION	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,032.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2018	000000	I00292		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,494.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,158.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.80
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,084.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.25
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,877.92
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,216.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.80
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117.12
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2018	000000	I00292		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,147.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8150-73-02-2-02-09	CONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
							504,888.05	504,888.05
21/jun./2018	000000	I00293		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,117.47
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,523.37
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,117.18
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.22
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,190.62
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,201.79
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,434.90
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$17,269.55	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,117.47	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,190.62	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,523.37	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,201.79	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$684.22	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,434.90	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,117.18	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,117.47
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,190.62
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523.37
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,201.79
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.22
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,434.90
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,117.18	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,117.47	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,523.37	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,190.62	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,201.79	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$684.22	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,434.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,117.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2018	000000	I00293		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,190.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,201.79
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.22
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,434.90
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,117.47	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,190.62	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,523.37	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,201.79	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$684.22	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,434.90	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,117.18	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,117.47
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,190.62
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523.37
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,201.79
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.22
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,434.90
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117.18
							69,078.20	69,078.20
21/jun./2018	PA 001242	C03486	Pago	8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	$2,851.04	$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	$0.00	$2,851.04
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 2203, Factura: 0257	$2,851.04	$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 2203, Factura: 0257	$0.00	$2,851.04
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Folio: 2203, Factura: 0257	$2,851.04	$0.00
				2112-1-000686	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	GD Folio: 2203, Factura: 0257	$0.00	$2,851.04
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	$2,851.04	$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	$0.00	$2,851.04
				8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 2203 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Pago: 1242	$2,851.04	$0.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 2203 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Pago: 1242	$0.00	$2,851.04
				2112-1-000686	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	GP Directo 2203 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Pago: 1242	$2,851.04	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2203 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Pago: 1242	$0.00	$2,851.04
							17,106.24	17,106.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2018	000000	C03487		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REPOSICION DE CHEQUE 1189 DE FECHA 27 DE MARZO 2018	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REPOSICION DE CHEQUE 1189 DE FECHA 27 DE MARZO 2018	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
21/jun./2018	000000	C03630		8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	PAGO PARA ASWISTIR A COLOQUIO INTERNACIONAL DE BOLEROS EN CUBA DEL 21 AL 24 JUNIO 2018	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	PAGO PARA ASWISTIR A COLOQUIO INTERNACIONAL DE BOLEROS EN CUBA DEL 21 AL 24 JUNIO 2018	$0.00	$5,000.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
21/jun./2018	CO 002242	P04827	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	$40,518.80	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	$0.00	$40,518.80
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2242 Factura: A 363, 687 COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	$40,518.80	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2242 Factura: A 363, 687 COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	$0.00	$40,518.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2242 Factura: A 363, 687 COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	$40,518.80	$0.00
				2112-1-000687	COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	GD Compra : 2242 Factura: A 363, 687 COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	$0.00	$40,518.80
							121,556.40	121,556.40
21/jun./2018	CO 002243	P04829	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	$129,276.20	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	$0.00	$129,276.20
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: A364, 687 COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	$129,276.20	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: A364, 687 COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	$0.00	$129,276.20
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2243 Factura: A364, 687 COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	$129,276.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2018	CO 002243	P04829	Compra	2112-1-000687	COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	GD Compra : 2243 Factura: A364, 687 COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	$0.00	$129,276.20
							387,828.60	387,828.60
21/jun./2018	CO 002244	P04831	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	$130,210.00	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	$0.00	$130,210.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2244 Factura: A365, 687 COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	$130,210.00	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2244 Factura: A365, 687 COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	$0.00	$130,210.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2244 Factura: A365, 687 COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	$130,210.00	$0.00
				2112-1-000687	COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	GD Compra : 2244 Factura: A365, 687 COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	$0.00	$130,210.00
							390,630.00	390,630.00
21/jun./2018	CO 002245	P04832	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	$130,210.00	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	$0.00	$130,210.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2245 Factura: A366, 687 COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	$130,210.00	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2245 Factura: A366, 687 COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	$0.00	$130,210.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2245 Factura: A366, 687 COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	$130,210.00	$0.00
				2112-1-000687	COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	GD Compra : 2245 Factura: A366, 687 COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	$0.00	$130,210.00
							390,630.00	390,630.00
21/jun./2018	CO 002273	P04876	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$475.60	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$475.60
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2273 Factura: C 273, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$475.60	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2273 Factura: C 273, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$475.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2273 Factura: C 273, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$475.60	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 2273 Factura: C 273, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$475.60
							1,426.80	1,426.80
21/jun./2018	CO 002296	P04915	Compra	8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC JULIA GONZALEZ GAYTAN	$28,950.17	$0.00
				8220-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC JULIA GONZALEZ GAYTAN	$0.00	$28,950.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2018	CO 002296	P04915	Compra	8250-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2296 Factura: A 4091, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$28,950.17	$0.00
				8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2296 Factura: A 4091, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$0.00	$28,950.17
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2296 Factura: A 4091, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$28,950.17	$0.00
				2112-1-000114	JULIA GONZALEZ GAYTAN	GD Compra : 2296 Factura: A 4091, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$0.00	$28,950.17
							86,850.51	86,850.51
21/jun./2018	PP 001519	P05018	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2336, Pago Programado: 1519	$31,900.00	$0.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2336, Pago Programado: 1519	$0.00	$31,900.00
							31,900.00	31,900.00
21/jun./2018	PA 001338	C03847	Pago	8270-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1338	$31,900.00	$0.00
				8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1338	$0.00	$31,900.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1338	$31,900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1338	$0.00	$31,900.00
							63,800.00	63,800.00
21/jun./2018	CO 002364	P05084	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2364 Factura: 2F356, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2364 Factura: 2F356, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2364 Factura: 2F356, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 2364 Factura: 2F356, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
							19,331.40	19,331.40
21/jun./2018	000000	C03913		8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	APOYO A MENOR PARA ACUDIR A COPA LATINOAMERICANA MINICROSS EN QUERETARO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	APOYO A MENOR PARA ACUDIR A COPA LATINOAMERICANA MINICROSS EN QUERETARO	$0.00	$10,000.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2018	000000	C03913		8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
							60,000.00	60,000.00
21/jun./2018	PP 001555	P05118	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2380, Pago Programado: 1555	$26,680.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2380, Pago Programado: 1555	$0.00	$26,680.00
							26,680.00	26,680.00
21/jun./2018	PA 001382	C03916	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA, Folio Pago: 1382	$26,680.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA, Folio Pago: 1382	$0.00	$26,680.00
				2112-1-000385	CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	GP CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA, Folio Pago: 1382	$26,680.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA, Folio Pago: 1382	$0.00	$26,680.00
							53,360.00	53,360.00
21/jun./2018	CO 002389	P05134	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2389 Factura: D905B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2389 Factura: D905B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2389 Factura: D905B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 2389 Factura: D905B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
21/jun./2018	CO 002397	P05154	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$5,800.00	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$5,800.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2397 Factura: 1890B, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$5,800.00	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2397 Factura: 1890B, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$5,800.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2397 Factura: 1890B, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 2397 Factura: 1890B, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,400.00	17,400.00
21/jun./2018	CO 002398	P05156	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2398 Factura: 2A30B, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2398 Factura: 2A30B, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2398 Factura: 2A30B, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GD Compra : 2398 Factura: 2A30B, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	$0.00	$5,155.04
							15,465.12	15,465.12
21/jun./2018	CO 002400	P05160	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2400 Factura: 35A76, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2400 Factura: 35A76, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2400 Factura: 35A76, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 2400 Factura: 35A76, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
21/jun./2018	GE 001189	P05522	Gasto Ejercido	8260-511-407025-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 1189	$513,422.30	$0.00
				8250-511-407025-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 1189	$0.00	$513,422.30
							513,422.30	513,422.30
21/jun./2018	GP 001189	C04117	Gasto Pagado	8270-511-407025-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 1189	$513,422.30	$0.00
				8260-511-407025-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 1189	$0.00	$513,422.30
				2113-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 1189	$513,422.30	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 1189	$0.00	$513,422.30
							1,026,844.60	1,026,844.60
21/jun./2018	AC 000155	C04119	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	Anticipo a Proveedor : 155, 407024 - CONSTRUCCION DE 348 MTS DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA INDEPENDENCIA EN COMUNIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	$282,989.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2018	AC 000155	C04119	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-066	4254 FONDO III 2018	Anticipo a Proveedor : 155, 407024 - CONSTRUCCION DE 348 MTS DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA INDEPENDENCIA EN COMUNIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$282,989.96
							282,989.96	282,989.96
21/jun./2018	AC 000156	C04120	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 156, 404015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR. EFREN CORREA MAGALLANES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y MATEO GALLEGOS EN COLONIA RICARDO MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	$160,830.76	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	Anticipo a Proveedor : 156, 404015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR. EFREN CORREA MAGALLANES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y MATEO GALLEGOS EN COLONIA RICARDO MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$160,830.76
							160,830.76	160,830.76
21/jun./2018	AC 000157	C04121	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 157, 404001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO CASAS TORRES ENTRE CALLE MEMBRILLO Y EFREN CORREA MAGALLANES EN COLONIA RICARDO MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	$229,659.98	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	Anticipo a Proveedor : 157, 404001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO CASAS TORRES ENTRE CALLE MEMBRILLO Y EFREN CORREA MAGALLANES EN COLONIA RICARDO MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$229,659.98
							229,659.98	229,659.98
22/jun./2018	000000	I00294		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$20,612.64	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$20,554.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$1,150.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,255.59	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,000.00	$0.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,303.96
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,423.40
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$896.28
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	000000	I00294		4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$306.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,150.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,886.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,876.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,750.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,968.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$359.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,430.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$290.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,722.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$409.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,222.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,128.40
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.49
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$700.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,150.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,303.96	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,886.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,423.40	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,876.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	000000	I00294		8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,128.40	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,222.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,303.96
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,886.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,423.40
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,876.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	000000	I00294		8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.40
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,222.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	000000	I00294		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,128.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,222.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,423.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,886.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$15,303.96	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	000000	I00294		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,222.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,423.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,886.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,303.96
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,303.96	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,886.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,423.40	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,876.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	000000	I00294		8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,128.40	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,222.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,303.96
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,886.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,423.40
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,876.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.40
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	000000	I00294		8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,222.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							227,318.82	227,318.82
22/jun./2018	000000	I00295		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,843.86
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$845.25
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$356.89
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$104.74
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$531.67
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$345.06
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$643.75
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,671.22	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,843.86	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$531.67	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$845.25	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$345.06	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$104.74	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$643.75	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$356.89	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,843.86
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.67
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.25
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.06
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.74
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$643.75
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$356.89	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,843.86	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$845.25	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$531.67	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$345.06	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$104.74	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$643.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,843.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	000000	I00295		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.06
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.74
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$643.75
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,843.86	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$531.67	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$845.25	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$345.06	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$104.74	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$643.75	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$356.89	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,843.86
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.67
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.25
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.06
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.74
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$643.75
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.89
							18,684.88	18,684.88
22/jun./2018	000000	C03601		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
22/jun./2018	000000	C03669		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL18 AL 24 DE JUNIO DE 2018	$27,497.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL18 AL 24 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$27,497.96
							27,497.96	27,497.96
22/jun./2018	CO 002270	P04873	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,076.00	$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,076.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	CO 002270	P04873	Compra	8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2270 Factura: A122, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,076.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2270 Factura: A122, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,076.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2270 Factura: A122, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$7,076.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2270 Factura: A122, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$7,076.00
							21,228.00	21,228.00
22/jun./2018	CO 002271	P04874	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC SOFIA DAVALOS VILLA	$7,980.42	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC SOFIA DAVALOS VILLA	$0.00	$7,980.42
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: 095 A, 459 SOFIA DAVALOS VILLA	$7,980.42	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: 095 A, 459 SOFIA DAVALOS VILLA	$0.00	$7,980.42
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2271 Factura: 095 A, 459 SOFIA DAVALOS VILLA	$7,980.42	$0.00
				2112-1-000459	SOFIA DAVALOS VILLA	GD Compra : 2271 Factura: 095 A, 459 SOFIA DAVALOS VILLA	$0.00	$7,980.42
							23,941.26	23,941.26
22/jun./2018	CO 002274	P04877	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$11,368.00	$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$11,368.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2274 Factura: C274, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$11,368.00	$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2274 Factura: C274, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$11,368.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2274 Factura: C274, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$11,368.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 2274 Factura: C274, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$11,368.00
							34,104.00	34,104.00
22/jun./2018	CO 002291	P04906	Compra	8240-111-304003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,668.00	$0.00
				8240-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$29,232.00	$0.00
				8220-111-304003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,668.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	CO 002291	P04906	Compra	8220-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$29,232.00
				8250-111-304003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2291 Factura: A 118, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,668.00	$0.00
				8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2291 Factura: A 118, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$29,232.00	$0.00
				8240-111-304003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2291 Factura: A 118, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,668.00
				8240-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2291 Factura: A 118, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$29,232.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2291 Factura: A 118, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,668.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2291 Factura: A 118, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$29,232.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2291 Factura: A 118, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$31,900.00
							95,700.00	95,700.00
22/jun./2018	CO 002292	P04907	Compra	8240-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,800.00	$0.00
				8220-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,800.00
				8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2292 Factura: A 119, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,800.00	$0.00
				8240-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2292 Factura: A 119, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2292 Factura: A 119, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2292 Factura: A 119, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
22/jun./2018	CO 002293	P04908	Compra	8240-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$40,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	CO 002293	P04908	Compra	8220-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$40,600.00
				8250-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2293 Factura: A 120, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$40,600.00	$0.00
				8240-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2293 Factura: A 120, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$40,600.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2293 Factura: A 120, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$40,600.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2293 Factura: A 120, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$40,600.00
							121,800.00	121,800.00
22/jun./2018	000000	E00054		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO SEMANA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
22/jun./2018	GD 001125	P04943	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$10,322.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$6,328.00	$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$457.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$10,322.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$6,328.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$457.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1125	$10,322.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 1125	$6,328.00	$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1125	$457.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1125	$0.00	$10,322.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 1125	$0.00	$6,328.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1125	$0.00	$457.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1125	$10,322.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 1125	$6,328.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1125	$457.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1125	$0.00	$10,322.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1125	$0.00	$6,328.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GD 001125	P04943	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1125	$0.00	$457.00
							51,321.00	51,321.00
22/jun./2018	GE 001143	P04944	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1143	$10,322.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 1143	$6,328.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1143	$457.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1143	$0.00	$10,322.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 1143	$0.00	$6,328.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1143	$0.00	$457.00
							17,107.00	17,107.00
22/jun./2018	GP 001143	C03787	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1143	$10,322.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 1143	$6,328.00	$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1143	$457.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1143	$0.00	$10,322.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 1143	$0.00	$6,328.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1143	$0.00	$457.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1143	$10,322.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1143	$6,328.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1143	$457.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$10,396.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,130.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$2,435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,033.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$2,113.00
							34,214.00	34,214.00
22/jun./2018	GD 001126	P04947	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$22,264.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$26,024.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$872.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$135.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$21,189.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GD 001126	P04947	Gasto Devengado	8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$27,489.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$2,800.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$22,264.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$26,024.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$872.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$135.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$21,189.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$27,489.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,800.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1126	$22,264.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1126	$26,024.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1126	$872.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1126	$135.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1126	$21,189.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1126	$27,489.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1126	$2,800.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1126	$0.00	$22,264.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1126	$0.00	$26,024.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1126	$0.00	$872.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1126	$0.00	$135.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1126	$0.00	$21,189.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1126	$0.00	$27,489.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1126	$0.00	$2,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1126	$22,264.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1126	$26,024.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1126	$135.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1126	$872.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1126	$21,189.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1126	$27,489.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1126	$2,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1126	$0.00	$22,264.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1126	$0.00	$135.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1126	$0.00	$21,189.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GD 001126	P04947	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1126	$0.00	$27,489.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1126	$0.00	$2,800.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1126	$0.00	$872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1126	$0.00	$26,024.00
							302,319.00	302,319.00
22/jun./2018	GE 001144	P04948	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1144	$22,264.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1144	$26,024.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1144	$872.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1144	$135.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1144	$21,189.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1144	$27,489.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1144	$2,800.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1144	$0.00	$22,264.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1144	$0.00	$26,024.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1144	$0.00	$872.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1144	$0.00	$135.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1144	$0.00	$21,189.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1144	$0.00	$27,489.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1144	$0.00	$2,800.00
							100,773.00	100,773.00
22/jun./2018	GP 001144	C03790	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1144	$22,264.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1144	$26,024.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1144	$872.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1144	$135.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1144	$21,189.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1144	$27,489.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1144	$2,800.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1144	$0.00	$22,264.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1144	$0.00	$26,024.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1144	$0.00	$872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GP 001144	C03790	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1144	$0.00	$135.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1144	$0.00	$21,189.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1144	$0.00	$27,489.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1144	$0.00	$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1144	$22,264.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1144	$135.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1144	$21,189.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1144	$27,489.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1144	$2,800.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1144	$872.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1144	$26,024.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$92,874.08
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$13.93	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$4,961.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$686.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$2,059.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$206.00
							201,559.93	201,559.93
22/jun./2018	GD 001127	P04951	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$258,874.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$152,492.00	$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$32,170.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$100,589.00	$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$6,801.00	$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$258,874.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$152,492.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$32,170.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$100,589.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$6,801.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1127	$258,874.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1127	$152,492.00	$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1127	$32,170.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1127	$100,589.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GD 001127	P04951	Gasto Devengado	8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1127	$6,801.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1127	$0.00	$258,874.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1127	$0.00	$152,492.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1127	$0.00	$32,170.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1127	$0.00	$100,589.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1127	$0.00	$6,801.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1127	$258,874.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1127	$152,492.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1127	$6,801.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1127	$32,170.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1127	$100,589.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1127	$0.00	$258,874.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1127	$0.00	$6,801.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1127	$0.00	$100,589.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1127	$0.00	$32,170.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1127	$0.00	$152,492.00
							1,652,778.00	1,652,778.00
22/jun./2018	GE 001145	P04952	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1145	$258,874.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1145	$152,492.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1145	$32,170.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1145	$100,589.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1145	$6,801.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1145	$0.00	$258,874.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1145	$0.00	$152,492.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1145	$0.00	$32,170.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1145	$0.00	$100,589.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1145	$0.00	$6,801.00
							550,926.00	550,926.00
22/jun./2018	GP 001145	C03792	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1145	$258,874.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1145	$152,492.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GP 001145	C03792	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1145	$32,170.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1145	$100,589.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1145	$6,801.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1145	$0.00	$258,874.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1145	$0.00	$152,492.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1145	$0.00	$32,170.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1145	$0.00	$100,589.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1145	$0.00	$6,801.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1145	$258,874.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1145	$6,801.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1145	$100,589.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1145	$32,170.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1145	$152,492.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$435,541.07
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$380.34	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$26.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$44,962.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$39,702.27
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$26,395.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$2,562.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$2,170.00
							1,102,258.34	1,102,258.34
22/jun./2018	GD 001128	P04955	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$475,504.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$119,570.00	$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$6,291.00	$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$9,187.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$55,301.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$475,504.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$119,570.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$6,291.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$9,187.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$55,301.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GD 001128	P04955	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1128	$475,504.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1128	$119,570.00	$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1128	$6,291.00	$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1128	$9,187.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1128	$55,301.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1128	$0.00	$475,504.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1128	$0.00	$119,570.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1128	$0.00	$6,291.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1128	$0.00	$9,187.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1128	$0.00	$55,301.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1128	$475,504.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1128	$119,570.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1128	$9,187.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1128	$6,291.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1128	$55,301.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1128	$0.00	$475,504.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1128	$0.00	$9,187.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1128	$0.00	$55,301.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1128	$0.00	$6,291.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1128	$0.00	$119,570.00
							1,997,559.00	1,997,559.00
22/jun./2018	GE 001146	P04956	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1146	$475,504.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1146	$119,570.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1146	$6,291.00	$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1146	$9,187.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1146	$55,301.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1146	$0.00	$475,504.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1146	$0.00	$119,570.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1146	$0.00	$6,291.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1146	$0.00	$9,187.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1146	$0.00	$55,301.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							665,853.00	665,853.00
22/jun./2018	GP 001146	C03794	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1146	$475,504.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1146	$119,570.00	$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1146	$6,291.00	$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1146	$9,187.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1146	$55,301.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1146	$0.00	$475,504.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1146	$0.00	$119,570.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1146	$0.00	$6,291.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1146	$0.00	$9,187.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1146	$0.00	$55,301.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$448,448.83
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$79,779.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$75,150.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$51,065.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$277.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$11,133.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1146	$475,504.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1146	$9,187.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1146	$55,301.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1146	$6,291.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1146	$119,570.00	$0.00
							1,331,706.00	1,331,706.00
22/jun./2018	GD 001129	P04957	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$438,239.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$29,670.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$229,759.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$24,873.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$612.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$4,303.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$60.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$438,239.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GD 001129	P04957	Gasto Devengado	8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$29,670.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$229,759.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$24,873.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$612.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,303.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$60.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1129	$438,239.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1129	$29,670.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1129	$229,759.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1129	$24,873.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1129	$612.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1129	$4,303.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1129	$60.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1129	$0.00	$438,239.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1129	$0.00	$29,670.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1129	$0.00	$229,759.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1129	$0.00	$24,873.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1129	$0.00	$612.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1129	$0.00	$4,303.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1129	$0.00	$60.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1129	$438,239.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1129	$29,670.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1129	$229,759.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1129	$24,873.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1129	$60.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1129	$612.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1129	$4,303.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1129	$0.00	$438,239.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1129	$0.00	$29,670.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1129	$0.00	$60.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1129	$0.00	$4,303.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1129	$0.00	$612.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1129	$0.00	$229,759.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GD 001129	P04957	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1129	$0.00	$24,873.00
							2,182,548.00	2,182,548.00
22/jun./2018	GE 001147	P04958	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1147	$438,239.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1147	$29,670.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1147	$229,759.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1147	$24,873.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1147	$612.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1147	$4,303.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1147	$60.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1147	$0.00	$438,239.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1147	$0.00	$29,670.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1147	$0.00	$229,759.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1147	$0.00	$24,873.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1147	$0.00	$612.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1147	$0.00	$4,303.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1147	$0.00	$60.00
							727,516.00	727,516.00
22/jun./2018	GP 001147	C03795	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1147	$438,239.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1147	$29,670.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1147	$229,759.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1147	$24,873.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1147	$612.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1147	$4,303.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1147	$60.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1147	$0.00	$438,239.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1147	$0.00	$29,670.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1147	$0.00	$229,759.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1147	$0.00	$24,873.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1147	$0.00	$612.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1147	$0.00	$4,303.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GP 001147	C03795	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1147	$0.00	$60.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1147	$467,909.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1147	$60.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1147	$4,303.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1147	$612.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1147	$254,632.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$566,257.91
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$269.31	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$71,574.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$28,403.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$48,349.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$3,848.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$226.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$8,776.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$350.00
							1,455,301.31	1,455,301.31
22/jun./2018	GD 001130	P04959	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$16,221.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,473.00	$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,483.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,938.00	$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$4,450.00	$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,827.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$37,480.00	$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,115.00	$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,158.00	$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$12,197.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,296.00	$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$707.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$55,626.00	$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$18,183.00	$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$322.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,331.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GD 001130	P04959	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$1,012.00	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$16,221.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,483.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,938.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$4,450.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,827.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,158.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$12,197.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,296.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$707.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$55,626.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$18,183.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$322.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,331.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$1,012.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1130	$16,221.00	$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1130	$1,473.00	$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1130	$1,483.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1130	$8,938.00	$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1130	$4,450.00	$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1130	$1,827.00	$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1130	$37,480.00	$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1130	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1130	$1,158.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1130	$12,197.00	$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1130	$1,296.00	$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1130	$707.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1130	$55,626.00	$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1130	$18,183.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GD 001130	P04959	Gasto Devengado	8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1130	$322.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1130	$1,331.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1130	$1,012.00	$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1130	$0.00	$16,221.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1130	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1130	$0.00	$1,483.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1130	$0.00	$8,938.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1130	$0.00	$4,450.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1130	$0.00	$1,827.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1130	$0.00	$37,480.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1130	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1130	$0.00	$1,158.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1130	$0.00	$12,197.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1130	$0.00	$1,296.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1130	$0.00	$707.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1130	$0.00	$55,626.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1130	$0.00	$18,183.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1130	$0.00	$322.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1130	$0.00	$1,331.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1130	$0.00	$1,012.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1130	$16,221.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1130	$8,938.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1130	$37,480.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1130	$12,197.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1130	$55,626.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1130	$1,012.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1130	$1,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1130	$4,450.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1130	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1130	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1130	$18,183.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1130	$1,483.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1130	$1,827.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1130	$1,158.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GD 001130	P04959	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1130	$707.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1130	$322.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1130	$1,331.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1130	$0.00	$16,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1130	$0.00	$8,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1130	$0.00	$37,480.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1130	$0.00	$12,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1130	$0.00	$55,626.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1130	$0.00	$1,012.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1130	$0.00	$1,331.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1130	$0.00	$1,483.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1130	$0.00	$1,827.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1130	$0.00	$1,158.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1130	$0.00	$707.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1130	$0.00	$322.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1130	$0.00	$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1130	$0.00	$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1130	$0.00	$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1130	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1130	$0.00	$18,183.00
							506,457.00	506,457.00
22/jun./2018	GE 001148	P04960	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1148	$16,221.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1148	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1148	$1,483.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1148	$8,938.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1148	$4,450.00	$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1148	$1,827.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1148	$37,480.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1148	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1148	$1,158.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GE 001148	P04960	Gasto Ejercido	8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1148	$12,197.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1148	$1,296.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1148	$707.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1148	$55,626.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1148	$18,183.00	$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1148	$322.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1148	$1,331.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1148	$1,012.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1148	$0.00	$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1148	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1148	$0.00	$1,483.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1148	$0.00	$8,938.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1148	$0.00	$4,450.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1148	$0.00	$1,827.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1148	$0.00	$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1148	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1148	$0.00	$1,158.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1148	$0.00	$12,197.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1148	$0.00	$1,296.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1148	$0.00	$707.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1148	$0.00	$55,626.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1148	$0.00	$18,183.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1148	$0.00	$322.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1148	$0.00	$1,331.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1148	$0.00	$1,012.00
							168,819.00	168,819.00
22/jun./2018	GP 001148	C03796	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1148	$16,221.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1148	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1148	$1,483.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1148	$8,938.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1148	$4,450.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GP 001148	C03796	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1148	$1,827.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1148	$37,480.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1148	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1148	$1,158.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1148	$12,197.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1148	$1,296.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1148	$707.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1148	$55,626.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1148	$18,183.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1148	$322.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1148	$1,331.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1148	$1,012.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1148	$0.00	$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1148	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1148	$0.00	$1,483.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1148	$0.00	$8,938.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1148	$0.00	$4,450.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1148	$0.00	$1,827.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1148	$0.00	$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1148	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1148	$0.00	$1,158.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1148	$0.00	$12,197.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1148	$0.00	$1,296.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1148	$0.00	$707.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1148	$0.00	$55,626.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1148	$0.00	$18,183.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1148	$0.00	$322.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1148	$0.00	$1,331.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1148	$0.00	$1,012.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1148	$131,474.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1148	$1,331.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1148	$5,497.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GP 001148	C03796	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1148	$30,517.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$128,891.08
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$15,594.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$9,375.92
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$13,650.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,308.00
							337,638.00	337,638.00
22/jun./2018	GD 001131	P04961	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$36,069.00	$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$68,423.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$4,042.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$51,295.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$40,536.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,511.00	$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$640.00	$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,719.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$13,771.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$6,554.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$500.00	$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$377.00	$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$578.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$36,069.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$68,423.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$4,042.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$51,295.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$40,536.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,511.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$640.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,719.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$13,771.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,554.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$500.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$377.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$578.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GD 001131	P04961	Gasto Devengado	8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1131	$36,069.00	$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1131	$68,423.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1131	$4,042.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1131	$51,295.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1131	$40,536.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1131	$5,511.00	$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1131	$640.00	$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1131	$2,719.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1131	$13,771.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1131	$6,554.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1131	$500.00	$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1131	$377.00	$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1131	$578.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1131	$0.00	$36,069.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1131	$0.00	$68,423.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1131	$0.00	$4,042.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1131	$0.00	$51,295.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1131	$0.00	$40,536.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1131	$0.00	$5,511.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1131	$0.00	$640.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1131	$0.00	$2,719.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1131	$0.00	$13,771.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1131	$0.00	$6,554.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1131	$0.00	$500.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1131	$0.00	$377.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1131	$0.00	$578.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1131	$36,069.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1131	$68,423.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1131	$4,042.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1131	$51,295.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1131	$40,536.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1131	$5,511.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1131	$377.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1131	$578.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GD 001131	P04961	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1131	$640.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1131	$2,719.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1131	$13,771.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1131	$6,554.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1131	$500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1131	$0.00	$36,069.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1131	$0.00	$68,423.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1131	$0.00	$4,042.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1131	$0.00	$377.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1131	$0.00	$578.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1131	$0.00	$13,771.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1131	$0.00	$6,554.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1131	$0.00	$500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1131	$0.00	$640.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1131	$0.00	$2,719.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1131	$0.00	$51,295.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1131	$0.00	$40,536.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1131	$0.00	$5,511.00
							693,045.00	693,045.00
22/jun./2018	GE 001149	P04962	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1149	$36,069.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1149	$68,423.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1149	$4,042.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1149	$51,295.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1149	$40,536.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1149	$5,511.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1149	$640.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1149	$2,719.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1149	$13,771.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1149	$6,554.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1149	$500.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1149	$377.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GE 001149	P04962	Gasto Ejercido	8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1149	$578.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1149	$0.00	$36,069.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1149	$0.00	$68,423.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1149	$0.00	$4,042.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1149	$0.00	$51,295.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1149	$0.00	$40,536.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1149	$0.00	$5,511.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1149	$0.00	$640.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1149	$0.00	$2,719.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1149	$0.00	$13,771.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1149	$0.00	$6,554.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1149	$0.00	$500.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1149	$0.00	$377.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1149	$0.00	$578.00
							231,015.00	231,015.00
22/jun./2018	GP 001149	C03797	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1149	$36,069.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1149	$68,423.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1149	$4,042.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1149	$51,295.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1149	$40,536.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1149	$5,511.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1149	$640.00	$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1149	$2,719.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1149	$13,771.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1149	$6,554.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1149	$500.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1149	$377.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1149	$578.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1149	$0.00	$36,069.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1149	$0.00	$68,423.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1149	$0.00	$4,042.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1149	$0.00	$51,295.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GP 001149	C03797	Gasto Pagado	8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1149	$0.00	$40,536.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1149	$0.00	$5,511.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1149	$0.00	$640.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1149	$0.00	$2,719.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1149	$0.00	$13,771.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1149	$0.00	$6,554.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1149	$0.00	$500.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1149	$0.00	$377.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1149	$0.00	$578.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1149	$108,534.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1149	$955.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1149	$20,825.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1149	$3,359.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1149	$97,342.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS S	$0.00	$189,682.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$38.32	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$18,185.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$7,839.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$11,042.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$3,305.00
							462,068.32	462,068.32
22/jun./2018	GD 001132	P04963	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$19,923.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$19,071.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$418.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$650.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$19,923.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$19,071.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$418.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$650.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1132	$19,923.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1132	$19,071.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GD 001132	P04963	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1132	$418.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1132	$650.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1132	$0.00	$19,923.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1132	$0.00	$19,071.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1132	$0.00	$418.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1132	$0.00	$650.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1132	$19,923.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1132	$19,071.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1132	$418.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1132	$650.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1132	$0.00	$19,923.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1132	$0.00	$650.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1132	$0.00	$418.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1132	$0.00	$19,071.00
							120,186.00	120,186.00
22/jun./2018	GE 001150	P04964	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1150	$19,923.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1150	$19,071.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1150	$418.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1150	$650.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1150	$0.00	$19,923.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1150	$0.00	$19,071.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1150	$0.00	$418.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1150	$0.00	$650.00
							40,062.00	40,062.00
22/jun./2018	GP 001150	C03798	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1150	$19,923.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1150	$19,071.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1150	$418.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1150	$650.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1150	$0.00	$19,923.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1150	$0.00	$19,071.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1150	$0.00	$418.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GP 001150	C03798	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1150	$0.00	$650.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1150	$19,923.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1150	$650.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1150	$418.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1150	$19,071.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICA S	$0.00	$32,455.37
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$7.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$3,575.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,845.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,993.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$200.00
							80,131.03	80,131.03
22/jun./2018	PP 001520	P05020	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE Compra : 2337, Pago Programado: 1520	$63,800.00	$0.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE Compra : 2337, Pago Programado: 1520	$0.00	$63,800.00
							63,800.00	63,800.00
22/jun./2018	PA 001339	C03848	Pago	8270-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS, Folio Pago: 1339	$63,800.00	$0.00
				8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS, Folio Pago: 1339	$0.00	$63,800.00
				2112-1-000318	DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	GP DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS, Folio Pago: 1339	$63,800.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS, Folio Pago: 1339	$0.00	$58,300.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$5,500.00
							127,600.00	127,600.00
22/jun./2018	PA 001340	C03850	Pago	8240-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GC	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,740.00
				8250-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GD Folio: 2338, Factura: S/N	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GD Folio: 2338, Factura: S/N	$0.00	$1,740.00
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	GD Folio: 2338, Factura: S/N	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000264	ADRIAN MORALES NAVARRO	GD Folio: 2338, Factura: S/N	$0.00	$1,740.00
				8260-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GE	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GE	$0.00	$1,740.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	PA 001340	C03850	Pago	8270-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GP Directo 2338 ADRIAN MORALES NAVARRO, Pago: 1340	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GP Directo 2338 ADRIAN MORALES NAVARRO, Pago: 1340	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000264	ADRIAN MORALES NAVARRO	GP Directo 2338 ADRIAN MORALES NAVARRO, Pago: 1340	$1,740.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2338 ADRIAN MORALES NAVARRO, Pago: 1340	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
22/jun./2018	PP 001521	P05024	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2339, Pago Programado: 1521	$9,342.91	$0.00
				8260-111-304003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2339, Pago Programado: 1521	$52.20	$0.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2339, Pago Programado: 1521	$0.00	$9,342.91
				8250-111-304003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2339, Pago Programado: 1521	$0.00	$52.20
							9,395.11	9,395.11
22/jun./2018	PA 001341	C03851	Pago	8270-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1341	$9,342.91	$0.00
				8270-111-304003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1341	$52.20	$0.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1341	$0.00	$9,342.91
				8260-111-304003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1341	$0.00	$52.20
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1341	$9,395.11	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1341	$0.00	$9,395.11
							18,790.22	18,790.22
22/jun./2018	PA 001342	C03852	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$14,948.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$14,948.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2340, Factura: S/N	$14,948.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2340, Factura: S/N	$0.00	$14,948.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2340, Factura: S/N	$14,948.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2340, Factura: S/N	$0.00	$14,948.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$14,948.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$14,948.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2340 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1342	$14,948.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	PA 001342	C03852	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2340 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1342	$0.00	$14,948.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2340 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1342	$14,948.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2340 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1342	$0.00	$14,948.00
							89,688.00	89,688.00
22/jun./2018	AC 000133	C03888	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	Anticipo a Proveedor : 133, A05067 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO MULTIFUNCIONAL EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (CLAVE: 32DPR15091) CALLE LÓPEZ MATEOS S/N COMUNIDAD SAN JOSE DEL RÍO FRESNILLO, ZACATECAS.	$269,894.45	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	Anticipo a Proveedor : 133, A05067 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO MULTIFUNCIONAL EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (CLAVE: 32DPR15091) CALLE LÓPEZ MATEOS S/N COMUNIDAD SAN JOSE DEL RÍO FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$269,894.45
							269,894.45	269,894.45
22/jun./2018	PP 001558	P05123	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2383, Pago Programado: 1558	$6,318.52	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2383, Pago Programado: 1558	$0.00	$6,318.52
							6,318.52	6,318.52
22/jun./2018	PA 001384	C03918	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ANDREA SANCHEZ INSUNZA, Folio Pago: 1384	$6,318.52	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ANDREA SANCHEZ INSUNZA, Folio Pago: 1384	$0.00	$6,318.52
				2112-1-000008	ANDREA SANCHEZ INSUNZA	GP ANDREA SANCHEZ INSUNZA, Folio Pago: 1384	$6,318.52	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ANDREA SANCHEZ INSUNZA, Folio Pago: 1384	$0.00	$6,318.52
							12,637.04	12,637.04
22/jun./2018	CO 002388	P05132	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2388 Factura: C35FA, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2388 Factura: C35FA, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2388 Factura: C35FA, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GD Compra : 2388 Factura: C35FA, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
22/jun./2018	CO 002390	P05136	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	CO 002390	P05136	Compra	8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2390 Factura: 57025, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2390 Factura: 57025, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2390 Factura: 57025, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$3,866.28	$0.00
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GD Compra : 2390 Factura: 57025, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
22/jun./2018	CO 002392	P05140	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2392 Factura: 19752, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2392 Factura: 19752, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2392 Factura: 19752, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$2,577.52	$0.00
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GD Compra : 2392 Factura: 19752, 510 ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	$0.00	$2,577.52
							7,732.56	7,732.56
22/jun./2018	CO 002393	P05142	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2393 Factura: C69A0, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2393 Factura: C69A0, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2393 Factura: C69A0, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GD Compra : 2393 Factura: C69A0, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
22/jun./2018	CO 002394	P05144	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2394 Factura: 69E47, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2394 Factura: 69E47, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2394 Factura: 69E47, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$7,733.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	CO 002394	P05144	Compra	2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GD Compra : 2394 Factura: 69E47, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
22/jun./2018	CO 002395	P05146	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2395 Factura: CCAC7, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2395 Factura: CCAC7, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2395 Factura: CCAC7, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GD Compra : 2395 Factura: CCAC7, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$5,155.04
							15,465.12	15,465.12
22/jun./2018	CO 002399	P05158	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2399 Factura: 52D0C, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2399 Factura: 52D0C, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2399 Factura: 52D0C, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$6,443.80	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 2399 Factura: 52D0C, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$6,443.80
							19,331.40	19,331.40
22/jun./2018	CO 002401	P05162	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: 14CB2, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: 14CB2, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2401 Factura: 14CB2, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GD Compra : 2401 Factura: 14CB2, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
22/jun./2018	CO 002402	P05164	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	CO 002402	P05164	Compra	8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2402 Factura: E11CB, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2402 Factura: E11CB, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2402 Factura: E11CB, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$4,511.24	$0.00
				2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GD Compra : 2402 Factura: E11CB, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	$0.00	$4,511.24
							13,533.72	13,533.72
22/jun./2018	AC 000146	C04077	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 146, A05002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL NARANJO COLONIA INSURGENTES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,037,888.84	$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	Anticipo a Proveedor : 146, A05002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL NARANJO COLONIA INSURGENTES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,037,888.84
							1,037,888.84	1,037,888.84
22/jun./2018	AC 000147	C04078	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	Anticipo a Proveedor : 147, A05060 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÉBANO COLONIA INSURGENTES (ENTRE CALLE NOGAL Y PRIMERA DE NARCISO MENDOZA), COL. INSURGENTES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$842,092.96	$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	Anticipo a Proveedor : 147, A05060 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÉBANO COLONIA INSURGENTES (ENTRE CALLE NOGAL Y PRIMERA DE NARCISO MENDOZA), COL. INSURGENTES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$842,092.96
							842,092.96	842,092.96
22/jun./2018	GP 001195	C04132	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$8,998.07	$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$8,998.07
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1175	$8,998.07	$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1175	$0.00	$8,998.07
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1175	$8,998.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GP 001195	C04132	Gasto Pagado	2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1175	$0.00	$8,998.07
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$8,998.07	$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$8,998.07
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1175 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1195	$8,998.07	$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1175 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1195	$0.00	$8,998.07
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1175 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1195	$8,998.07	$0.00
				1112-06-001	1014 FONDO MINERO 2016 RECONS. AULA ESC. PRIM. MIGUEL H.	GP Directo 1175 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1195	$0.00	$8,998.07
							53,988.42	53,988.42
22/jun./2018	GP 001197	C04134	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$852.58	$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$852.58
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1177	$852.58	$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1177	$0.00	$852.58
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1177	$852.58	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1177	$0.00	$852.58
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$852.58	$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$852.58
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1177 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1197	$852.58	$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1177 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1197	$0.00	$852.58
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1177 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1197	$852.58	$0.00
				1112-06-001	1014 FONDO MINERO 2016 RECONS. AULA ESC. PRIM. MIGUEL H.	GP Directo 1177 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1197	$0.00	$852.58
							5,115.48	5,115.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	000000	C04135		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	$3,464.65	$0.00
				1112-06-001	1014 FONDO MINERO 2016 RECONS. AULA ESC. PRIM. MIGUEL H.	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	$0.00	$3,464.65
							3,464.65	3,464.65
22/jun./2018	GP 001199	C04137	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$32,661.44	$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$32,661.44
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1179	$32,661.44	$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1179	$0.00	$32,661.44
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1179	$32,661.44	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1179	$0.00	$32,661.44
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$32,661.44	$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$32,661.44
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1179 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1199	$32,661.44	$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1179 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1199	$0.00	$32,661.44
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1179 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1199	$32,661.44	$0.00
				1112-06-002	1022 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO ESC. PRIM. MIGUEL H.	GP Directo 1179 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1199	$0.00	$32,661.44
							195,968.64	195,968.64
22/jun./2018	GP 001200	C04138	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$1,058.34	$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$1,058.34
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1181	$1,058.34	$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1181	$0.00	$1,058.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GP 001200	C04138	Gasto Pagado	5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1181	$1,058.34	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1181	$0.00	$1,058.34
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$1,058.34	$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$1,058.34
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1181 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1200	$1,058.34	$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1181 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1200	$0.00	$1,058.34
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1181 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1200	$1,058.34	$0.00
				1112-06-002	1022 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO ESC. PRIM. MIGUEL H.	GP Directo 1181 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1200	$0.00	$1,058.34
							6,350.04	6,350.04
22/jun./2018	000000	C04139		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	$3,310.77	$0.00
				1112-06-002	1022 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO ESC. PRIM. MIGUEL H.	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	$0.00	$3,310.77
							3,310.77	3,310.77
22/jun./2018	GP 001202	C04141	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$4,958.72	$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$4,958.72
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1182	$4,958.72	$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1182	$0.00	$4,958.72
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1182	$4,958.72	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1182	$0.00	$4,958.72
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$4,958.72	$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$4,958.72
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1182 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1202	$4,958.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GP 001202	C04141	Gasto Pagado	8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1182 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1202	$0.00	$4,958.72
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1182 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1202	$4,958.72	$0.00
				1112-06-003	1030 FONDO MINERO 2016, CONST. DOMO MULT. ESC. PRIM. EMILIANO Z.	GP Directo 1182 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1202	$0.00	$4,958.72
							29,752.32	29,752.32
22/jun./2018	GP 001203	C04142	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$859.63	$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$859.63
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1183	$859.63	$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1183	$0.00	$859.63
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1183	$859.63	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1183	$0.00	$859.63
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$859.63	$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$859.63
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1183 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1203	$859.63	$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1183 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1203	$0.00	$859.63
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1183 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1203	$859.63	$0.00
				1112-06-003	1030 FONDO MINERO 2016, CONST. DOMO MULT. ESC. PRIM. EMILIANO Z.	GP Directo 1183 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1203	$0.00	$859.63
							5,157.78	5,157.78
22/jun./2018	000000	C04143		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	$2,898.39	$0.00
				1112-06-003	1030 FONDO MINERO 2016, CONST. DOMO MULT. ESC. PRIM. EMILIANO Z.	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	$0.00	$2,898.39
							2,898.39	2,898.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GP 001204	C04144	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$859.74	$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$859.74
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1184	$859.74	$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1184	$0.00	$859.74
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1184	$859.74	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1184	$0.00	$859.74
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$859.74	$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$859.74
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1184 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1204	$859.74	$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1184 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1204	$0.00	$859.74
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1184 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1204	$859.74	$0.00
				1112-06-004	9459 FONDO MINERO 2016 CONST. AULA ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 1184 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1204	$0.00	$859.74
							5,158.44	5,158.44
22/jun./2018	GP 001205	C04145	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$813.94	$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$813.94
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1185	$813.94	$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1185	$0.00	$813.94
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1185	$813.94	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1185	$0.00	$813.94
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$813.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GP 001205	C04145	Gasto Pagado	8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$813.94
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1185 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1205	$813.94	$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1185 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1205	$0.00	$813.94
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1185 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1205	$813.94	$0.00
				1112-06-004	9459 FONDO MINERO 2016 CONST. AULA ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 1185 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1205	$0.00	$813.94
							4,883.64	4,883.64
22/jun./2018	000000	C04146		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	$1,733.13	$0.00
				1112-06-004	9459 FONDO MINERO 2016 CONST. AULA ESC. TELESEC. SOCRATES	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	$0.00	$1,733.13
							1,733.13	1,733.13
22/jun./2018	000000	C04147		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	$875.53	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	$0.00	$875.53
							875.53	875.53
22/jun./2018	GP 001206	C04148	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$422.80	$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$422.80
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1186	$422.80	$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1186	$0.00	$422.80
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1186	$422.80	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1186	$0.00	$422.80
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$422.80	$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$422.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GP 001206	C04148	Gasto Pagado	8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1186 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1206	$422.80	$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1186 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1206	$0.00	$422.80
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1186 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1206	$422.80	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 1186 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1206	$0.00	$422.80
							2,536.80	2,536.80
22/jun./2018	GP 001207	C04149	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$59,034.61	$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$59,034.61
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1187	$59,034.61	$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1187	$0.00	$59,034.61
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1187	$59,034.61	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1187	$0.00	$59,034.61
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$59,034.61	$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$59,034.61
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1187 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1207	$59,034.61	$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1187 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1207	$0.00	$59,034.61
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1187 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1207	$59,034.61	$0.00
				1112-06-006	0055 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	GP Directo 1187 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1207	$0.00	$59,034.61
							354,207.66	354,207.66
22/jun./2018	GP 001208	C04150	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$1,192.77	$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$1,192.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GP 001208	C04150	Gasto Pagado	8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1188	$1,192.77	$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1188	$0.00	$1,192.77
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1188	$1,192.77	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1188	$0.00	$1,192.77
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$1,192.77	$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$1,192.77
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1188 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1208	$1,192.77	$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1188 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1208	$0.00	$1,192.77
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1188 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1208	$1,192.77	$0.00
				1112-06-006	0055 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	GP Directo 1188 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1208	$0.00	$1,192.77
							7,156.62	7,156.62
22/jun./2018	000000	C04151		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	$3,223.37	$0.00
				1112-06-006	0055 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	$0.00	$3,223.37
							3,223.37	3,223.37
22/jun./2018	GP 001209	C04152	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$6,164.81	$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$6,164.81
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1189	$6,164.81	$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1189	$0.00	$6,164.81
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1189	$6,164.81	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1189	$0.00	$6,164.81
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$6,164.81	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GP 001209	C04152	Gasto Pagado	8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$6,164.81
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1189 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1209	$6,164.81	$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1189 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1209	$0.00	$6,164.81
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1189 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1209	$6,164.81	$0.00
				1112-06-007	0063 FONDO MINERO 2016 CONST. MURO PERIM. EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	GP Directo 1189 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1209	$0.00	$6,164.81
							36,988.86	36,988.86
22/jun./2018	GP 001210	C04153	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$1,299.42	$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$1,299.42
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1190	$1,299.42	$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1190	$0.00	$1,299.42
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1190	$1,299.42	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1190	$0.00	$1,299.42
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$1,299.42	$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$1,299.42
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1190 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1210	$1,299.42	$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1190 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1210	$0.00	$1,299.42
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1190 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1210	$1,299.42	$0.00
				1112-06-007	0063 FONDO MINERO 2016 CONST. MURO PERIM. EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	GP Directo 1190 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1210	$0.00	$1,299.42
							7,796.52	7,796.52
22/jun./2018	000000	C04154		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	$4,004.45	$0.00
				1112-06-007	0063 FONDO MINERO 2016 CONST. MURO PERIM. EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	$0.00	$4,004.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,004.45	4,004.45
22/jun./2018	GP 001211	C04155	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$21,020.43	$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$21,020.43
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1191	$21,020.43	$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1191	$0.00	$21,020.43
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1191	$21,020.43	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1191	$0.00	$21,020.43
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$21,020.43	$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$21,020.43
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1191 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1211	$21,020.43	$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1191 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1211	$0.00	$21,020.43
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1191 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1211	$21,020.43	$0.00
				1112-06-009	1792 FONDO MINERO 2016 CONST. DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ESPERAZA Q.	GP Directo 1191 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1211	$0.00	$21,020.43
							126,122.58	126,122.58
22/jun./2018	GP 001212	C04156	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$935.72	$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$935.72
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1192	$935.72	$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1192	$0.00	$935.72
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1192	$935.72	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1192	$0.00	$935.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GP 001212	C04156	Gasto Pagado	8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$935.72	$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$935.72
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1192 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1212	$935.72	$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1192 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1212	$0.00	$935.72
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1192 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1212	$935.72	$0.00
				1112-06-009	1792 FONDO MINERO 2016 CONST. DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ESPERAZA Q.	GP Directo 1192 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1212	$0.00	$935.72
							5,614.32	5,614.32
22/jun./2018	000000	C04157		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	$2,382.72	$0.00
				1112-06-009	1792 FONDO MINERO 2016 CONST. DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ESPERAZA Q.	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	$0.00	$2,382.72
							2,382.72	2,382.72
22/jun./2018	GP 001213	C04158	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$22,571.18	$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$22,571.18
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1193	$22,571.18	$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1193	$0.00	$22,571.18
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1193	$22,571.18	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1193	$0.00	$22,571.18
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$22,571.18	$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$22,571.18
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1193 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1213	$22,571.18	$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1193 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1213	$0.00	$22,571.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GP 001213	C04158	Gasto Pagado	2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1193 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1213	$22,571.18	$0.00
				1112-06-010	1806 FONDO MINERO 2016, CONST. DE DOMO ES ESC PRIM. ADOLFO ADAME LOZANO	GP Directo 1193 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1213	$0.00	$22,571.18
							135,427.08	135,427.08
22/jun./2018	GP 001214	C04159	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$900.06	$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$900.06
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1194	$900.06	$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1194	$0.00	$900.06
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1194	$900.06	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1194	$0.00	$900.06
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$900.06	$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$900.06
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1194 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1214	$900.06	$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1194 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1214	$0.00	$900.06
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1194 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1214	$900.06	$0.00
				1112-06-010	1806 FONDO MINERO 2016, CONST. DE DOMO ES ESC PRIM. ADOLFO ADAME LOZANO	GP Directo 1194 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1214	$0.00	$900.06
							5,400.36	5,400.36
22/jun./2018	000000	C04160		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	$3,376.46	$0.00
				1112-06-010	1806 FONDO MINERO 2016, CONST. DE DOMO ES ESC PRIM. ADOLFO ADAME LOZANO	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	$0.00	$3,376.46
							3,376.46	3,376.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GP 001215	C04161	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$319,560.75	$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$319,560.75
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1195	$319,560.75	$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1195	$0.00	$319,560.75
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1195	$319,560.75	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1195	$0.00	$319,560.75
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$319,560.75	$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$319,560.75
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1195 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1215	$319,560.75	$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1195 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1215	$0.00	$319,560.75
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1195 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1215	$319,560.75	$0.00
				1112-06-012	1083 FONDO MINERO 2016 CONST. VIALIDAD EN COL MINERA	GP Directo 1195 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1215	$0.00	$319,560.75
							1,917,364.50	1,917,364.50
22/jun./2018	GP 001216	C04162	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$2,166.62	$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$2,166.62
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1196	$2,166.62	$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1196	$0.00	$2,166.62
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1196	$2,166.62	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1196	$0.00	$2,166.62
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$2,166.62	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GP 001216	C04162	Gasto Pagado	8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$2,166.62
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1196 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1216	$2,166.62	$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1196 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1216	$0.00	$2,166.62
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1196 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1216	$2,166.62	$0.00
				1112-06-012	1083 FONDO MINERO 2016 CONST. VIALIDAD EN COL MINERA	GP Directo 1196 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1216	$0.00	$2,166.62
							12,999.72	12,999.72
22/jun./2018	GP 001217	C04163	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$1,681.98	$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$1,681.98
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1197	$1,681.98	$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1197	$0.00	$1,681.98
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1197	$1,681.98	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1197	$0.00	$1,681.98
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$1,681.98	$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$1,681.98
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1197 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1217	$1,681.98	$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1197 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1217	$0.00	$1,681.98
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1197 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1217	$1,681.98	$0.00
				1112-06-013	1091 FONDO MINERO 2016 CONST DE CANCHA DE USOS MULT. EN MILPILLAS	GP Directo 1197 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1217	$0.00	$1,681.98
							10,091.88	10,091.88
22/jun./2018	GP 001218	C04164	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$893.31	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GP 001218	C04164	Gasto Pagado	8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$893.31
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1198	$893.31	$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1198	$0.00	$893.31
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1198	$893.31	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1198	$0.00	$893.31
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$893.31	$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$893.31
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1198 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1218	$893.31	$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1198 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1218	$0.00	$893.31
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1198 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1218	$893.31	$0.00
				1112-06-013	1091 FONDO MINERO 2016 CONST DE CANCHA DE USOS MULT. EN MILPILLAS	GP Directo 1198 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1218	$0.00	$893.31
							5,359.86	5,359.86
22/jun./2018	000000	C04165		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	$3,118.86	$0.00
				1112-06-013	1091 FONDO MINERO 2016 CONST DE CANCHA DE USOS MULT. EN MILPILLAS	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	$0.00	$3,118.86
							3,118.86	3,118.86
22/jun./2018	GP 001219	C04166	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$5,358.60	$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$5,358.60
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1199	$5,358.60	$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1199	$0.00	$5,358.60
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1199	$5,358.60	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1199	$0.00	$5,358.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GP 001219	C04166	Gasto Pagado	8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$5,358.60	$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$5,358.60
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1199 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1219	$5,358.60	$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1199 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1219	$0.00	$5,358.60
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1199 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1219	$5,358.60	$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	GP Directo 1199 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1219	$0.00	$5,358.60
							32,151.60	32,151.60
22/jun./2018	GP 001220	C04167	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$1,489.26	$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$1,489.26
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1200	$1,489.26	$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1200	$0.00	$1,489.26
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1200	$1,489.26	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1200	$0.00	$1,489.26
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$1,489.26	$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$1,489.26
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1200 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1220	$1,489.26	$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1200 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1220	$0.00	$1,489.26
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1200 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1220	$1,489.26	$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	GP Directo 1200 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1220	$0.00	$1,489.26
							8,935.56	8,935.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	000000	C04168		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	$5,358.60	$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	$0.00	$5,358.60
							5,358.60	5,358.60
22/jun./2018	GP 001221	C04169	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$1,954.85	$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$1,954.85
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1201	$1,954.85	$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1201	$0.00	$1,954.85
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1201	$1,954.85	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1201	$0.00	$1,954.85
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$1,954.85	$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$1,954.85
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1201 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1221	$1,954.85	$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1201 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1221	$0.00	$1,954.85
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1201 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1221	$1,954.85	$0.00
				1112-06-020	2681 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO H. EN COL. FCO I MADERO	GP Directo 1201 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1221	$0.00	$1,954.85
							11,729.10	11,729.10
22/jun./2018	GP 001222	C04170	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$1,236.09	$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	$0.00	$1,236.09
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1202	$1,236.09	$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1202	$0.00	$1,236.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2018	GP 001222	C04170	Gasto Pagado	5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1202	$1,236.09	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1202	$0.00	$1,236.09
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$1,236.09	$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	$0.00	$1,236.09
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1202 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1222	$1,236.09	$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1202 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1222	$0.00	$1,236.09
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1202 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1222	$1,236.09	$0.00
				1112-06-020	2681 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO H. EN COL. FCO I MADERO	GP Directo 1202 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1222	$0.00	$1,236.09
							7,416.54	7,416.54
22/jun./2018	000000	C04171		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	$6,591.06	$0.00
				1112-06-020	2681 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO H. EN COL. FCO I MADERO	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	$0.00	$6,591.06
							6,591.06	6,591.06
22/jun./2018	CO 002918	P05978	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$13,920.00	$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$13,920.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 2918 Factura: T 749, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$13,920.00	$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 2918 Factura: T 749, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$13,920.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 2918 Factura: T 749, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$13,920.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 2918 Factura: T 749, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$13,920.00
							41,760.00	41,760.00
23/jun./2018	CO 002263	P04866	Compra	8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$9,280.00	$0.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$9,280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2018	CO 002263	P04866	Compra	8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2263 Factura: A 123, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$9,280.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2263 Factura: A 123, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$9,280.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2263 Factura: A 123, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2263 Factura: A 123, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$9,280.00
							27,840.00	27,840.00
23/jun./2018	CO 002264	P04867	Compra	8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$16,936.00	$0.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$16,936.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2264 Factura: A 124, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$16,936.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2264 Factura: A 124, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$16,936.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2264 Factura: A 124, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$16,936.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2264 Factura: A 124, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$16,936.00
							50,808.00	50,808.00
23/jun./2018	CO 002265	P04868	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,974.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,552.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,974.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,552.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2018	CO 002265	P04868	Compra	8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2265 Factura: A125, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,974.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2265 Factura: A125, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,552.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2265 Factura: A125, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,974.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2265 Factura: A125, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,552.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2265 Factura: A125, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$5,974.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2265 Factura: A125, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2265 Factura: A125, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$8,526.00
							25,578.00	25,578.00
23/jun./2018	CO 002266	P04869	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$812.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,408.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$812.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,408.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2266 Factura: A126, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$812.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2266 Factura: A126, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,408.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2266 Factura: A126, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$812.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2018	CO 002266	P04869	Compra	8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2266 Factura: A126, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$4,408.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2266 Factura: A126, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$812.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2266 Factura: A126, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$4,408.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2266 Factura: A126, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$5,220.00
							15,660.00	15,660.00
23/jun./2018	CO 002267	P04870	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,148.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$19,372.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,148.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$19,372.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2267 Factura: A 127, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,148.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2267 Factura: A 127, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$19,372.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2267 Factura: A 127, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,148.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2267 Factura: A 127, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$19,372.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2267 Factura: A 127, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,148.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2267 Factura: A 127, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$19,372.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2267 Factura: A 127, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$25,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							76,560.00	76,560.00
23/jun./2018	CO 002268	P04871	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$10,556.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,612.00	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$10,556.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,612.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2268 Factura: A 128, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$10,556.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2268 Factura: A 128, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,612.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2268 Factura: A 128, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$10,556.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2268 Factura: A 128, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$6,612.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2268 Factura: A 128, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$10,556.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2268 Factura: A 128, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$6,612.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2268 Factura: A 128, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$17,168.00
							51,504.00	51,504.00
23/jun./2018	CO 002269	P04872	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,378.00	$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$15,660.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2018	CO 002269	P04872	Compra	8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,378.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$15,660.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2269 Factura: A 129, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,378.00	$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2269 Factura: A 129, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$15,660.00	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2269 Factura: A 129, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$2,378.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2269 Factura: A 129, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$15,660.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2269 Factura: A 129, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$2,378.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2269 Factura: A 129, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$15,660.00	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2269 Factura: A 129, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	$0.00	$18,038.00
							54,114.00	54,114.00
25/jun./2018	000000	D00060		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,044.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,824.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,815.87	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$180.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$45,016.14	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$20,897.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,562.50	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$71,940.87	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$11,000.00	$0.00
				1126-01-130	JULIO TOMAS GARCIA DE LEON	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,000.00
				1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$94,728.60
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	000000	D00060		4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,335.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$230.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,932.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,435.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$768.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,934.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,575.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$896.28
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$484.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,053.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,844.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,210.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,105.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$394.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$329.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,722.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				2199-01-216	BRAULIO ADOLFO CONCHAS AGUAYO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	000000	D00060		4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.64
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,256.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.60
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18.26
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,109.00
							179,949.38	179,949.38
25/jun./2018	000000	I00296		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,044.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,824.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,815.87	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$180.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$45,016.14	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$20,897.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,562.50	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$71,940.87	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$11,000.00	$0.00
				1126-01-130	JULIO TOMAS GARCIA DE LEON	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,000.00
				1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$94,728.60
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,335.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$230.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,932.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,435.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$768.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,934.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,575.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$896.28
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	000000	I00296		4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$484.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,053.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,844.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,210.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,105.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$394.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$329.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,722.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				2199-01-216	BRAULIO ADOLFO CONCHAS AGUAYO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.64
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,256.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.60
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18.26
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,109.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$94,728.60	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,053.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,335.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	000000	I00296		8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,435.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,934.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,575.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,844.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$182.64	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$329.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	000000	I00296		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,728.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,053.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,335.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,435.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,934.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,575.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,844.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.64
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	000000	I00296		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$329.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,335.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,575.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,844.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,934.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	000000	I00296		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,053.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$94,728.60	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,844.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,934.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	000000	I00296		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,053.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,728.60
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$94,728.60	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,053.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,335.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,435.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,934.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,575.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,844.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	000000	I00296		8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$182.64	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$329.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,728.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,053.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,335.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	000000	I00296		8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,435.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,934.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,575.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,844.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.64
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							680,235.74	680,235.74
25/jun./2018	000000	I00297		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,027.03
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$665.75
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,706.67
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,329.39
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,030.28
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,003.03
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$14,787.91	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,474.24	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,027.03	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,030.28	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$665.75	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,329.39	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,003.03	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,706.67	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,027.03
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,030.28
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.75
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.39
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,003.03
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,706.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,706.67	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,027.03	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$665.75	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,030.28	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,329.39	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,003.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,706.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,027.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,030.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	000000	I00297		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.39
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,003.03
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,027.03	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,030.28	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$665.75	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,329.39	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,003.03	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,706.67	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,027.03
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,030.28
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.75
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.39
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,003.03
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,706.67
							83,048.60	83,048.60
25/jun./2018	000000	C03518		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
25/jun./2018	000000	C03521		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$17,297.04	$0.00
				8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$754.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,400.00	$0.00
				8270-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$175.00	$0.00
				8270-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$197.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	IVAN DE JESUSLUNA AMARO	$0.00	$20,823.04
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,297.04	$0.00
				8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	000000	C03521		8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$197.00	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,297.04
				8220-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8220-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,297.04	$0.00
				8250-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8250-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$197.00	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,297.04
				8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	$17,297.04	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	Movimiento Directo Automático	$197.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	000000	C03521		2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,297.04
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,297.04	$0.00
				8260-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8260-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$197.00	$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,297.04
				8250-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8250-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,297.04
				8260-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8260-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$17,297.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	000000	C03521		2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$197.00	$0.00
							124,938.24	124,938.24
25/jun./2018	000000	C03525		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$8,638.44	$0.00
				8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$191.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,700.00	$0.00
				8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$140.00	$0.00
				8270-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$3,139.20	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$13,808.64
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$191.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,638.44	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,139.20	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,638.44
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8220-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.20
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$191.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,638.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	000000	C03525		8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8250-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,139.20	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,638.44
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.20
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	$8,638.44	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	$191.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	Movimiento Directo Automático	$3,139.20	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,638.44
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.20
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$191.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,638.44	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8260-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,139.20	$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	000000	C03525		8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,638.44
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8250-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.20
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,638.44
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8260-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.20
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$191.00	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$8,638.44	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$3,139.20	$0.00
							82,851.84	82,851.84
25/jun./2018	000000	C03533		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$10,330.08	$0.00
				8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,212.95	$0.00
				8270-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$69.60	$0.00
				8270-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$707.82	$0.00
				8270-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$466.60	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$12,787.05
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,212.95	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,330.08	$0.00
				8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	000000	C03533		8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$466.60	$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$707.82	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.95
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,330.08
				8220-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.60
				8220-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.60
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.82
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,212.95	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,330.08	$0.00
				8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69.60	$0.00
				8250-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$466.60	$0.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$707.82	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.95
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,330.08
				8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.60
				8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.60
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.82
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	$10,330.08	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	$1,212.95	$0.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$707.82	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	$69.60	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	Movimiento Directo Automático	$466.60	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.60
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.95
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,330.08
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.82
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.60
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,212.95	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	000000	C03533		8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,330.08	$0.00
				8260-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69.60	$0.00
				8260-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$466.60	$0.00
				8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$707.82	$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.95
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,330.08
				8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.60
				8250-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.60
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.82
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.95
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,330.08
				8260-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.60
				8260-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.60
				8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.82
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$69.60	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,212.95	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$10,330.08	$0.00
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$707.82	$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$466.60	$0.00
							76,722.30	76,722.30
25/jun./2018	000000	C03534		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$14,848.99	$0.00
				8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$14,675.78	$0.00
				8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$700.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	000000	C03534		8270-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$564.90	$0.00
				8270-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$39.40	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$31,029.07
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,675.78	$0.00
				8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39.40	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,848.99	$0.00
				8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$564.90	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,675.78
				8220-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.40
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,848.99
				8220-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.90
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,675.78	$0.00
				8250-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39.40	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,848.99	$0.00
				8250-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$564.90	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,675.78
				8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	000000	C03534		8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,848.99
				8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.90
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	$14,848.99	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	Movimiento Directo Automático	$564.90	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	$14,675.78	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$39.40	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,675.78
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.40
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,848.99
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.90
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,675.78	$0.00
				8260-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39.40	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,848.99	$0.00
				8260-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$564.90	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	000000	C03534		8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,675.78
				8250-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.40
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,848.99
				8250-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.90
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,675.78
				8260-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.40
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,848.99
				8260-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.90
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$14,675.78	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$39.40	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$14,848.99	$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$564.90	$0.00
							186,174.42	186,174.42
25/jun./2018	000000	C03535		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$14,398.20	$0.00
				8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$270.00	$0.00
				8270-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$161.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	000000	C03535		8270-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$174.99	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$15,004.47
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,398.20	$0.00
				8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$174.99	$0.00
				8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$161.28	$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,398.20
				8220-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.99
				8220-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.28
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,398.20	$0.00
				8250-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$174.99	$0.00
				8250-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$161.28	$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,398.20
				8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.99
				8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.28
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	$14,398.20	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	Movimiento Directo Automático	$174.99	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	Movimiento Directo Automático	$161.28	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,398.20
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.99
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	000000	C03535		8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,398.20	$0.00
				8260-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$174.99	$0.00
				8260-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$161.28	$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,398.20
				8250-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.99
				8250-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.28
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,398.20
				8260-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.99
				8260-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.28
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$14,398.20	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$174.99	$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$161.28	$0.00
							90,026.82	90,026.82
25/jun./2018	PA 001276	C03536	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,647.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,647.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2212, Factura: S/N	$1,647.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2212, Factura: S/N	$0.00	$1,647.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2212, Factura: S/N	$1,647.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2212, Factura: S/N	$0.00	$1,647.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,647.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,647.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2212 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1276	$1,647.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	PA 001276	C03536	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2212 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1276	$0.00	$1,647.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2212 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1276	$1,647.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2212 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1276	$0.00	$1,647.00
							9,882.00	9,882.00
25/jun./2018	CO 002248	P04841	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,749.95	$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,749.95
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: 9622, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,749.95	$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: 9622, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,749.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2248 Factura: 9622, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,749.95	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2248 Factura: 9622, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,749.95
							32,249.85	32,249.85
25/jun./2018	CO 002249	P04842	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,149.99	$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,149.99
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: 9623, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,149.99	$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: 9623, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,149.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2249 Factura: 9623, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,149.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2249 Factura: 9623, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,149.99
							6,449.97	6,449.97
25/jun./2018	PA 001343	C03853	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$3,969.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,969.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2341, Factura: S/N	$3,969.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2341, Factura: S/N	$0.00	$3,969.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2341, Factura: S/N	$3,969.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2341, Factura: S/N	$0.00	$3,969.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$3,969.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$3,969.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2341 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1343	$3,969.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	PA 001343	C03853	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2341 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1343	$0.00	$3,969.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2341 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1343	$3,969.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2341 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1343	$0.00	$3,969.00
							23,814.00	23,814.00
25/jun./2018	PA 001344	C03854	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,636.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,636.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2342, Factura: S/N	$2,636.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2342, Factura: S/N	$0.00	$2,636.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2342, Factura: S/N	$2,636.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2342, Factura: S/N	$0.00	$2,636.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,636.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,636.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2342 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1344	$2,636.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2342 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1344	$0.00	$2,636.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2342 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1344	$2,636.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2342 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1344	$0.00	$2,636.00
							15,816.00	15,816.00
25/jun./2018	PA 001345	C03856	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$19,993.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$19,993.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2343, Factura: S/N	$19,993.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2343, Factura: S/N	$0.00	$19,993.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2343, Factura: S/N	$19,993.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2343, Factura: S/N	$0.00	$19,993.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$19,993.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$19,993.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2343 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1345	$19,993.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2343 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1345	$0.00	$19,993.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	PA 001345	C03856	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2343 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1345	$19,993.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2343 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1345	$0.00	$19,993.00
							119,958.00	119,958.00
25/jun./2018	PA 001346	C03857	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$5,578.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,578.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2344, Factura: S/N	$5,578.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2344, Factura: S/N	$0.00	$5,578.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2344, Factura: S/N	$5,578.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2344, Factura: S/N	$0.00	$5,578.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$5,578.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$5,578.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2344 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1346	$5,578.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2344 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1346	$0.00	$5,578.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2344 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1346	$5,578.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2344 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1346	$0.00	$5,578.00
							33,468.00	33,468.00
25/jun./2018	PA 001347	C03858	Pago	8240-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC	$5,635.92	$0.00
				8220-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,635.92
				8250-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Folio: 2345, Factura: A61292	$5,635.92	$0.00
				8240-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Folio: 2345, Factura: A61292	$0.00	$5,635.92
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	GD Folio: 2345, Factura: A61292	$5,635.92	$0.00
				2112-1-000417	ROSA MARIA RIOS MARTINEZ	GD Folio: 2345, Factura: A61292	$0.00	$5,635.92
				8260-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE	$5,635.92	$0.00
				8250-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE	$0.00	$5,635.92
				8270-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Directo 2345 ROSA MARIA RIOS MARTINEZ, Pago: 1347	$5,635.92	$0.00
				8260-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Directo 2345 ROSA MARIA RIOS MARTINEZ, Pago: 1347	$0.00	$5,635.92
				2112-1-000417	ROSA MARIA RIOS MARTINEZ	GP Directo 2345 ROSA MARIA RIOS MARTINEZ, Pago: 1347	$5,635.92	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2345 ROSA MARIA RIOS MARTINEZ, Pago: 1347	$0.00	$5,635.92
							33,815.52	33,815.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	PA 001348	C03860	Pago	8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	$24,609.00	$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	$0.00	$24,609.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 2346, Factura: S/N	$24,609.00	$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 2346, Factura: S/N	$0.00	$24,609.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Folio: 2346, Factura: S/N	$24,609.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Folio: 2346, Factura: S/N	$0.00	$24,609.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	$24,609.00	$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	$0.00	$24,609.00
				8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 2346 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1348	$24,609.00	$0.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 2346 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1348	$0.00	$24,609.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Directo 2346 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1348	$24,609.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2346 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1348	$0.00	$24,609.00
							147,654.00	147,654.00
25/jun./2018	CO 002384	P05124	Compra	8240-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$70,953.37	$0.00
				8220-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$0.00	$70,953.37
				8250-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2384 Factura: A 11988, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$70,953.37	$0.00
				8240-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2384 Factura: A 11988, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$0.00	$70,953.37
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2384 Factura: A 11988, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$70,953.37	$0.00
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2384 Factura: A 11988, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	$0.00	$70,953.37
							212,860.11	212,860.11
25/jun./2018	PP 001559	P05126	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2384, Pago Programado: 1559	$70,953.37	$0.00
				8250-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2384, Pago Programado: 1559	$0.00	$70,953.37
							70,953.37	70,953.37
25/jun./2018	PA 001385	C03919	Pago	8270-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1385	$70,953.37	$0.00
				8260-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1385	$0.00	$70,953.37
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1385	$70,953.37	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1385	$0.00	$70,953.37
							141,906.74	141,906.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	CO 002396	P05152	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2396 Factura: 10 E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2396 Factura: 10 E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2396 Factura: 10 E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,175.20	$0.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GD Compra : 2396 Factura: 10 E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,175.20
							42,525.60	42,525.60
25/jun./2018	CO 002796	P05742	Compra	8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$406.00	$0.00
				8220-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$406.00
				8250-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2796 Factura: 1235, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$406.00	$0.00
				8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2796 Factura: 1235, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$406.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2796 Factura: 1235, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$406.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 2796 Factura: 1235, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$406.00
							1,218.00	1,218.00
25/jun./2018	CO 002941	P06024	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	$22,085.51	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	$0.00	$22,085.51
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2941 Factura: F30791, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	$22,085.51	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2941 Factura: F30791, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	$0.00	$22,085.51
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2941 Factura: F30791, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	$22,085.51	$0.00
				2112-1-000430	JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	GD Compra : 2941 Factura: F30791, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	$0.00	$22,085.51
							66,256.53	66,256.53
25/jun./2018	CO 002942	P06025	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	$19,179.97	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	$0.00	$19,179.97
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2942 Factura: F30792, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	$19,179.97	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2942 Factura: F30792, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	$0.00	$19,179.97
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2942 Factura: F30792, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	$19,179.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2018	CO 002942	P06025	Compra	2112-1-000430	JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	GD Compra : 2942 Factura: F30792, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	$0.00	$19,179.97
							57,539.91	57,539.91
26/jun./2018	000000	D00057		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE NO 153 EXPEDIDO EN FECHA 04 DE AGOSTO 2017	$63,055.00	$0.00
				3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE NO 153 EXPEDIDO EN FECHA 04 DE AGOSTO 2017	$0.00	$63,055.00
							63,055.00	63,055.00
26/jun./2018	000000	I00298		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$39,675.57	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$18,466.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,371.06	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$350.00	$0.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$216.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,781.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,656.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,355.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,241.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,677.50
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,023.17
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,276.83
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$224.07
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,926.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2018	000000	I00298		4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,197.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,140.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,755.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$401.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$329.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,296.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,614.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$748.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$911.43
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$91.13
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,663.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$126.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,197.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,781.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,656.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,355.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,241.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,677.50	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2018	000000	I00298		8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,023.17	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,276.83	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,140.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$401.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$224.07	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,926.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,614.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$911.43	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,663.50	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$329.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,197.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2018	000000	I00298		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,781.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,656.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,355.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,241.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,677.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,023.17
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,276.83
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,140.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.07
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,926.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.43
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,663.50
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2018	000000	I00298		8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$329.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,781.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,355.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,241.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,023.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,276.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$224.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,677.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,614.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$911.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,663.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2018	000000	I00298		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,197.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,781.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,355.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,023.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,276.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,677.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2018	000000	I00298		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,663.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,197.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,197.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,781.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,656.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,355.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,241.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,677.50	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,023.17	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,276.83	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,140.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$401.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2018	000000	I00298		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$224.07	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,926.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,614.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$911.43	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,663.50	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$329.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,197.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,781.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,656.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,355.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,241.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,677.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,023.17
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,276.83
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2018	000000	I00298		8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,140.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.07
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,926.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.43
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,663.50
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.00
							294,127.13	294,127.13
26/jun./2018	000000	I00299		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,932.39
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$322.70
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,489.40
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$772.31
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,266.08
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$302.26
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,211.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2018	000000	I00299		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$18,296.84	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,932.39	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,266.08	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$322.70	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$302.26	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$772.31	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,211.70	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,489.40	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,932.39
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,266.08
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.70
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.26
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.31
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,211.70
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,489.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,489.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,932.39	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$322.70	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,266.08	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$302.26	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$772.31	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,211.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,489.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,932.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,266.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.31
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,211.70
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,932.39	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,266.08	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$322.70	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$302.26	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$772.31	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,211.70	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,489.40	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,932.39
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,266.08
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2018	000000	I00299		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.26
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.31
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,211.70
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,489.40
							73,187.36	73,187.36
26/jun./2018	000000	I00307		4211-01	FONDO GENERAL	FONDO UNICO 3ERA MINIS, MES DE JUNIO 2018	$0.00	$19,189,759.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DERECHO DEL ALUMBRADO PUBLICO MINISTRACION MES DE ABRIL	$0.00	$1,233,918.44
				8270-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	ALUMBRADO PUBLICO	$4,603,967.00	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CUOTAS DE LAS NOMINAS DEL MES DE MAYO 2018	$1,302,309.31	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCIONES POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES DE MAYO 2018	$910,842.50	$0.00
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	APORTACIONES PATRONALES ISSSTEZAC MAYO 2018	$1,376,013.41	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y OFRECIMIENTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 (14) CFDI 4167AP	$1,062,432.67	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$11,168,112.55	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,233,918.44	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$19,189,759.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233,918.44
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,189,759.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,233,918.44	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$19,189,759.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233,918.44
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,189,759.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,233,918.44	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$19,189,759.00	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233,918.44
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,189,759.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,376,013.41	$0.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,603,967.00	$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376,013.41
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,603,967.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,376,013.41	$0.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,603,967.00	$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376,013.41
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,603,967.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. .	Movimiento Directo Automático	$1,376,013.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2018	000000	I00307		5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$4,603,967.00	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376,013.41
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,603,967.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,376,013.41	$0.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,603,967.00	$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376,013.41
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,603,967.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376,013.41
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,603,967.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$1,376,013.41	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$4,603,967.00	$0.00
							111,594,611.81	111,594,611.81
26/jun./2018	CO 002416	P05205	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,328.35	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,328.35
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2416 Factura: 2290, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,328.35	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2416 Factura: 2290, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,328.35
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2416 Factura: 2290, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$8,328.35	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2416 Factura: 2290, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$8,328.35
							24,985.05	24,985.05
26/jun./2018	CO 002421	P05210	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$20,322.20	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$16,721.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2018	CO 002421	P05210	Compra	8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,574.00	$0.00
				8240-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$471.00	$0.00
				8240-111-305006-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$594.00	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$35,979.68	$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$20,322.20
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$16,721.00
				8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,574.00
				8220-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$471.00
				8220-111-305006-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$594.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$35,979.68
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: 2308, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$20,322.20	$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: 2308, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$16,721.00	$0.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: 2308, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,574.00	$0.00
				8250-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: 2308, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$471.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2018	CO 002421	P05210	Compra	8250-111-305006-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: 2308, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$594.00	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: 2308, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$35,979.68	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: 2308, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$20,322.20
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: 2308, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$16,721.00
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: 2308, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,574.00
				8240-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: 2308, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$471.00
				8240-111-305006-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: 2308, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$594.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: 2308, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$35,979.68
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2421 Factura: 2308, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$76,661.88	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2421 Factura: 2308, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$76,661.88
							229,985.64	229,985.64
26/jun./2018	CO 002507	P05300	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$38,334.20	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$38,334.20
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2507 Factura: 2288, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$38,334.20	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2507 Factura: 2288, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$38,334.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2018	CO 002507	P05300	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2507 Factura: 2288, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$38,334.20	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2507 Factura: 2288, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$38,334.20
							115,002.60	115,002.60
26/jun./2018	CO 002520	P05318	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,492.00	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,492.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2520 Factura: 2299, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,492.00	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2520 Factura: 2299, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,492.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2520 Factura: 2299, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,492.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2520 Factura: 2299, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,492.00
							19,476.00	19,476.00
26/jun./2018	CO 002525	P05328	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$99,142.94	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$99,142.94
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2525 Factura: 2306, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$99,142.94	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2525 Factura: 2306, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$99,142.94
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2525 Factura: 2306, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$99,142.94	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2525 Factura: 2306, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$99,142.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							297,428.82	297,428.82
26/jun./2018	CO 002533	P05341	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$159,241.27	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$159,241.27
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2533 Factura: 2318, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$159,241.27	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2533 Factura: 2318, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$159,241.27
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2533 Factura: 2318, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$159,241.27	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2533 Factura: 2318, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$159,241.27
							477,723.81	477,723.81
26/jun./2018	CO 002544	P05354	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,117.16	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,117.16
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2544 Factura: 2289, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,117.16	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2544 Factura: 2289, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,117.16
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2544 Factura: 2289, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,117.16	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2544 Factura: 2289, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,117.16
							6,351.48	6,351.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2018	CO 002545	P05355	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,413.29	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,413.29
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2545 Factura: 2291, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,413.29	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2545 Factura: 2291, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,413.29
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2545 Factura: 2291, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$11,413.29	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2545 Factura: 2291, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$11,413.29
							34,239.87	34,239.87
26/jun./2018	CO 002546	P05356	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$565.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$565.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2546 Factura: 2292, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$565.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2546 Factura: 2292, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$565.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2546 Factura: 2292, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$565.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2546 Factura: 2292, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$565.00
							1,695.00	1,695.00
26/jun./2018	CO 002547	P05357	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,906.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2018	CO 002547	P05357	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,906.51
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2547 Factura: 2293, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,906.51	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2547 Factura: 2293, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,906.51
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2547 Factura: 2293, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,906.51	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2547 Factura: 2293, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,906.51
							14,719.53	14,719.53
26/jun./2018	CO 002548	P05358	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$471.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$471.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: 2294, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$471.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: 2294, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$471.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2548 Factura: 2294, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$471.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2548 Factura: 2294, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$471.00
							1,413.00	1,413.00
26/jun./2018	CO 002549	P05359	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,390.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,390.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2018	CO 002549	P05359	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2549 Factura: 2295, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,390.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2549 Factura: 2295, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,390.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2549 Factura: 2295, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,390.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2549 Factura: 2295, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,390.00
							10,170.00	10,170.00
26/jun./2018	CO 002550	P05360	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,412.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,412.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2550 Factura: 2296, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,412.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2550 Factura: 2296, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,412.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2550 Factura: 2296, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,412.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2550 Factura: 2296, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,412.00
							4,236.00	4,236.00
26/jun./2018	CO 002551	P05361	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,129.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,129.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2551 Factura: 2297, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,129.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2018	CO 002551	P05361	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2551 Factura: 2297, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,129.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2551 Factura: 2297, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,129.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2551 Factura: 2297, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,129.00
							3,387.00	3,387.00
26/jun./2018	CO 002552	P05362	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,411.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,411.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2552 Factura: 2298, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,411.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2552 Factura: 2298, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,411.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2552 Factura: 2298, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,411.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2552 Factura: 2298, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,411.00
							28,233.00	28,233.00
26/jun./2018	CO 002553	P05363	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,883.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,883.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2553 Factura: 2300, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,883.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2553 Factura: 2300, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,883.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2018	CO 002553	P05363	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2553 Factura: 2300, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,883.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2553 Factura: 2300, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,883.00
							5,649.00	5,649.00
26/jun./2018	CO 002554	P05364	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,883.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,883.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: 2302, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,883.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: 2302, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,883.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2554 Factura: 2302, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,883.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2554 Factura: 2302, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,883.00
							5,649.00	5,649.00
26/jun./2018	CO 002555	P05365	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$942.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$942.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2555 Factura: 2303, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$942.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2555 Factura: 2303, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$942.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2555 Factura: 2303, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$942.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2555 Factura: 2303, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$942.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,826.00	2,826.00
26/jun./2018	CO 002556	P05366	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$753.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$753.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: 2304, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$753.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: 2304, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$753.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2556 Factura: 2304, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$753.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2556 Factura: 2304, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$753.00
							2,259.00	2,259.00
26/jun./2018	CO 002557	P05367	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,035.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,035.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2557 Factura: 2305, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,035.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2557 Factura: 2305, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,035.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2557 Factura: 2305, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,035.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2557 Factura: 2305, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,035.00
							3,105.00	3,105.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2018	CO 002558	P05368	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,637.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,637.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2558 Factura: 2307, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,637.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2558 Factura: 2307, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,637.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2558 Factura: 2307, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,637.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2558 Factura: 2307, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,637.00
							7,911.00	7,911.00
26/jun./2018	CO 002559	P05369	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,587.00	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,587.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2559 Factura: 2309, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,587.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2559 Factura: 2309, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,587.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2559 Factura: 2309, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,587.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2559 Factura: 2309, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,587.00
							13,761.00	13,761.00
26/jun./2018	CO 002560	P05370	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,540.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2018	CO 002560	P05370	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,540.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2560 Factura: 2310, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,540.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2560 Factura: 2310, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,540.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2560 Factura: 2310, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,540.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2560 Factura: 2310, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,540.00
							4,620.00	4,620.00
26/jun./2018	CO 002561	P05371	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,417.24	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,417.24
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: 2311, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,417.24	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: 2311, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,417.24
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2561 Factura: 2311, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,417.24	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2561 Factura: 2311, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,417.24
							4,251.72	4,251.72
26/jun./2018	CO 002562	P05372	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,083.00	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,083.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2018	CO 002562	P05372	Compra	8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2562 Factura: 2312, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,083.00	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2562 Factura: 2312, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,083.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2562 Factura: 2312, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,083.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2562 Factura: 2312, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,083.00
							15,249.00	15,249.00
26/jun./2018	CO 002563	P05373	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,086.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,086.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2563 Factura: 2314, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,086.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2563 Factura: 2314, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,086.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2563 Factura: 2314, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,086.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2563 Factura: 2314, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,086.00
							15,258.00	15,258.00
26/jun./2018	CO 002564	P05374	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,130.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,130.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: 2315, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,130.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2018	CO 002564	P05374	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: 2315, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,130.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2564 Factura: 2315, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,130.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2564 Factura: 2315, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,130.00
							3,390.00	3,390.00
26/jun./2018	CO 002565	P05375	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,198.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,198.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2565 Factura: 2316, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,198.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2565 Factura: 2316, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,198.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2565 Factura: 2316, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,198.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2565 Factura: 2316, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,198.00
							9,594.00	9,594.00
26/jun./2018	CO 002566	P05376	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,789.63	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,789.63
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: 2317, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,789.63	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: 2317, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,789.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2018	CO 002566	P05376	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2566 Factura: 2317, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,789.63	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2566 Factura: 2317, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,789.63
							5,368.89	5,368.89
26/jun./2018	CO 002567	P05377	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$489.85	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$489.85
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2567 Factura: 2319, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$489.85	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2567 Factura: 2319, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$489.85
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2567 Factura: 2319, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$489.85	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2567 Factura: 2319, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$489.85
							1,469.55	1,469.55
26/jun./2018	CO 002568	P05378	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,130.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,130.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2568 Factura: 2320, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,130.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2568 Factura: 2320, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,130.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2568 Factura: 2320, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,130.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2568 Factura: 2320, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,130.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,390.00	3,390.00
26/jun./2018	CO 002569	P05379	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$565.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$565.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2569 Factura: 2321, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$565.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2569 Factura: 2321, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$565.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2569 Factura: 2321, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$565.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2569 Factura: 2321, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$565.00
							1,695.00	1,695.00
26/jun./2018	CO 002570	P05380	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,063.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,014.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,063.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,014.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2570 Factura: 2322, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,063.00	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2570 Factura: 2322, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,014.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2570 Factura: 2322, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,063.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2018	CO 002570	P05380	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2570 Factura: 2322, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,014.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2570 Factura: 2322, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$15,077.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2570 Factura: 2322, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$15,077.00
							45,231.00	45,231.00
26/jun./2018	CO 002636	P05436	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,898.90	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,898.90
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2636 Factura: 2300, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,898.90	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2636 Factura: 2300, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,898.90
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2636 Factura: 2300, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,898.90	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2636 Factura: 2300, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,898.90
							5,696.70	5,696.70
27/jun./2018	000000	I00300		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,472.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$25,361.04	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$18,999.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$130,211.71	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$13,795.24	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$59,447.51	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,521.28	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140,018.41
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.60
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2018	000000	I00300		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,501.84
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$359.50
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$561.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.00
				4159-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,855.47
				4169-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$73,242.75
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,438.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,002.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,320.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,760.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$724.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$715.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,466.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$901.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,148.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$693.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,036.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$709.28
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$140,018.41	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$81.60	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2018	000000	I00300		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,501.84	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$359.50	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				8120-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$7,855.47	$0.00
				8120-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$73,242.75	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,438.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,002.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$724.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,466.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$901.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$693.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$709.28	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,018.41
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2018	000000	I00300		8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,501.84
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.50
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,855.47
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,242.75
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,438.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,002.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.28
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$901.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2018	000000	I00300		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,002.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$709.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$724.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,501.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$693.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,466.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$359.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,438.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$7,855.47	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$140,018.41	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$73,242.75	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2018	000000	I00300		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,501.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,438.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,855.47
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,018.41
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,242.75
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$140,018.41	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$81.60	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2018	000000	I00300		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,501.84	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$359.50	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$7,855.47	$0.00
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$73,242.75	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,438.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,002.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$724.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,466.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$901.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$693.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$709.28	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,018.41
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.60
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2018	000000	I00300		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,501.84
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.50
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				8150-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,855.47
				8150-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,242.75
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,438.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,002.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.28
							1,013,231.40	1,013,231.40
27/jun./2018	000000	I00301		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,949.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2018	000000	I00301		4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,223.61
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.38
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$707.93
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,956.70
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,932.93
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,286.33
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$14,294.06	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,949.18	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,956.70	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,223.61	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,932.93	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$707.93	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,286.33	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$237.38	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,949.18
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,956.70
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,223.61
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.93
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.93
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,286.33
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$237.38	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,949.18	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,223.61	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,956.70	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,932.93	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$707.93	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,286.33	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,949.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,223.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,956.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,286.33
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,949.18	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,956.70	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,223.61	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2018	000000	I00301		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,932.93	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$707.93	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,286.33	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$237.38	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,949.18
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,956.70
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,223.61
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.93
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.93
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,286.33
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.38
							57,176.24	57,176.24
27/jun./2018	000000	C03537		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/jun./2018	000000	C03538		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/jun./2018	000000	C03602		1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	ADELANTO DE SALARIO	$3,200.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
27/jun./2018	000000	C03670		1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO	ADELANTO DE SALARIO	$4,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
27/jun./2018	000000	C03672		1126-01-159	ARACELI CAMARGO LARA	ADELANTO DE SALARIO	$3,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2018	AC 000148	C04079	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000341	REVELES DISEÑO ARQUITECTONICO SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 148, A05059 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CEDRO (ENTRE CALLE LIBERTAD Y GÓMEZ FARIAS), COL. INSURGENTES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$316,555.69	$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	Anticipo a Proveedor : 148, A05059 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CEDRO (ENTRE CALLE LIBERTAD Y GÓMEZ FARIAS), COL. INSURGENTES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$316,555.69
							316,555.69	316,555.69
28/jun./2018	000000	I00302		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,050.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$42,508.45	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$26,675.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$8,534.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,710.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,095.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$925.00	$0.00
				1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$325.00
				1126-01-144	MANUELA ISABEL CAZARES SOLIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$987.89
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$294.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,221.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,254.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,225.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,852.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,530.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$455.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$83.40
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,150.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$139.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,017.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.60
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$590.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$448.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2018	000000	I00302		4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$359.50
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$306.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,435.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$387.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$617.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$257.92
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,805.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,940.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$568.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$520.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$143.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,772.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$748.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$968.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.64
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,629.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,047.80
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.16
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$725.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	EXPOSICIONES Y FERIAS	$0.00	$3,040.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$987.89	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2018	000000	I00302		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,221.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,254.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,225.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,852.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$83.40	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,940.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,047.80	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,017.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$359.50	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$448.14	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$617.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2018	000000	I00302		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$11,772.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$182.64	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,629.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$568.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,805.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$968.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.89
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,221.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,225.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,852.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.40
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,940.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2018	000000	I00302		8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.80
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.50
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.14
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$617.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,772.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.64
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,629.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$2,805.00	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2018	000000	I00302		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$968.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,221.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,225.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,852.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$448.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$83.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$617.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,017.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$359.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,629.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$568.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,047.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,772.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2018	000000	I00302		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$987.89	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,852.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$617.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2018	000000	I00302		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.89
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$987.89	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,221.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,254.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2018	000000	I00302		8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,225.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,852.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$83.40	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,940.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,047.80	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,017.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$359.50	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$448.14	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$617.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$11,772.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$182.64	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,629.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2018	000000	I00302		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$725.40	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$568.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,805.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$968.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.89
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,221.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,225.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,852.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.40
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,940.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2018	000000	I00302		8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.50
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.14
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$617.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,772.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.64
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,629.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.40
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.00
							326,371.32	326,371.32
28/jun./2018	000000	I00303		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,165.51
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,326.63
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,515.48
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,917.30
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,989.14
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,673.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2018	000000	I00303		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,973.10
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$32,560.24	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,165.51	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,989.14	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,326.63	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,673.08	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,917.30	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,973.10	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,515.48	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,165.51
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,989.14
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.63
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,673.08
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,917.30
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,973.10
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,515.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,515.48	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,165.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,326.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,989.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,673.08	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,917.30	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,973.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,515.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,165.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,989.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,673.08
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,917.30
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,973.10
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,165.51	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,989.14	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,326.63	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,673.08	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,917.30	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,973.10	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,515.48	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,165.51
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,989.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2018	000000	I00303		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.63
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,673.08
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,917.30
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,973.10
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,515.48
							130,240.96	130,240.96
28/jun./2018	PP 001340	P04600	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1981, Pago Programado: 1340	$151,460.05	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1981, Pago Programado: 1340	$0.00	$151,460.05
							151,460.05	151,460.05
28/jun./2018	PP 001341	P04601	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 1341	$172,735.74	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 1341	$0.00	$172,735.74
							172,735.74	172,735.74
28/jun./2018	PP 001342	P04602	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 1342	$98,298.66	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 1342	$0.00	$98,298.66
							98,298.66	98,298.66
28/jun./2018	PA 001221	C03403	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	$151,460.05	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	$172,735.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2018	PA 001221	C03403	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	$98,298.66	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	$0.00	$151,460.05
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	$0.00	$172,735.74
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	$0.00	$98,298.66
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	$422,494.45	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	$0.00	$422,494.45
							844,988.90	844,988.90
28/jun./2018	PP 001343	P04603	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1984, Pago Programado: 1343	$4,098.77	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1984, Pago Programado: 1343	$0.00	$4,098.77
							4,098.77	4,098.77
28/jun./2018	PP 001344	P04604	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 1344	$6,419.96	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 1344	$0.00	$6,419.96
							6,419.96	6,419.96
28/jun./2018	PP 001345	P04605	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 1345	$7,395.42	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 1345	$0.00	$7,395.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,395.42	7,395.42
28/jun./2018	PP 001346	P04606	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1987, Pago Programado: 1346	$9,664.44	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1987, Pago Programado: 1346	$0.00	$9,664.44
							9,664.44	9,664.44
28/jun./2018	PP 001347	P04607	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1988, Pago Programado: 1347	$5,992.44	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1988, Pago Programado: 1347	$0.00	$5,992.44
							5,992.44	5,992.44
28/jun./2018	PA 001222	C03404	Pago	8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1222	$4,098.77	$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1222	$6,419.96	$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1222	$7,395.42	$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1222	$9,664.44	$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1222	$5,992.44	$0.00
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1222	$0.00	$4,098.77
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1222	$0.00	$6,419.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2018	PA 001222	C03404	Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1222	$0.00	$7,395.42
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1222	$0.00	$9,664.44
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1222	$0.00	$5,992.44
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1222	$33,571.03	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1222	$0.00	$33,571.03
							67,142.06	67,142.06
28/jun./2018	PP 001348	P04608	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1989, Pago Programado: 1348	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1989, Pago Programado: 1348	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
28/jun./2018	PP 001349	P04609	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1990, Pago Programado: 1349	$1,391.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1990, Pago Programado: 1349	$0.00	$1,391.00
							1,391.00	1,391.00
28/jun./2018	PP 001350	P04610	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 1350	$10,435.01	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 1350	$0.00	$10,435.01
							10,435.01	10,435.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2018	PP 001351	P04611	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 1351	$3,061.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 1351	$0.00	$3,061.00
							3,061.00	3,061.00
28/jun./2018	PP 001352	P04612	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1993, Pago Programado: 1352	$2,227.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1993, Pago Programado: 1352	$0.00	$2,227.00
							2,227.00	2,227.00
28/jun./2018	PP 001353	P04613	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1994, Pago Programado: 1353	$2,134.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1994, Pago Programado: 1353	$0.00	$2,134.00
							2,134.00	2,134.00
28/jun./2018	PA 001223	C03405	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	$464.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	$1,391.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	$10,435.01	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	$3,061.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	$2,227.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2018	PA 001223	C03405	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	$2,134.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	$0.00	$464.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	$0.00	$1,391.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	$0.00	$10,435.01
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	$0.00	$3,061.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	$0.00	$2,227.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	$0.00	$2,134.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	$19,712.01	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	$0.00	$19,712.01
							39,424.02	39,424.02
28/jun./2018	PP 001354	P04614	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1995, Pago Programado: 1354	$742.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1995, Pago Programado: 1354	$0.00	$742.00
							742.00	742.00
28/jun./2018	PP 001355	P04615	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1996, Pago Programado: 1355	$557.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1996, Pago Programado: 1355	$0.00	$557.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							557.00	557.00
28/jun./2018	PP 001356	P04616	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1997, Pago Programado: 1356	$1,299.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1997, Pago Programado: 1356	$0.00	$1,299.00
							1,299.00	1,299.00
28/jun./2018	PP 001357	P04617	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1998, Pago Programado: 1357	$2,817.06	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1998, Pago Programado: 1357	$0.00	$2,817.06
							2,817.06	2,817.06
28/jun./2018	PP 001358	P04618	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 1358	$222.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 1358	$0.00	$222.00
							222.00	222.00
28/jun./2018	PP 001359	P04619	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2000, Pago Programado: 1359	$4,044.00	$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2000, Pago Programado: 1359	$0.00	$4,044.00
							4,044.00	4,044.00
28/jun./2018	PA 001224	C03406	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1224	$742.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2018	PA 001224	C03406	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1224	$557.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1224	$1,299.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1224	$222.00	$0.00
				8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1224	$4,044.00	$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1224	$2,817.06	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1224	$0.00	$742.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1224	$0.00	$557.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1224	$0.00	$1,299.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1224	$0.00	$222.00
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1224	$0.00	$4,044.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1224	$0.00	$2,817.06
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1224	$9,681.06	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1224	$0.00	$9,681.06
							19,362.12	19,362.12
28/jun./2018	PP 001360	P04620	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 1360	$556.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2018	PP 001360	P04620	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 1360	$0.00	$556.00
							556.00	556.00
28/jun./2018	PP 001361	P04621	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2002, Pago Programado: 1361	$4,800.17	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2002, Pago Programado: 1361	$0.00	$4,800.17
							4,800.17	4,800.17
28/jun./2018	PP 001362	P04623	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 1362	$1,577.00	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 1362	$0.00	$1,577.00
							1,577.00	1,577.00
28/jun./2018	PP 001363	P04624	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 1363	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 1363	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
28/jun./2018	PP 001364	P04626	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 1364	$1,114.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 1364	$0.00	$1,114.00
							1,114.00	1,114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2018	PP 001365	P04627	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 1365	$928.00	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 1365	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
28/jun./2018	PA 001225	C03407	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	$556.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	$4,800.17	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	$464.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	$1,114.00	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	$928.00	$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	$1,577.00	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	$0.00	$556.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	$0.00	$4,800.17
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	$0.00	$464.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	$0.00	$1,114.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	$0.00	$928.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2018	PA 001225	C03407	Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	$0.00	$1,577.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	$9,439.17	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	$0.00	$9,439.17
							18,878.34	18,878.34
28/jun./2018	PP 001366	P04628	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2007, Pago Programado: 1366	$44,192.68	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2007, Pago Programado: 1366	$0.00	$44,192.68
							44,192.68	44,192.68
28/jun./2018	PP 001367	P04629	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1367	$44,188.86	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1367	$0.00	$44,188.86
							44,188.86	44,188.86
28/jun./2018	PP 001368	P04630	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 1368	$43,166.76	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 1368	$0.00	$43,166.76
							43,166.76	43,166.76
28/jun./2018	PP 001369	P04631	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1369	$24,278.80	$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1369	$0.00	$24,278.80
							24,278.80	24,278.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2018	PA 001226	C03408	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226	$44,192.68	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226	$44,188.86	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226	$43,166.76	$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226	$24,278.80	$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226	$0.00	$44,192.68
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226	$0.00	$44,188.86
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226	$0.00	$43,166.76
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226	$0.00	$24,278.80
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226	$155,827.10	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226	$0.00	$155,827.10
							311,654.20	311,654.20
28/jun./2018	PP 001370	P04632	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2106, Pago Programado: 1370	$9,231.00	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2106, Pago Programado: 1370	$15,924.55	$0.00
				8260-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2106, Pago Programado: 1370	$1,955.00	$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2106, Pago Programado: 1370	$30,096.47	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2018	PP 001370	P04632	Programacion de Pago	8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2106, Pago Programado: 1370	$0.00	$9,231.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2106, Pago Programado: 1370	$0.00	$15,924.55
				8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2106, Pago Programado: 1370	$0.00	$1,955.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2106, Pago Programado: 1370	$0.00	$30,096.47
							57,207.02	57,207.02
28/jun./2018	PA 001227	C03409	Pago	8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	$9,231.00	$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	$15,924.55	$0.00
				8270-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	$1,955.00	$0.00
				8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	$30,096.47	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	$0.00	$9,231.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	$0.00	$15,924.55
				8260-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	$0.00	$1,955.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	$0.00	$30,096.47
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	$57,207.02	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227	$0.00	$57,207.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							114,414.04	114,414.04
28/jun./2018	PP 001371	P04633	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1371	$533.06	$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1371	$28,591.82	$0.00
				8260-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1371	$1,564.00	$0.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1371	$1,957.00	$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1371	$36,954.17	$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1371	$10,797.80	$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1371	$0.00	$533.06
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1371	$0.00	$28,591.82
				8250-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1371	$0.00	$1,564.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1371	$0.00	$1,957.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1371	$0.00	$36,954.17
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1371	$0.00	$10,797.80
							80,397.85	80,397.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2018	PA 001228	C03410	Pago	8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1228	$533.06	$0.00
				8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1228	$10,797.80	$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1228	$28,591.82	$0.00
				8270-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1228	$1,564.00	$0.00
				8270-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1228	$1,957.00	$0.00
				8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1228	$36,954.17	$0.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1228	$0.00	$533.06
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1228	$0.00	$10,797.80
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1228	$0.00	$28,591.82
				8260-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1228	$0.00	$1,564.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1228	$0.00	$1,957.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1228	$0.00	$36,954.17
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1228	$80,397.85	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1228	$0.00	$80,397.85
							160,795.70	160,795.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2018	PP 001372	P04634	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2013, Pago Programado: 1372	$3,775.81	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2013, Pago Programado: 1372	$0.00	$3,775.81
							3,775.81	3,775.81
28/jun./2018	PP 001373	P04635	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2014, Pago Programado: 1373	$8,141.75	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2014, Pago Programado: 1373	$0.00	$8,141.75
							8,141.75	8,141.75
28/jun./2018	PA 001229	C03411	Pago	8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1229	$3,775.81	$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1229	$8,141.75	$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1229	$0.00	$3,775.81
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1229	$0.00	$8,141.75
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1229	$11,917.56	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1229	$0.00	$11,917.56
							23,835.12	23,835.12
28/jun./2018	PP 001374	P04636	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2015, Pago Programado: 1374	$77,301.75	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2015, Pago Programado: 1374	$0.00	$77,301.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							77,301.75	77,301.75
28/jun./2018	PP 001375	P04637	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2016, Pago Programado: 1375	$74,911.95	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2016, Pago Programado: 1375	$0.00	$74,911.95
							74,911.95	74,911.95
28/jun./2018	PP 001376	P04638	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 1376	$48,593.53	$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 1376	$0.00	$48,593.53
							48,593.53	48,593.53
28/jun./2018	PA 001230	C03412	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1230	$77,301.75	$0.00
				8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1230	$74,911.95	$0.00
				8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1230	$48,593.53	$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1230	$0.00	$77,301.75
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1230	$0.00	$74,911.95
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1230	$0.00	$48,593.53
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1230	$200,807.23	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1230	$0.00	$200,807.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							401,614.46	401,614.46
28/jun./2018	000000	C03539		1125-01-022	JEFATURA DE GABINETE (CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ)	FONDO REVOLVENTE DE JEFATURA DE GABINETE	$3,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	FONDO REVOLVENTE DE JEFATURA DE GABINETE	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
28/jun./2018	000000	C03673		1126-03-008	SIAPASF	ANTICIPO A SIAPASF	$1,600,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ANTICIPO A SIAPASF	$0.00	$1,600,000.00
							1,600,000.00	1,600,000.00
28/jun./2018	CO 002251	P04844	Compra	8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,274.40	$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,274.40
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2251 Factura: 9668, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,274.40	$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2251 Factura: 9668, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,274.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2251 Factura: 9668, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,274.40	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2251 Factura: 9668, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,274.40
							3,823.20	3,823.20
28/jun./2018	CO 002256	P04849	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$7,200.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,200.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: 13, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$7,200.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: 13, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2256 Factura: 13, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$7,200.00	$0.00
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2256 Factura: 13, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,200.00
							21,600.00	21,600.00
28/jun./2018	CO 002276	P04879	Compra	8240-111-304007-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$3,812.80	$0.00
				8220-111-304007-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$3,812.80
				8250-111-304007-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2276 Factura: MC14646, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$3,812.80	$0.00
				8240-111-304007-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2276 Factura: MC14646, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$3,812.80
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2276 Factura: MC14646, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$3,812.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2018	CO 002276	P04879	Compra	2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 2276 Factura: MC14646, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$3,812.80
							11,438.40	11,438.40
28/jun./2018	CO 002277	P04881	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$26,055.50	$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$26,055.50
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2277 Factura: MC14648, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$26,055.50	$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2277 Factura: MC14648, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$26,055.50
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2277 Factura: MC14648, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$26,055.50	$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 2277 Factura: MC14648, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$26,055.50
							78,166.50	78,166.50
28/jun./2018	CO 002278	P04882	Compra	8240-111-304003-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$2,454.06	$0.00
				8220-111-304003-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$2,454.06
				8250-111-304003-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2278 Factura: MC14651, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$2,454.06	$0.00
				8240-111-304003-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2278 Factura: MC14651, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$2,454.06
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2278 Factura: MC14651, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$2,454.06	$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 2278 Factura: MC14651, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$2,454.06
							7,362.18	7,362.18
28/jun./2018	CO 002283	P04894	Compra	8240-111-304004-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$2,235.09	$0.00
				8220-111-304004-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$2,235.09
				8250-111-304004-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2283 Factura: MC14645, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$2,235.09	$0.00
				8240-111-304004-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2283 Factura: MC14645, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$2,235.09
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2283 Factura: MC14645, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$2,235.09	$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 2283 Factura: MC14645, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$2,235.09
							6,705.27	6,705.27
28/jun./2018	CO 002284	P04895	Compra	8240-111-304009-520-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$4,505.22	$0.00
				8220-111-304009-520-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$4,505.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2018	CO 002284	P04895	Compra	8250-111-304009-520-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 2284 Factura: MC14647, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$4,505.22	$0.00
				8240-111-304009-520-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 2284 Factura: MC14647, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$4,505.22
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 2284 Factura: MC14647, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$4,505.22	$0.00
				2112-2-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 2284 Factura: MC14647, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$4,505.22
							13,515.66	13,515.66
28/jun./2018	CO 002285	P04896	Compra	8240-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$1,270.00	$0.00
				8220-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$1,270.00
				8250-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2285 Factura: MC14649, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$1,270.00	$0.00
				8240-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2285 Factura: MC14649, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$1,270.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2285 Factura: MC14649, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$1,270.00	$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 2285 Factura: MC14649, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$1,270.00
							3,810.00	3,810.00
28/jun./2018	PP 001561	P05129	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2386, Pago Programado: 1561	$67,946.07	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2386, Pago Programado: 1561	$0.00	$67,946.07
							67,946.07	67,946.07
28/jun./2018	PA 001387	C03921	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE LUIS SANCHEZ MIÑON, Folio Pago: 1387	$67,946.07	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE LUIS SANCHEZ MIÑON, Folio Pago: 1387	$0.00	$67,946.07
				2112-1-000449	JOSE LUIS SANCHEZ MIÑON	GP JOSE LUIS SANCHEZ MIÑON, Folio Pago: 1387	$67,946.07	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JOSE LUIS SANCHEZ MIÑON, Folio Pago: 1387	$0.00	$67,946.07
							135,892.14	135,892.14
28/jun./2018	CO 002391	P05138	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ISAAC RUELAS BALDERAS	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ISAAC RUELAS BALDERAS	$0.00	$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2391 Factura: 515D0, 688 ISAAC RUELAS BALDERAS	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2391 Factura: 515D0, 688 ISAAC RUELAS BALDERAS	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2391 Factura: 515D0, 688 ISAAC RUELAS BALDERAS	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000688	ISAAC RUELAS BALDERAS	GD Compra : 2391 Factura: 515D0, 688 ISAAC RUELAS BALDERAS	$0.00	$7,733.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,201.16	23,201.16
28/jun./2018	000000	E00071		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA FISE 2017 POR RECLASIFICACION	$57,403.43	$0.00
				1112-06-024	2746 FISE 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA FONDO III 2017 POR RECLASIFICACION	$0.00	$57,403.43
							57,403.43	57,403.43
28/jun./2018	000000	E00072		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, RECLASIFICACION DE CTA FISE A CTA FONDO III 2017	$400,000.00	$0.00
				1112-06-024	2746 FISE 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, RECLASIFICACION DE CTA FISE A CTA FONDO III 2017	$0.00	$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
28/jun./2018	CO 002716	P05645	Compra	8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,075.00	$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,075.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2716 Factura: 9669, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,075.00	$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2716 Factura: 9669, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,075.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2716 Factura: 9669, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,075.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2716 Factura: 9669, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,075.00
							3,225.00	3,225.00
29/jun./2018	000000	I00304		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,104.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,050.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$350.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$79,653.69	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$21,461.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,278.22	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,393.97	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$12,725.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$1,080.00	$0.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.00
				1126-01-112	JUANA GARCIA CALDERON	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$325.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,000.00
				1126-01-156	MARIA HELENA FLORES LOPEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				1126-01-157	MARIA RAMIREZ MENDEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	000000	I00304		1126-01-158	SILVIA CASTRO DIAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69,932.71
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$773.11
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,126.89
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$91.20
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$976.60
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,685.20
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,240.70
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.50
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,642.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,472.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,180.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$290.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,813.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$143.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,107.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,102.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	000000	I00304		2199-01-217	EDUARDO DAVILA ARTEAGA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,080.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$322.40
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$911.43
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$91.13
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$427.18
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$355.45
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,209.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.49
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19.89
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$69,932.71	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$91.20	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$976.60	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,685.20	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,240.70	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,642.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,472.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,180.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	000000	I00304		8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,813.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$322.40	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$911.43	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$427.18	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$355.45	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19.89	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,932.71
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.20
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.60
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,685.20
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.70
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,642.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	000000	I00304		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,472.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,180.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,813.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.40
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.43
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.18
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355.45
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.89
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$91.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$355.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$911.43	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	000000	I00304		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$427.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,240.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$976.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,472.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$19.89	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,685.20	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,813.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$322.40	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$69,932.71	$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	000000	I00304		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,472.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.89
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,685.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,813.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,932.71
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$69,932.71	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$773.11	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,126.89	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$91.20	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$976.60	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,685.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	000000	I00304		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,240.70	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,642.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,472.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,180.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,813.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$322.40	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$911.43	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$427.18	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$355.45	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19.89	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,932.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	000000	I00304		8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.11
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.89
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.20
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.60
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,685.20
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.70
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,642.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,472.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,180.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,813.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.40
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	000000	I00304		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.18
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355.45
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.89
							474,695.13	474,695.13
29/jun./2018	000000	I00305		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,680.11
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,610.85
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,139.49
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,622.41
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,907.23
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,075.35
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,428.79
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,417.62	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$36,046.61	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,680.11	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,907.23	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,610.85	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,075.35	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,622.41	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,428.79	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,139.49	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,680.11
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,907.23
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.85
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.35
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,622.41
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.79
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,139.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,139.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,680.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,610.85	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,907.23	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,075.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	000000	I00305		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,622.41	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,428.79	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,139.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,680.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,907.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,622.41
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.79
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,680.11	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,907.23	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,610.85	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,075.35	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,622.41	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,428.79	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,139.49	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,680.11
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,907.23
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.85
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.35
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,622.41
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.79
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,139.49
							161,856.92	161,856.92
29/jun./2018	000000	I00306		4213-2-34	FONDO MINERO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,796,869.40
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	FONDO MINERO	$1,395,109.00	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	FONDO MINERO TERCERA MINISTRACION	$357,610.00	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	FONDO MINERO TERCERA MINISTRACION	$1,021,337.40	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	FONDO MINERO TERCERA MINISTRACION	$634,975.00	$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	FONDO MINERO TERCERA MINISTRACION	$387,838.00	$0.00
				8120-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$3,796,869.40	$0.00
				8140-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,796,869.40
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$3,796,869.40	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,796,869.40
				8140-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$3,796,869.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	000000	I00306		8150-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,796,869.40
							15,187,477.60	15,187,477.60
29/jun./2018	000000	C03603		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
29/jun./2018	000000	C03674		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2018	$30,152.96	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2018	$0.00	$30,152.96
							30,152.96	30,152.96
29/jun./2018	000000	C03675		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	$581.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	$0.00	$581.00
							581.00	581.00
29/jun./2018	000000	C03676		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018	$31,906.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$31,906.00
							31,906.00	31,906.00
29/jun./2018	000000	C03677		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018	$2,867.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$2,867.00
							2,867.00	2,867.00
29/jun./2018	000000	C03678		1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018	$3,000.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
29/jun./2018	GD 001134	P04971	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$72,999.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$63,929.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$9,135.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$13,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	GD 001134	P04971	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$646.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$24,359.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$72,999.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$63,929.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$9,135.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$13,000.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$646.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$0.00	$24,359.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1134	$72,999.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1134	$63,929.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1134	$9,135.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1134	$13,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1134	$646.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1134	$24,359.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1134	$0.00	$72,999.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1134	$0.00	$63,929.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1134	$0.00	$9,135.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1134	$0.00	$13,000.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1134	$0.00	$646.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1134	$0.00	$24,359.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1134	$72,999.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1134	$63,929.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1134	$9,135.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1134	$13,000.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1134	$24,359.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1134	$646.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1134	$0.00	$72,999.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1134	$0.00	$646.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1134	$0.00	$9,135.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1134	$0.00	$13,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1134	$0.00	$63,929.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1134	$0.00	$24,359.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							552,204.00	552,204.00
29/jun./2018	AD 000604	C03861	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,264.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,264.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 604: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,264.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 604: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,264.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 604: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,264.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 604: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,264.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 604: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,264.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 604: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,264.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 604: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,264.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 604: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,264.00
							31,320.00	31,320.00
29/jun./2018	AD 000605	C03862	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,136.40
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$37,136.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 605: Registro Presupuestario ADEFAS	$37,136.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 605: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,136.40
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 605: Registro Presupuestario ADEFAS	$37,136.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 605: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,136.40
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 605: Registro Presupuestario ADEFAS	$37,136.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 605: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,136.40
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 605: Registro Presupuestario ADEFAS	$37,136.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 605: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,136.40
							185,682.00	185,682.00
29/jun./2018	AD 000606	C03863	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$890.18
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$890.18	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 606: Registro Presupuestario ADEFAS	$890.18	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 606: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$890.18
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 606: Registro Presupuestario ADEFAS	$890.18	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 606: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$890.18
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 606: Registro Presupuestario ADEFAS	$890.18	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 606: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$890.18
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 606: Registro Presupuestario ADEFAS	$890.18	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 606: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$890.18
							4,450.90	4,450.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	PP 001563	P05133	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2388, Pago Programado: 1563	$3,866.28	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2388, Pago Programado: 1563	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
29/jun./2018	PA 001389	C03923	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1389	$3,866.28	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1389	$0.00	$3,866.28
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1389	$3,866.28	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1389	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
							7,732.56	7,732.56
29/jun./2018	PP 001564	P05135	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2389, Pago Programado: 1564	$3,866.28	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2389, Pago Programado: 1564	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
29/jun./2018	PA 001390	C03924	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1390	$3,866.28	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1390	$0.00	$3,866.28
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1390	$3,866.28	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1390	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
							7,732.56	7,732.56
29/jun./2018	AD 000609	C03925	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,160.72
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$25,160.72	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 609: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,160.72	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 609: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,160.72
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 609: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,160.72	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 609: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,160.72
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 609: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,160.72	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 609: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,160.72
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 609: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,160.72	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 609: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,160.72
							125,803.60	125,803.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	PP 001565	P05137	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2390, Pago Programado: 1565	$3,866.28	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2390, Pago Programado: 1565	$0.00	$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
29/jun./2018	PA 001391	C03926	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 1391	$3,866.28	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 1391	$0.00	$3,866.28
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 1391	$3,866.28	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 1391	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$333.30
							7,732.56	7,732.56
29/jun./2018	AD 000610	C03927	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,570.78
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,570.78	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 610: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,570.78	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 610: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,570.78
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 610: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,570.78	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 610: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,570.78
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 610: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,570.78	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 610: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,570.78
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 610: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,570.78	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 610: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,570.78
							27,853.90	27,853.90
29/jun./2018	AD 000611	C03928	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,141.51
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,141.51	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 611: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,141.51	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 611: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,141.51
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 611: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,141.51	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 611: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,141.51
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 611: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,141.51	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 611: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,141.51
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 611: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,141.51	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 611: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,141.51
							55,707.55	55,707.55
29/jun./2018	AD 000612	C03929	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	AD 000612	C03929	ADEFAS	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,650.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 612: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,650.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 612: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,650.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 612: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,650.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 612: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,650.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 612: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,650.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 612: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,650.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 612: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,650.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 612: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,650.00
							8,250.00	8,250.00
29/jun./2018	PP 001566	P05139	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2391, Pago Programado: 1566	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2391, Pago Programado: 1566	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
29/jun./2018	PA 001392	C03930	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 1392	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 1392	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000688	ISAAC RUELAS BALDERAS	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 1392	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 1392	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
29/jun./2018	AD 000613	C03931	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,983.60
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,983.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 613: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,983.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 613: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,983.60
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 613: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,983.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 613: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,983.60
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 613: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,983.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 613: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,983.60
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 613: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,983.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 613: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,983.60
							9,918.00	9,918.00
29/jun./2018	AD 000614	C03932	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,262.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,262.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 614: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,262.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	AD 000614	C03932	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 614: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,262.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 614: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,262.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 614: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,262.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 614: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,262.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 614: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,262.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 614: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,262.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 614: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,262.00
							11,310.00	11,310.00
29/jun./2018	PP 001567	P05141	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2392, Pago Programado: 1567	$2,577.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2392, Pago Programado: 1567	$0.00	$2,577.52
							2,577.52	2,577.52
29/jun./2018	PA 001393	C03933	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1393	$2,577.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1393	$0.00	$2,577.52
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1393	$2,577.52	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1393	$0.00	$2,355.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$222.20
							5,155.04	5,155.04
29/jun./2018	AD 000615	C03934	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,672.76
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,672.76	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 615: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,672.76	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 615: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,672.76
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 615: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,672.76	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 615: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,672.76
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 615: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,672.76	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 615: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,672.76
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 615: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,672.76	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 615: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,672.76
							28,363.80	28,363.80
29/jun./2018	AD 000616	C03935	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$825.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$825.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 616: Registro Presupuestario ADEFAS	$825.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 616: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$825.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	AD 000616	C03935	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 616: Registro Presupuestario ADEFAS	$825.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 616: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$825.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 616: Registro Presupuestario ADEFAS	$825.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 616: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$825.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 616: Registro Presupuestario ADEFAS	$825.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 616: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$825.00
							4,125.00	4,125.00
29/jun./2018	PP 001568	P05143	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2393, Pago Programado: 1568	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2393, Pago Programado: 1568	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
29/jun./2018	PA 001394	C03936	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 1394	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 1394	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 1394	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 1394	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
29/jun./2018	AD 000617	C03937	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,680.45
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,680.45	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 617: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,680.45	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 617: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,680.45
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 617: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,680.45	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 617: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,680.45
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 617: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,680.45	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 617: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,680.45
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 617: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,680.45	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 617: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,680.45
							18,402.25	18,402.25
29/jun./2018	PP 001569	P05145	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2394, Pago Programado: 1569	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2394, Pago Programado: 1569	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	PA 001395	C03938	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 1395	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 1395	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 1395	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 1395	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
29/jun./2018	AD 000618	C03939	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$672.80
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$672.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 618: Registro Presupuestario ADEFAS	$672.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 618: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$672.80
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 618: Registro Presupuestario ADEFAS	$672.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 618: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$672.80
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 618: Registro Presupuestario ADEFAS	$672.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 618: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$672.80
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 618: Registro Presupuestario ADEFAS	$672.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 618: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$672.80
							3,364.00	3,364.00
29/jun./2018	AD 000619	C03941	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$556.80
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$556.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 619: Registro Presupuestario ADEFAS	$556.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 619: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$556.80
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 619: Registro Presupuestario ADEFAS	$556.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 619: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$556.80
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 619: Registro Presupuestario ADEFAS	$556.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 619: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$556.80
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 619: Registro Presupuestario ADEFAS	$556.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 619: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$556.80
							2,784.00	2,784.00
29/jun./2018	PP 001570	P05147	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2395, Pago Programado: 1570	$5,155.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2395, Pago Programado: 1570	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
29/jun./2018	AD 000620	C03942	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,262.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	AD 000620	C03942	ADEFAS	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,262.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 620: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,262.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 620: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,262.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 620: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,262.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 620: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,262.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 620: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,262.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 620: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,262.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 620: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,262.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 620: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,262.00
							11,310.00	11,310.00
29/jun./2018	PP 001570	P05150	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2395, Pago Programado: 1570	-$5,155.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2395, Pago Programado: 1570	$0.00	-$5,155.04
							-5,155.04	-5,155.04
29/jun./2018	AD 000621	C03944	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,317.04
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,317.04	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 621: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,317.04	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 621: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,317.04
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 621: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,317.04	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 621: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,317.04
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 621: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,317.04	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 621: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,317.04
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 621: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,317.04	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 621: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,317.04
							51,585.20	51,585.20
29/jun./2018	AD 000622	C03945	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,105.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,105.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 622: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,105.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 622: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,105.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 622: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,105.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 622: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,105.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 622: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,105.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 622: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,105.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 622: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,105.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 622: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,105.00
							5,525.00	5,525.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	AD 000623	C03946	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,685.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,685.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 623: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,685.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 623: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,685.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 623: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,685.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 623: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,685.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 623: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,685.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 623: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,685.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 623: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,685.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 623: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,685.00
							13,425.00	13,425.00
29/jun./2018	PP 001571	P05151	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2395, Pago Programado: 1571	$5,155.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2395, Pago Programado: 1571	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
29/jun./2018	PA 001396	C03947	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1396	$5,155.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1396	$0.00	$5,155.04
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1396	$5,155.04	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1396	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$444.40
							10,310.08	10,310.08
29/jun./2018	AD 000624	C03948	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,262.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,262.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 624: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,262.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 624: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,262.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 624: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,262.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 624: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,262.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 624: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,262.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 624: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,262.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 624: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,262.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 624: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,262.00
							11,310.00	11,310.00
29/jun./2018	AD 000625	C03949	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,588.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	AD 000625	C03949	ADEFAS	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,588.35	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 625: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,588.35	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 625: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,588.35
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 625: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,588.35	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 625: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,588.35
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 625: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,588.35	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 625: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,588.35
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 625: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,588.35	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 625: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,588.35
							7,941.75	7,941.75
29/jun./2018	PP 001572	P05153	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2396, Pago Programado: 1572	$14,175.20	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2396, Pago Programado: 1572	$0.00	$14,175.20
							14,175.20	14,175.20
29/jun./2018	PA 001397	C03950	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1397	$14,175.20	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1397	$0.00	$14,175.20
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1397	$14,175.20	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1397	$0.00	$12,953.20
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$1,222.00
							28,350.40	28,350.40
29/jun./2018	AD 000626	C03951	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$813.18
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$813.18	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 626: Registro Presupuestario ADEFAS	$813.18	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 626: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$813.18
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 626: Registro Presupuestario ADEFAS	$813.18	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 626: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$813.18
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 626: Registro Presupuestario ADEFAS	$813.18	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 626: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$813.18
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 626: Registro Presupuestario ADEFAS	$813.18	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 626: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$813.18
							4,065.90	4,065.90
29/jun./2018	AD 000627	C03952	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,580.50
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,580.50	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 627: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,580.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	AD 000627	C03952	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 627: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,580.50
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 627: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,580.50	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 627: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,580.50
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 627: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,580.50	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 627: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,580.50
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 627: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,580.50	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 627: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,580.50
							7,902.50	7,902.50
29/jun./2018	PP 001573	P05155	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2397, Pago Programado: 1573	$5,800.00	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2397, Pago Programado: 1573	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
29/jun./2018	PA 001398	C03953	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1398	$5,800.00	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1398	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1398	$5,800.00	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1398	$0.00	$5,300.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$500.00
							11,600.00	11,600.00
29/jun./2018	AD 000628	C03954	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,497.74
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,497.74	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 628: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,497.74	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 628: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,497.74
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 628: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,497.74	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 628: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,497.74
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 628: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,497.74	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 628: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,497.74
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 628: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,497.74	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 628: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,497.74
							12,488.70	12,488.70
29/jun./2018	PP 001574	P05157	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2398, Pago Programado: 1574	$5,155.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2398, Pago Programado: 1574	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	AD 000629	C03955	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$237.80
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$237.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 629: Registro Presupuestario ADEFAS	$237.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 629: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$237.80
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 629: Registro Presupuestario ADEFAS	$237.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 629: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$237.80
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 629: Registro Presupuestario ADEFAS	$237.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 629: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$237.80
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 629: Registro Presupuestario ADEFAS	$237.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 629: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$237.80
							1,189.00	1,189.00
29/jun./2018	PA 001399	C03956	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 1399	$5,155.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 1399	$0.00	$5,155.04
				2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 1399	$5,155.04	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 1399	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$444.40
							10,310.08	10,310.08
29/jun./2018	AD 000630	C03957	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$603.20
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$603.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 630: Registro Presupuestario ADEFAS	$603.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 630: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$603.20
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 630: Registro Presupuestario ADEFAS	$603.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 630: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$603.20
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 630: Registro Presupuestario ADEFAS	$603.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 630: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$603.20
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 630: Registro Presupuestario ADEFAS	$603.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 630: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$603.20
							3,016.00	3,016.00
29/jun./2018	PP 001575	P05159	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2399, Pago Programado: 1575	$6,443.80	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2399, Pago Programado: 1575	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
29/jun./2018	PA 001400	C03958	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1400	$6,443.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	PA 001400	C03958	Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1400	$0.00	$6,443.80
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1400	$6,443.80	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1400	$0.00	$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$555.50
							12,887.60	12,887.60
29/jun./2018	AD 000631	C03959	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,141.57
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,141.57	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 631: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,141.57	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 631: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,141.57
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 631: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,141.57	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 631: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,141.57
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 631: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,141.57	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 631: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,141.57
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 631: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,141.57	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 631: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,141.57
							55,707.85	55,707.85
29/jun./2018	AD 000632	C03960	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,195.88
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$9,195.88	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 632: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,195.88	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 632: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,195.88
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 632: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,195.88	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 632: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,195.88
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 632: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,195.88	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 632: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,195.88
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 632: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,195.88	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 632: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,195.88
							45,979.40	45,979.40
29/jun./2018	PP 001576	P05161	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2400, Pago Programado: 1576	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2400, Pago Programado: 1576	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
29/jun./2018	PA 001401	C03961	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1401	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1401	$0.00	$7,733.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	PA 001401	C03961	Pago	2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1401	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1401	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
29/jun./2018	PP 001577	P05163	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2401, Pago Programado: 1577	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2401, Pago Programado: 1577	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
29/jun./2018	PA 001402	C03962	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1402	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1402	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1402	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1402	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
29/jun./2018	AD 000633	C03963	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$329.74
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$329.74	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 633: Registro Presupuestario ADEFAS	$329.74	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 633: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$329.74
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 633: Registro Presupuestario ADEFAS	$329.74	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 633: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$329.74
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 633: Registro Presupuestario ADEFAS	$329.74	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 633: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$329.74
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 633: Registro Presupuestario ADEFAS	$329.74	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 633: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$329.74
							1,648.70	1,648.70
29/jun./2018	PP 001578	P05165	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2402, Pago Programado: 1578	$4,511.24	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2402, Pago Programado: 1578	$0.00	$4,511.24
							4,511.24	4,511.24
29/jun./2018	PA 001403	C03964	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 1403	$4,511.24	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 1403	$0.00	$4,511.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	PA 001403	C03964	Pago	2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 1403	$4,511.24	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 1403	$0.00	$4,122.34
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	$0.00	$388.90
							9,022.48	9,022.48
29/jun./2018	AD 000634	C03965	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,786.40
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,786.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 634: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,786.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 634: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,786.40
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 634: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,786.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 634: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,786.40
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 634: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,786.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 634: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,786.40
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 634: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,786.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 634: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,786.40
							8,932.00	8,932.00
29/jun./2018	AD 000635	C03966	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$591.60
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$591.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 635: Registro Presupuestario ADEFAS	$591.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 635: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$591.60
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 635: Registro Presupuestario ADEFAS	$591.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 635: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$591.60
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 635: Registro Presupuestario ADEFAS	$591.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 635: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$591.60
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 635: Registro Presupuestario ADEFAS	$591.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 635: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$591.60
							2,958.00	2,958.00
29/jun./2018	PP 001579	P05167	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2403, Pago Programado: 1579	$1,660.01	$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2403, Pago Programado: 1579	$0.00	$1,660.01
							1,660.01	1,660.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	PA 001404	C03967	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1404	$1,660.01	$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1404	$0.00	$1,660.01
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1404	$1,660.01	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1404	$0.00	$1,660.01
							3,320.02	3,320.02
29/jun./2018	AD 000636	C03968	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,229.01
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,229.01	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 636: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,229.01	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 636: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,229.01
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 636: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,229.01	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 636: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,229.01
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 636: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,229.01	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 636: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,229.01
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 636: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,229.01	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 636: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,229.01
							16,145.05	16,145.05
29/jun./2018	AD 000637	C03969	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,717.30
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,717.30	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 637: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,717.30	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 637: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,717.30
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 637: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,717.30	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 637: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,717.30
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 637: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,717.30	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 637: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,717.30
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 637: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,717.30	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 637: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,717.30
							13,586.50	13,586.50
29/jun./2018	AD 000638	C03970	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,724.23
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,724.23	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 638: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,724.23	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 638: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,724.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	AD 000638	C03970	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 638: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,724.23	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 638: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,724.23
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 638: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,724.23	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 638: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,724.23
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 638: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,724.23	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 638: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,724.23
							28,621.15	28,621.15
29/jun./2018	AD 000639	C03971	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,911.20
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,911.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 639: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,911.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 639: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,911.20
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 639: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,911.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 639: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,911.20
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 639: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,911.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 639: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,911.20
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 639: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,911.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 639: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,911.20
							39,556.00	39,556.00
29/jun./2018	AD 000640	C03972	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,290.57
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,290.57	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 640: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,290.57	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 640: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,290.57
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 640: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,290.57	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 640: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,290.57
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 640: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,290.57	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 640: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,290.57
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 640: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,290.57	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 640: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,290.57
							6,452.85	6,452.85
29/jun./2018	AD 000641	C03973	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,321.75
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,321.75	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 641: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,321.75	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 641: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,321.75
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 641: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,321.75	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 641: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,321.75
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 641: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,321.75	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 641: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,321.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	AD 000641	C03973	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 641: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,321.75	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 641: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,321.75
							26,608.75	26,608.75
29/jun./2018	AD 000642	C03975	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$53,958.31
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$53,958.31	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 642: Registro Presupuestario ADEFAS	$53,958.31	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 642: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$53,958.31
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 642: Registro Presupuestario ADEFAS	$53,958.31	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 642: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$53,958.31
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 642: Registro Presupuestario ADEFAS	$53,958.31	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 642: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$53,958.31
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 642: Registro Presupuestario ADEFAS	$53,958.31	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 642: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$53,958.31
							269,791.55	269,791.55
29/jun./2018	PP 001582	P05173	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2405, Pago Programado: 1582	$3,016.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2405, Pago Programado: 1582	$0.00	$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
29/jun./2018	PA 001407	C03977	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1407	$3,016.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1407	$0.00	$3,016.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1407	$3,016.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1407	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
29/jun./2018	AD 000643	C03978	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241.28
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$241.28	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 643: Registro Presupuestario ADEFAS	$241.28	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 643: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241.28
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 643: Registro Presupuestario ADEFAS	$241.28	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 643: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241.28
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 643: Registro Presupuestario ADEFAS	$241.28	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 643: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	AD 000643	C03978	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 643: Registro Presupuestario ADEFAS	$241.28	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 643: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241.28
							1,206.40	1,206.40
29/jun./2018	AD 000644	C03979	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,235.40
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,235.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 644: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,235.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 644: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,235.40
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 644: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,235.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 644: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,235.40
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 644: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,235.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 644: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,235.40
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 644: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,235.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 644: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,235.40
							6,177.00	6,177.00
29/jun./2018	AD 000645	C03980	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$459.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$459.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 645: Registro Presupuestario ADEFAS	$459.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 645: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$459.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 645: Registro Presupuestario ADEFAS	$459.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 645: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$459.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 645: Registro Presupuestario ADEFAS	$459.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 645: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$459.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 645: Registro Presupuestario ADEFAS	$459.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 645: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$459.00
							2,295.00	2,295.00
29/jun./2018	AD 000646	C03981	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,148.40
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,148.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 646: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,148.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 646: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,148.40
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 646: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,148.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 646: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,148.40
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 646: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,148.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 646: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,148.40
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 646: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,148.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 646: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,148.40
							5,742.00	5,742.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	PP 001583	P05175	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-511	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2407, Pago Programado: 1583	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-511	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2407, Pago Programado: 1583	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
29/jun./2018	PA 001408	C03982	Pago	8270-111-101001-310-511	MOBILIARIO G. Capital	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1408	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-511	MOBILIARIO G. Capital	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1408	$0.00	$3,000.00
				2112-2-000626	ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1408	$3,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1408	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/jun./2018	AD 000647	C03983	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,300.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,300.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 647: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,300.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 647: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,300.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 647: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,300.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 647: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,300.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 647: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,300.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 647: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,300.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 647: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,300.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 647: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,300.00
							16,500.00	16,500.00
29/jun./2018	AD 000648	C03984	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,082.28
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,082.28	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 648: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,082.28	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 648: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,082.28
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 648: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,082.28	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 648: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,082.28
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 648: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,082.28	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 648: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,082.28
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 648: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,082.28	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 648: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,082.28
							5,411.40	5,411.40
29/jun./2018	AD 000649	C03985	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,560.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,560.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 649: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,560.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 649: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	AD 000649	C03985	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 649: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,560.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 649: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,560.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 649: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,560.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 649: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,560.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 649: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,560.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 649: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,560.00
							12,800.00	12,800.00
29/jun./2018	AD 000650	C03986	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$112.84
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$112.84	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 650: Registro Presupuestario ADEFAS	$112.84	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 650: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$112.84
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 650: Registro Presupuestario ADEFAS	$112.84	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 650: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$112.84
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 650: Registro Presupuestario ADEFAS	$112.84	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 650: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$112.84
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 650: Registro Presupuestario ADEFAS	$112.84	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 650: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$112.84
							564.20	564.20
29/jun./2018	AD 000651	C03987	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,121.72
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,121.72	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 651: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,121.72	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 651: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,121.72
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 651: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,121.72	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 651: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,121.72
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 651: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,121.72	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 651: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,121.72
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 651: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,121.72	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 651: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,121.72
							5,608.60	5,608.60
29/jun./2018	AD 000652	C03988	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,900.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 652: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,900.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 652: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,900.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 652: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,900.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 652: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,900.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 652: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,900.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 652: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	AD 000652	C03988	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 652: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,900.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 652: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,900.00
							14,500.00	14,500.00
29/jun./2018	AD 000653	C03991	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$443.69
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$443.69	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 653: Registro Presupuestario ADEFAS	$443.69	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 653: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$443.69
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 653: Registro Presupuestario ADEFAS	$443.69	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 653: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$443.69
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 653: Registro Presupuestario ADEFAS	$443.69	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 653: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$443.69
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 653: Registro Presupuestario ADEFAS	$443.69	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 653: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$443.69
							2,218.45	2,218.45
29/jun./2018	AD 000654	C03992	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,300.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,300.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 654: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,300.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 654: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,300.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 654: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,300.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 654: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,300.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 654: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,300.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 654: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,300.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 654: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,300.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 654: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,300.00
							16,500.00	16,500.00
29/jun./2018	AD 000655	C03994	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,030.83
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,030.83	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 655: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,030.83	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 655: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,030.83
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 655: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,030.83	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 655: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,030.83
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 655: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,030.83	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 655: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,030.83
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 655: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,030.83	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 655: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,030.83
							5,154.15	5,154.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	AD 000656	C03996	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,400.12
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,400.12	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 656: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,400.12	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 656: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,400.12
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 656: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,400.12	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 656: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,400.12
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 656: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,400.12	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 656: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,400.12
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 656: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,400.12	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 656: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,400.12
							7,000.60	7,000.60
29/jun./2018	AD 000657	C03998	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$125.28
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$125.28	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 657: Registro Presupuestario ADEFAS	$125.28	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 657: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$125.28
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 657: Registro Presupuestario ADEFAS	$125.28	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 657: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$125.28
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 657: Registro Presupuestario ADEFAS	$125.28	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 657: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$125.28
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 657: Registro Presupuestario ADEFAS	$125.28	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 657: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$125.28
							626.40	626.40
29/jun./2018	AD 000658	C04001	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,191.63
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,191.63	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 658: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,191.63	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 658: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,191.63
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 658: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,191.63	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 658: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,191.63
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 658: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,191.63	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 658: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,191.63
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 658: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,191.63	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 658: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,191.63
							15,958.15	15,958.15
29/jun./2018	AD 000659	C04003	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,075.72
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,075.72	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 659: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,075.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	AD 000659	C04003	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 659: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,075.72
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 659: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,075.72	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 659: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,075.72
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 659: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,075.72	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 659: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,075.72
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 659: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,075.72	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 659: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,075.72
							10,378.60	10,378.60
29/jun./2018	AD 000660	C04006	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,129.51
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,129.51	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 660: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,129.51	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 660: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,129.51
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 660: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,129.51	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 660: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,129.51
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 660: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,129.51	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 660: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,129.51
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 660: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,129.51	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 660: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,129.51
							55,647.55	55,647.55
29/jun./2018	AD 000661	C04008	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241.11
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$241.11	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 661: Registro Presupuestario ADEFAS	$241.11	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 661: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241.11
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 661: Registro Presupuestario ADEFAS	$241.11	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 661: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241.11
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 661: Registro Presupuestario ADEFAS	$241.11	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 661: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241.11
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 661: Registro Presupuestario ADEFAS	$241.11	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 661: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241.11
							1,205.55	1,205.55
29/jun./2018	AD 000662	C04011	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,379.16
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,379.16	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 662: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,379.16	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 662: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,379.16
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 662: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,379.16	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 662: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,379.16
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 662: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,379.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	AD 000662	C04011	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 662: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,379.16
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 662: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,379.16	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 662: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,379.16
							56,895.80	56,895.80
29/jun./2018	AD 000663	C04012	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$690.06
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$690.06	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 663: Registro Presupuestario ADEFAS	$690.06	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 663: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$690.06
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 663: Registro Presupuestario ADEFAS	$690.06	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 663: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$690.06
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 663: Registro Presupuestario ADEFAS	$690.06	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 663: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$690.06
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 663: Registro Presupuestario ADEFAS	$690.06	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 663: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$690.06
							3,450.30	3,450.30
29/jun./2018	AD 000664	C04015	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,233.50
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$16,233.50	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 664: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,233.50	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 664: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,233.50
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 664: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,233.50	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 664: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,233.50
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 664: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,233.50	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 664: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,233.50
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 664: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,233.50	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 664: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,233.50
							81,167.50	81,167.50
29/jun./2018	AD 000665	C04017	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,053.47
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,053.47	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 665: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,053.47	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 665: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,053.47
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 665: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,053.47	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 665: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,053.47
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 665: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,053.47	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 665: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,053.47
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 665: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,053.47	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 665: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,053.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,267.35	5,267.35
29/jun./2018	AD 000666	C04018	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,873.80
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$48,873.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 666: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,873.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 666: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,873.80
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 666: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,873.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 666: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,873.80
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 666: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,873.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 666: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,873.80
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 666: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,873.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 666: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,873.80
							244,369.00	244,369.00
29/jun./2018	AD 000668	C04021	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,581.94
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$29,581.94	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 668: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,581.94	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 668: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,581.94
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 668: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,581.94	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 668: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,581.94
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 668: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,581.94	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 668: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,581.94
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 668: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,581.94	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 668: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,581.94
							147,909.70	147,909.70
29/jun./2018	AD 000669	C04022	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,233.74
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,233.74	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 669: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,233.74	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 669: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,233.74
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 669: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,233.74	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 669: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,233.74
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 669: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,233.74	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 669: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,233.74
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 669: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,233.74	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 669: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,233.74
							11,168.70	11,168.70
29/jun./2018	AD 000670	C04023	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,972.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	AD 000670	C04023	ADEFAS	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,972.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 670: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,972.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 670: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,972.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 670: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,972.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 670: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,972.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 670: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,972.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 670: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,972.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 670: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,972.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 670: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,972.00
							9,860.00	9,860.00
29/jun./2018	AD 000671	C04024	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$76.73
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$76.73	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 671: Registro Presupuestario ADEFAS	$76.73	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 671: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$76.73
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 671: Registro Presupuestario ADEFAS	$76.73	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 671: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$76.73
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 671: Registro Presupuestario ADEFAS	$76.73	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 671: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$76.73
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 671: Registro Presupuestario ADEFAS	$76.73	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 671: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$76.73
							383.65	383.65
29/jun./2018	AD 000672	C04025	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,368.40
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,368.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 672: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,368.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 672: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,368.40
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 672: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,368.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 672: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,368.40
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 672: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,368.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 672: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,368.40
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 672: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,368.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 672: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,368.40
							16,842.00	16,842.00
29/jun./2018	AD 000673	C04026	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$502.78
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$502.78	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 673: Registro Presupuestario ADEFAS	$502.78	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 673: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$502.78
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 673: Registro Presupuestario ADEFAS	$502.78	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	AD 000673	C04026	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 673: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$502.78
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 673: Registro Presupuestario ADEFAS	$502.78	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 673: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$502.78
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 673: Registro Presupuestario ADEFAS	$502.78	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 673: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$502.78
							2,513.90	2,513.90
29/jun./2018	AD 000674	C04027	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,876.72
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,876.72	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 674: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,876.72	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 674: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,876.72
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 674: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,876.72	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 674: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,876.72
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 674: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,876.72	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 674: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,876.72
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 674: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,876.72	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 674: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,876.72
							19,383.60	19,383.60
29/jun./2018	AD 000675	C04028	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,642.49
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,642.49	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 675: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,642.49	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 675: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,642.49
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 675: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,642.49	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 675: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,642.49
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 675: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,642.49	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 675: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,642.49
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 675: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,642.49	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 675: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,642.49
							28,212.45	28,212.45
29/jun./2018	CO 002410	P05196	Compra	8240-522-602001-210-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente	GC SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M.	$94,757.87	$0.00
				8220-522-602001-210-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente	GC SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M.	$0.00	$94,757.87
				8250-522-602001-210-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente	GD Compra : 2410 Factura: COTIZ 064/2018, 559 SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M.	$94,757.87	$0.00
				8240-522-602001-210-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente	GD Compra : 2410 Factura: COTIZ 064/2018, 559 SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M.	$0.00	$94,757.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	CO 002410	P05196	Compra	5128-2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	GD Compra : 2410 Factura: COTIZ 064/2018, 559 SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M.	$94,757.87	$0.00
				2112-1-000559	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M.	GD Compra : 2410 Factura: COTIZ 064/2018, 559 SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M.	$0.00	$94,757.87
							284,273.61	284,273.61
29/jun./2018	PP 001602	P05197	Programacion de Pago	8260-522-602001-210-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente	GE Compra : 2410, Pago Programado: 1602	$94,757.87	$0.00
				8250-522-602001-210-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente	GE Compra : 2410, Pago Programado: 1602	$0.00	$94,757.87
							94,757.87	94,757.87
29/jun./2018	AD 000676	C04029	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,055.20
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,055.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 676: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,055.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 676: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,055.20
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 676: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,055.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 676: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,055.20
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 676: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,055.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 676: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,055.20
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 676: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,055.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 676: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,055.20
							10,276.00	10,276.00
29/jun./2018	AD 000677	C04030	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$538.17
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$538.17	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 677: Registro Presupuestario ADEFAS	$538.17	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 677: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$538.17
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 677: Registro Presupuestario ADEFAS	$538.17	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 677: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$538.17
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 677: Registro Presupuestario ADEFAS	$538.17	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 677: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$538.17
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 677: Registro Presupuestario ADEFAS	$538.17	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 677: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$538.17
							2,690.85	2,690.85
29/jun./2018	AD 000678	C04031	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,740.14
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$13,740.14	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 678: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,740.14	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	AD 000678	C04031	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 678: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,740.14
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 678: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,740.14	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 678: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,740.14
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 678: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,740.14	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 678: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,740.14
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 678: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,740.14	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 678: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,740.14
							68,700.70	68,700.70
29/jun./2018	AD 000679	C04032	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,251.48
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,251.48	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 679: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,251.48	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 679: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,251.48
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 679: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,251.48	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 679: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,251.48
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 679: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,251.48	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 679: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,251.48
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 679: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,251.48	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 679: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,251.48
							16,257.40	16,257.40
29/jun./2018	000000	C04033		1123-01-322	MARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO DEL 02 DE JUL 2018	$7,013.00	$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO DEL 02 JUL 2018	$0.00	$7,013.00
							7,013.00	7,013.00
29/jun./2018	AD 000680	C04034	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,489.90
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,489.90	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 680: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,489.90	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 680: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,489.90
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 680: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,489.90	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 680: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,489.90
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 680: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,489.90	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 680: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,489.90
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 680: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,489.90	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 680: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,489.90
							7,449.50	7,449.50
29/jun./2018	AD 000681	C04035	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	AD 000681	C04035	ADEFAS	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$232.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 681: Registro Presupuestario ADEFAS	$232.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 681: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$232.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 681: Registro Presupuestario ADEFAS	$232.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 681: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$232.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 681: Registro Presupuestario ADEFAS	$232.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 681: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$232.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 681: Registro Presupuestario ADEFAS	$232.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 681: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$232.00
							1,160.00	1,160.00
29/jun./2018	000000	C04036		1123-01-448	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO DEL 02 DE JUL 2018 TRAMITE REC. FORTASEG	$8,892.00	$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO DEL 02 DE JUL 2018 TRAMITE REC. FORTASEG	$0.00	$8,892.00
							8,892.00	8,892.00
29/jun./2018	AD 000682	C04037	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,643.81
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,643.81	$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 682: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,643.81	$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 682: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,643.81
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 682: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,643.81	$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 682: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,643.81
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 682: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,643.81	$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 682: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,643.81
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 682: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,643.81	$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 682: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,643.81
							8,219.05	8,219.05
29/jun./2018	PA 001429	C04043	Pago	8270-522-602001-210-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente	GP SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M., Folio Pago: 1429	$94,757.87	$0.00
				8260-522-602001-210-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente	GP SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M., Folio Pago: 1429	$0.00	$94,757.87
				2112-1-000559	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M.	GP SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M., Folio Pago: 1429	$94,757.87	$0.00
				1112-04-022	5321 FORTASEG 2018	GP SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M., Folio Pago: 1429	$0.00	$94,757.87
							189,515.74	189,515.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2018	CO 002869	P05826	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	$150,800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	$0.00	$150,800.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2869 Factura: A1419, 482 ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	$150,800.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2869 Factura: A1419, 482 ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	$0.00	$150,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2869 Factura: A1419, 482 ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	$150,800.00	$0.00
				2112-1-000482	ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	GD Compra : 2869 Factura: A1419, 482 ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	$0.00	$150,800.00
							452,400.00	452,400.00
30/jun./2018	PA 001241	C03481	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$58,495.10	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$58,495.10
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2202, Factura: S/N	$58,495.10	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2202, Factura: S/N	$0.00	$58,495.10
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2202, Factura: S/N	$58,495.10	$0.00
				2112-1-000685	EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO, S.A DE C.V.	GD Folio: 2202, Factura: S/N	$0.00	$58,495.10
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$58,495.10	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$58,495.10
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2202 EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO, S.A DE C.V., Pago: 1241	$58,495.10	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2202 EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO, S.A DE C.V., Pago: 1241	$0.00	$58,495.10
				2112-1-000685	EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO, S.A DE C.V.	GP Directo 2202 EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO, S.A DE C.V., Pago: 1241	$58,495.10	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2202 EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO, S.A DE C.V., Pago: 1241	$0.00	$58,495.10
							350,970.60	350,970.60
30/jun./2018	000000	I00332		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$27.18	$0.00
				1112-01-004	0252 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.56	$0.00
				1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$6,884.46	$0.00
				1112-01-006	9666 PROGRAMA REG RAMO 23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.24	$0.00
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$932.25	$0.00
				1112-01-009	1037 CULTURA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.60	$0.00
				1112-01-010	1461 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$6.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	000000	I00332		1112-01-011	0342 EMPLEO TEMPORAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.17	$0.00
				1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$976.28	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$5,437.58	$0.00
				1112-01-014	0589 FONDO IV 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2.13	$0.00
				1112-01-015	1206 FIDEICOMISO PARA EL RASTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.61	$0.00
				1112-01-016	1451 FONDO DE CULTURA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2.75	$0.00
				1112-01-018	5021 FRESNIBUS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.05	$0.00
				1112-01-019	7526 HABITAT 2015 MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-020	7356 HABITAT 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2.07	$0.00
				1112-01-021	7318 ESPACIOS PUBLICOS 2015 MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.58	$0.00
				1112-01-022	7407 ESPACIOS PUBLICOS 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.63	$0.00
				1112-01-023	2319 VIVIENDA DIGNA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$9,446.58	$0.00
				1112-01-024	6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$332.76	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1,912.18	$0.00
				1112-01-026	5352 FONDO IV 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.89	$0.00
				1112-01-027	1331 3X1 2016 CLUB MADERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.26	$0.00
				1112-01-028	2028 3X1 2016 CLUB SAN PEDRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.30	$0.00
				1112-01-029	8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-030	8400 FONDO MINERO CALLE JOSE MARTI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.24	$0.00
				1112-01-031	8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.02	$0.00
				1112-01-032	8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.02	$0.00
				1112-01-033	8788 FONDO MINERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-034	8885 FONDO MINERO CALLE VALENCIANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-035	9776 FONDO MINERO CALLE DIEGO VALLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.10	$0.00
				1112-01-036	0049 FONDO MINERO CALLE JESUS MARTINEZ	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.73	$0.00
				1112-01-037	0138 FONDO MINERO CALLE PROLONGACION JAVIER MINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-038	0340 FONDO MINERO CALLE LOMA BONITA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.04	$0.00
				1112-01-039	2157 FONDO MINERO CALLE EXPROPIACION PETROLERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.01	$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2.48	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2,083.63	$0.00
				1112-01-043	4015 FISE 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$5,095.96	$0.00
				1112-01-044	3439 PRODDER 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$95.10	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$16,355.62	$0.00
				1112-01-046	5527 FONDO IV 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$223.74	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$6,546.15	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.21	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$47.15	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$31.47	$0.00
				1112-01-059	9699 3X1 2017 CLUB PINOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	000000	I00332		1112-01-060	9737 3X1 2017 CLUB MINERAL FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2.15	$0.00
				1112-01-061	6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.05	$0.00
				1112-01-062	6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.04	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$62,648.06	$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$12,314.15	$0.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$26.17	$0.00
				1112-01-070	8290 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.56	$0.00
				1112-01-071	9140 PROGR EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$7.77	$0.00
				1112-02-035	7115 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSP. DE GENERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.00	$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$3.46	$0.00
				1112-03-004	1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$35.07	$0.00
				1112-03-005	5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$4.12	$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$996.48	$0.00
				1112-04-004	3898 FORTASEG 2016 COPARTICIPACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$21,398.95	$0.00
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$707.22	$0.00
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$3,127.37	$0.00
				1112-04-011	5318 PAICE 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$41,305.04	$0.00
				1112-04-012	8086 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. JOSE MARIA MORELOS PURISIMA DEL MAGUEY	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$735.23	$0.00
				1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$788.60	$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$3,935.17	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$6,409.78	$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2,261.16	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$53,253.25	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$13,237.20	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$10,827.88	$0.00
				1112-04-022	5321 FORTASEG 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$44,276.19	$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$13,085.64	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$94.08	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$6.51	$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$217.89	$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1,009.14	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	000000	I00332		1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$901.15	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$220.79	$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$25.09	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$510.62	$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$990.29	$0.00
				1112-06-021	2703 FONDO MINERO 2016 CONST. DE CUARTO PARA COMEDOR EN ESC PRIM. ESPENCER	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$138.08	$0.00
				1112-06-022	2711 FONDO MINERO 2016 RESTAURACION DE AGORA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$984.37	$0.00
				1112-06-024	2746 FISE 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$263.38	$0.00
				1112-06-026	6456 FORTALECE B 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2,384.40	$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$168.91	$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$58.02	$0.00
				4159-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$8,656.96
				4159-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$87,285.69
				4159-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$12,541.91
				4159-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$247,331.40
				8120-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$8,656.96	$0.00
				8120-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$87,285.69	$0.00
				8120-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$12,541.91	$0.00
				8120-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$247,331.40	$0.00
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,656.96
				8140-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,285.69
				8140-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,541.91
				8140-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247,331.40
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$8,656.96	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$87,285.69	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$12,541.91	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$247,331.40	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,656.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	000000	I00332		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,285.69
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,541.91
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247,331.40
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$8,656.96	$0.00
				8140-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$87,285.69	$0.00
				8140-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$12,541.91	$0.00
				8140-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$247,331.40	$0.00
				8150-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,656.96
				8150-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,285.69
				8150-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,541.91
				8150-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247,331.40
							1,423,263.84	1,423,263.84
30/jun./2018	GP 001117	C03698	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1117	$16,221.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1117	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1117	$1,336.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1117	$8,738.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1117	$4,450.00	$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1117	$1,697.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1117	$37,480.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1117	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1117	$1,234.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1117	$12,197.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1117	$1,296.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1117	$682.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1117	$54,716.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1117	$17,897.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1117	$407.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1117	$0.00	$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1117	$0.00	$1,473.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GP 001117	C03698	Gasto Pagado	8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1117	$0.00	$1,336.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1117	$0.00	$8,738.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1117	$0.00	$4,450.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1117	$0.00	$1,697.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1117	$0.00	$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1117	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1117	$0.00	$1,234.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1117	$0.00	$12,197.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1117	$0.00	$1,296.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1117	$0.00	$682.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1117	$0.00	$54,716.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1117	$0.00	$17,897.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1117	$0.00	$407.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1117	$129,352.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1117	$5,356.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1117	$30,231.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 1117	$0.00	$164,939.00
							329,878.00	329,878.00
30/jun./2018	GP 001117	C03699	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-$16,221.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-$1,473.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-$1,336.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-$8,738.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-$4,450.00	$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-$1,697.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-$37,480.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-$5,115.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-$1,234.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-$12,197.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-$1,296.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GP 001117	C03699	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-$682.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-$54,716.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-$17,897.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-$407.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	$0.00	-$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	$0.00	-$1,473.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	$0.00	-$1,336.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	$0.00	-$8,738.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	$0.00	-$4,450.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	$0.00	-$1,697.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	$0.00	-$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	$0.00	-$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	$0.00	-$1,234.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	$0.00	-$12,197.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	$0.00	-$1,296.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	$0.00	-$682.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	$0.00	-$54,716.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	$0.00	-$17,897.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	$0.00	-$407.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1117	-$129,352.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1117	-$5,356.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1117	-$30,231.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 1117	$0.00	-$164,939.00
							-329,878.00	-329,878.00
30/jun./2018	GD 001133	P04966	Gasto Devengado	8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$13,041.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$9,908.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$100,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GD 001133	P04966	Gasto Devengado	8240-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$12,500.00	$0.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$13,041.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$9,908.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	$0.00	$100,000.00
				8220-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$12,500.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1133	$13,041.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1133	$9,908.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1133	$100,000.00	$0.00
				8250-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1133	$12,500.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1133	$0.00	$13,041.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1133	$0.00	$9,908.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1133	$0.00	$100,000.00
				8240-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1133	$0.00	$12,500.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 1133	$12,500.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1133	$13,041.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1133	$9,908.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1133	$100,000.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1133	$0.00	$100,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1133	$0.00	$12,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1133	$0.00	$13,041.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1133	$0.00	$9,908.00
							406,347.00	406,347.00
30/jun./2018	GE 001151	P04968	Gasto Ejercido	8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1151	$13,041.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1151	$9,908.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1151	$100,000.00	$0.00
				8260-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 1151	$12,500.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1151	$0.00	$13,041.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1151	$0.00	$9,908.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1151	$0.00	$100,000.00
				8250-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 1151	$0.00	$12,500.00
							135,449.00	135,449.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GP 001151	C03800	Gasto Pagado	8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1151	$13,041.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1151	$9,908.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1151	$100,000.00	$0.00
				8270-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 1151	$12,500.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1151	$0.00	$13,041.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1151	$0.00	$9,908.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1151	$0.00	$100,000.00
				8260-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 1151	$0.00	$12,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1151	$100,000.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1151	$12,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1151	$13,041.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1151	$9,908.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$135,449.00
							270,898.00	270,898.00
30/jun./2018	GE 001152	P04972	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1152	$72,999.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1152	$63,929.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1152	$9,135.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1152	$13,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1152	$646.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1152	$24,359.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1152	$0.00	$72,999.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1152	$0.00	$63,929.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1152	$0.00	$9,135.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1152	$0.00	$13,000.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1152	$0.00	$646.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1152	$0.00	$24,359.00
							184,068.00	184,068.00
30/jun./2018	GP 001152	C03802	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1152	$72,999.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1152	$63,929.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1152	$9,135.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GP 001152	C03802	Gasto Pagado	8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1152	$13,000.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1152	$646.00	$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1152	$24,359.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1152	$0.00	$72,999.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1152	$0.00	$63,929.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1152	$0.00	$9,135.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1152	$0.00	$13,000.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1152	$0.00	$646.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1152	$0.00	$24,359.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1152	$72,999.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1152	$646.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1152	$9,135.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1152	$13,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1152	$63,929.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1152	$24,359.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$144,310.04
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$25,430.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$3,009.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$7,855.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$328.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$3,135.00
							368,136.00	368,136.00
30/jun./2018	GD 001135	P04975	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$326,377.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$326,377.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1135	$326,377.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1135	$5,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1135	$0.00	$326,377.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1135	$0.00	$5,000.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1135	$326,377.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1135	$5,000.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1135	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GD 001135	P04975	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1135	$0.00	$326,377.00
							994,131.00	994,131.00
30/jun./2018	GE 001153	P04976	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1153	$326,377.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1153	$5,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1153	$0.00	$326,377.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1153	$0.00	$5,000.00
							331,377.00	331,377.00
30/jun./2018	GP 001153	C03803	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1153	$326,377.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1153	$5,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1153	$0.00	$326,377.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1153	$0.00	$5,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1153	$5,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1153	$326,377.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ASIMILABLES	$0.00	$300,035.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$31,342.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$0.01	$0.00
							662,754.01	662,754.01
30/jun./2018	GD 001136	P04981	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$2,391,942.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$295,727.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$976,909.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$202,394.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,309.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$303,891.00	$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$44,216.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$33,644.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$349,145.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$42,696.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$44,773.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$5,749.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$2,391,942.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$295,727.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GD 001136	P04981	Gasto Devengado	8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$976,909.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$202,394.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,309.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$303,891.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$44,216.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$33,644.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	$0.00	$349,145.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$42,696.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$44,773.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,749.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1136	$2,391,942.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1136	$295,727.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1136	$976,909.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1136	$202,394.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1136	$2,309.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1136	$303,891.00	$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1136	$44,216.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1136	$33,644.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1136	$349,145.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1136	$42,696.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1136	$44,773.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1136	$5,749.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1136	$0.00	$2,391,942.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1136	$0.00	$295,727.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1136	$0.00	$976,909.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1136	$0.00	$202,394.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1136	$0.00	$2,309.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1136	$0.00	$303,891.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1136	$0.00	$44,216.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1136	$0.00	$33,644.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1136	$0.00	$349,145.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1136	$0.00	$42,696.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GD 001136	P04981	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1136	$0.00	$44,773.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1136	$0.00	$5,749.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1136	$2,391,942.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1136	$295,727.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1136	$42,696.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1136	$976,909.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1136	$202,394.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1136	$44,773.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1136	$2,309.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1136	$303,891.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1136	$44,216.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1136	$5,749.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1136	$349,145.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1136	$33,644.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1136	$0.00	$2,391,942.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1136	$0.00	$295,727.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1136	$0.00	$42,696.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1136	$0.00	$33,644.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1136	$0.00	$303,891.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1136	$0.00	$44,216.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1136	$0.00	$5,749.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1136	$0.00	$2,309.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1136	$0.00	$976,909.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1136	$0.00	$202,394.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1136	$0.00	$44,773.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1136	$0.00	$349,145.00
							14,080,185.00	14,080,185.00
30/jun./2018	GE 001154	P04982	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1154	$2,391,942.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1154	$295,727.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1154	$976,909.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1154	$202,394.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1154	$2,309.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1154	$303,891.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GE 001154	P04982	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1154	$44,216.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1154	$33,644.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1154	$349,145.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1154	$42,696.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1154	$44,773.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1154	$5,749.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1154	$0.00	$2,391,942.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1154	$0.00	$295,727.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1154	$0.00	$976,909.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1154	$0.00	$202,394.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1154	$0.00	$2,309.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1154	$0.00	$303,891.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1154	$0.00	$44,216.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1154	$0.00	$33,644.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1154	$0.00	$349,145.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1154	$0.00	$42,696.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1154	$0.00	$44,773.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1154	$0.00	$5,749.00
							4,693,395.00	4,693,395.00
30/jun./2018	GP 001154	C03806	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1154	$2,391,942.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1154	$295,727.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1154	$976,909.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1154	$202,394.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1154	$2,309.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1154	$303,891.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1154	$44,216.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1154	$33,644.00	$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1154	$349,145.00	$0.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1154	$42,696.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1154	$44,773.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1154	$5,749.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$2,391,942.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GP 001154	C03806	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$295,727.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$976,909.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$202,394.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$2,309.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$303,891.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$44,216.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$33,644.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$349,145.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$42,696.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$44,773.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$5,749.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$3,605,873.91
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$322.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$677,177.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$87,727.09
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$277,858.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$12,242.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$2,839.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$30,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1154	$2,730,365.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1154	$33,644.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1154	$353,856.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1154	$2,309.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1154	$1,224,076.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1154	$349,145.00	$0.00
							9,387,112.00	9,387,112.00
30/jun./2018	GD 001137	P04987	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$27,308.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$17,363.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$47,403.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$24,915.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$14,032.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$10,461.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GD 001137	P04987	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$382.00	$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$143.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$4,003.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$5,817.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,781.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$27,308.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$17,363.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$47,403.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$24,915.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$14,032.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$10,461.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$382.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$143.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,003.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,817.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,781.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1137	$27,308.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1137	$17,363.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1137	$47,403.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1137	$24,915.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1137	$14,032.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1137	$10,461.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1137	$382.00	$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1137	$143.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1137	$4,003.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1137	$5,817.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1137	$1,781.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1137	$0.00	$27,308.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1137	$0.00	$17,363.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1137	$0.00	$47,403.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1137	$0.00	$24,915.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1137	$0.00	$14,032.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GD 001137	P04987	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1137	$0.00	$10,461.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1137	$0.00	$382.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1137	$0.00	$143.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1137	$0.00	$4,003.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1137	$0.00	$5,817.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1137	$0.00	$1,781.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1137	$27,308.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1137	$17,363.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1137	$47,403.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1137	$24,915.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1137	$14,032.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1137	$10,461.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1137	$143.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1137	$4,003.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1137	$5,817.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1137	$1,781.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1137	$382.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1137	$0.00	$27,308.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1137	$0.00	$17,363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1137	$0.00	$47,403.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1137	$0.00	$382.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1137	$0.00	$4,003.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1137	$0.00	$5,817.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1137	$0.00	$1,781.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1137	$0.00	$143.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1137	$0.00	$24,915.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1137	$0.00	$14,032.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1137	$0.00	$10,461.00
							460,824.00	460,824.00
30/jun./2018	GE 001155	P04988	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1155	$27,308.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1155	$17,363.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1155	$47,403.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GE 001155	P04988	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1155	$24,915.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1155	$14,032.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1155	$10,461.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1155	$382.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1155	$143.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1155	$4,003.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1155	$5,817.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1155	$1,781.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1155	$0.00	$27,308.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1155	$0.00	$17,363.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1155	$0.00	$47,403.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1155	$0.00	$24,915.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1155	$0.00	$14,032.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1155	$0.00	$10,461.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1155	$0.00	$382.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1155	$0.00	$143.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1155	$0.00	$4,003.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1155	$0.00	$5,817.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1155	$0.00	$1,781.00
							153,608.00	153,608.00
30/jun./2018	GP 001155	C03812	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1155	$27,308.00	$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1155	$17,363.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1155	$47,403.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1155	$24,915.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1155	$14,032.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1155	$10,461.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1155	$382.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1155	$143.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1155	$4,003.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1155	$5,817.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GP 001155	C03812	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1155	$1,781.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1155	$0.00	$27,308.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1155	$0.00	$17,363.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1155	$0.00	$47,403.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1155	$0.00	$24,915.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1155	$0.00	$14,032.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1155	$0.00	$10,461.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1155	$0.00	$382.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1155	$0.00	$143.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1155	$0.00	$4,003.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1155	$0.00	$5,817.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1155	$0.00	$1,781.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1155	$92,074.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1155	$382.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1155	$11,601.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1155	$143.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1155	$49,408.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS Q	$0.00	$117,884.01
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.01	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$26,646.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$8,987.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$91.00
							307,216.01	307,216.01
30/jun./2018	GD 001138	P04989	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$351,899.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$101,937.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$4,100.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$574.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$44,286.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$351,899.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$101,937.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$4,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GD 001138	P04989	Gasto Devengado	8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$574.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$44,286.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1138	$351,899.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1138	$101,937.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1138	$4,100.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1138	$574.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1138	$44,286.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1138	$0.00	$351,899.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1138	$0.00	$101,937.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1138	$0.00	$4,100.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1138	$0.00	$574.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1138	$0.00	$44,286.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1138	$351,899.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1138	$101,937.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1138	$574.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1138	$44,286.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1138	$4,100.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1138	$0.00	$351,899.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1138	$0.00	$4,100.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1138	$0.00	$44,286.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1138	$0.00	$574.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1138	$0.00	$101,937.00
							1,508,388.00	1,508,388.00
30/jun./2018	GE 001156	P04990	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1156	$351,899.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1156	$101,937.00	$0.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1156	$4,100.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1156	$574.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1156	$44,286.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1156	$0.00	$351,899.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GE 001156	P04990	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1156	$0.00	$101,937.00
				8250-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1156	$0.00	$4,100.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1156	$0.00	$574.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1156	$0.00	$44,286.00
							502,796.00	502,796.00
30/jun./2018	GP 001156	C03815	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1156	$351,899.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1156	$101,937.00	$0.00
				8270-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1156	$4,100.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1156	$574.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1156	$44,286.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$351,899.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$101,937.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$4,100.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$574.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$44,286.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1156	$351,899.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1156	$4,100.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1156	$44,286.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1156	$574.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1156	$101,937.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS Q	$0.00	$378,854.24
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$79,139.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$6,172.76
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$35,254.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,738.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,638.00
							1,005,592.00	1,005,592.00
30/jun./2018	GD 001139	P04995	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$487,244.40	$0.00
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$63,281.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$32,991.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GD 001139	P04995	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$202,492.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$19,614.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$46,275.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$6,586.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$124,566.00	$0.00
				8220-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$487,244.40
				8220-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$63,281.00
				8220-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$32,991.00
				8220-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$202,492.00
				8220-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$19,614.00
				8220-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$46,275.00
				8220-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,586.00
				8220-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	$0.00	$124,566.00
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	$487,244.40	$0.00
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	$63,281.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	$32,991.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	$202,492.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	$19,614.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	$46,275.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	$6,586.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	$124,566.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	$0.00	$487,244.40
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	$0.00	$63,281.00
				8240-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	$0.00	$32,991.00
				8240-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	$0.00	$202,492.00
				8240-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	$0.00	$19,614.00
				8240-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	$0.00	$46,275.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	$0.00	$6,586.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	$0.00	$124,566.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 1139	$487,244.40	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 1139	$63,281.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 1139	$32,991.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 1139	$202,492.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 1139	$19,614.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 1139	$46,275.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 1139	$6,586.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 1139	$124,566.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1139	$0.00	$487,244.40
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1139	$0.00	$63,281.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1139	$0.00	$32,991.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1139	$0.00	$202,492.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1139	$0.00	$19,614.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GD 001139	P04995	Gasto Devengado	2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1139	$0.00	$46,275.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1139	$0.00	$6,586.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1139	$0.00	$124,566.00
							2,949,148.20	2,949,148.20
30/jun./2018	GE 001157	P04996	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	$487,244.40	$0.00
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	$63,281.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	$32,991.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	$202,492.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	$19,614.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	$46,275.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	$6,586.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	$124,566.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	$0.00	$487,244.40
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	$0.00	$63,281.00
				8250-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	$0.00	$32,991.00
				8250-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	$0.00	$202,492.00
				8250-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	$0.00	$19,614.00
				8250-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	$0.00	$46,275.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	$0.00	$6,586.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	$0.00	$124,566.00
							983,049.40	983,049.40
30/jun./2018	GP 001157	C03821	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	$487,244.40	$0.00
				8270-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	$63,281.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	$32,991.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	$202,492.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	$19,614.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	$46,275.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	$6,586.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	$124,566.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	$0.00	$487,244.40
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	$0.00	$63,281.00
				8260-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	$0.00	$32,991.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	$0.00	$202,492.00
				8260-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	$0.00	$19,614.00
				8260-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	$0.00	$46,275.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	$0.00	$6,586.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	$0.00	$124,566.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	$0.00	$983,049.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GP 001157	C03821	Gasto Pagado	2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1157	$983,049.40	$0.00
							1,966,098.80	1,966,098.80
30/jun./2018	000000	E00055		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO DE LA SEMANA DEL 25 JULIO AL 1 DE JULIO DEL 2018	$350.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
30/jun./2018	GD 001140	P04997	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$10,322.00	$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$6,328.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,833.00	$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$914.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$10,322.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	$0.00	$6,328.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,833.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$914.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1140	$10,322.00	$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 1140	$6,328.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1140	$1,833.00	$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1140	$914.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1140	$300.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1140	$0.00	$10,322.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 1140	$0.00	$6,328.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1140	$0.00	$1,833.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1140	$0.00	$914.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1140	$0.00	$300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1140	$10,322.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 1140	$6,328.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1140	$914.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GD 001140	P04997	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1140	$1,833.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1140	$300.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1140	$0.00	$10,322.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1140	$0.00	$300.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1140	$0.00	$1,833.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1140	$0.00	$6,328.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1140	$0.00	$914.00
							59,091.00	59,091.00
30/jun./2018	GE 001158	P04998	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1158	$10,322.00	$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 1158	$6,328.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1158	$1,833.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1158	$914.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1158	$300.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1158	$0.00	$10,322.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 1158	$0.00	$6,328.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1158	$0.00	$1,833.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1158	$0.00	$914.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1158	$0.00	$300.00
							19,697.00	19,697.00
30/jun./2018	GP 001158	C03829	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1158	$10,322.00	$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 1158	$6,328.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1158	$1,833.00	$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1158	$914.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1158	$300.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1158	$0.00	$10,322.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 1158	$0.00	$6,328.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1158	$0.00	$1,833.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1158	$0.00	$914.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GP 001158	C03829	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1158	$0.00	$300.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$12,970.23
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 JUNIO AL 1 JULIO DEL 2018	$739.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 JUNIO AL 1 JULIO DEL 2018	$0.00	$1,668.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 JUNIO AL 1 JULIO DEL 2018	$0.00	$2,651.77
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 JUNIO AL 1 JULIO DEL 2018	$0.00	$1,033.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 25 JUNIO AL 1 JULIO DEL 2018	$0.00	$2,113.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1158	$10,322.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1158	$300.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1158	$1,833.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1158	$6,328.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1158	$914.00	$0.00
							40,133.00	40,133.00
30/jun./2018	GD 001141	P05003	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$21,565.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$25,861.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$941.00	$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$872.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$135.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$19,937.00	$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$26,115.00	$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$2,800.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$21,565.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$25,861.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$941.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$872.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$135.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$19,937.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$26,115.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	$0.00	$2,800.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1141	$21,565.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GD 001141	P05003	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1141	$25,861.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1141	$941.00	$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1141	$872.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1141	$135.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1141	$19,937.00	$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1141	$26,115.00	$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1141	$2,800.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1141	$0.00	$21,565.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1141	$0.00	$25,861.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1141	$0.00	$941.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1141	$0.00	$872.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1141	$0.00	$135.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1141	$0.00	$19,937.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1141	$0.00	$26,115.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1141	$0.00	$2,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1141	$21,565.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1141	$25,861.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1141	$135.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1141	$872.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1141	$19,937.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1141	$26,115.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1141	$2,800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1141	$941.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1141	$0.00	$21,565.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1141	$0.00	$941.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1141	$0.00	$135.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1141	$0.00	$19,937.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1141	$0.00	$26,115.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1141	$0.00	$2,800.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1141	$0.00	$872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GD 001141	P05003	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1141	$0.00	$25,861.00
							294,678.00	294,678.00
30/jun./2018	GE 001159	P05005	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1159	$21,565.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1159	$25,861.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1159	$941.00	$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1159	$872.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1159	$135.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1159	$19,937.00	$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1159	$26,115.00	$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1159	$2,800.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1159	$0.00	$21,565.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1159	$0.00	$25,861.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1159	$0.00	$941.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1159	$0.00	$872.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1159	$0.00	$135.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1159	$0.00	$19,937.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1159	$0.00	$26,115.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1159	$0.00	$2,800.00
							98,226.00	98,226.00
30/jun./2018	GP 001159	C03834	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1159	$21,565.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1159	$25,861.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1159	$941.00	$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1159	$872.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1159	$135.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1159	$19,937.00	$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1159	$26,115.00	$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1159	$2,800.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1159	$0.00	$21,565.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GP 001159	C03834	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1159	$0.00	$25,861.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1159	$0.00	$941.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1159	$0.00	$872.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1159	$0.00	$135.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1159	$0.00	$19,937.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1159	$0.00	$26,115.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1159	$0.00	$2,800.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	$0.00	$89,010.08
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 25 JUNIO AL 1 JULIO DEL 2018	$37.93	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 JUNIO AL 1 JULIO DEL 2018	$0.00	$6,379.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 JUNIO AL 1 JULIO DEL 2018	$0.00	$686.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 JUNIO AL 1 JULIO DEL 2018	$0.00	$1,989.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 JUNIO AL 1 JULIO DEL 2018	$0.00	$199.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1159	$21,565.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1159	$941.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1159	$135.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1159	$19,937.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1159	$26,115.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1159	$2,800.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1159	$872.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1159	$25,861.00	$0.00
							196,489.93	196,489.93
30/jun./2018	GD 001143	P05021	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$257,154.00	$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$152,665.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$22,281.00	$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$32,638.00	$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$178,914.00	$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$6,784.00	$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$257,154.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$152,665.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GD 001143	P05021	Gasto Devengado	8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$22,281.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$32,638.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$178,914.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$6,784.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1143	$257,154.00	$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1143	$152,665.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1143	$22,281.00	$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1143	$32,638.00	$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1143	$178,914.00	$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1143	$6,784.00	$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1143	$0.00	$257,154.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1143	$0.00	$152,665.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1143	$0.00	$22,281.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1143	$0.00	$32,638.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1143	$0.00	$178,914.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1143	$0.00	$6,784.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1143	$257,154.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1143	$152,665.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1143	$6,784.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1143	$32,638.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1143	$178,914.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1143	$22,281.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1143	$0.00	$257,154.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1143	$0.00	$22,281.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1143	$0.00	$6,784.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1143	$0.00	$178,914.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1143	$0.00	$32,638.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1143	$0.00	$152,665.00
							1,951,308.00	1,951,308.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GE 001161	P05022	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1161	$257,154.00	$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1161	$152,665.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1161	$22,281.00	$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1161	$32,638.00	$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1161	$178,914.00	$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1161	$6,784.00	$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1161	$0.00	$257,154.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1161	$0.00	$152,665.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1161	$0.00	$22,281.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1161	$0.00	$32,638.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1161	$0.00	$178,914.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1161	$0.00	$6,784.00
							650,436.00	650,436.00
30/jun./2018	GP 001161	C03849	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1161	$257,154.00	$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1161	$152,665.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1161	$22,281.00	$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1161	$32,638.00	$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1161	$178,914.00	$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1161	$6,784.00	$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1161	$0.00	$257,154.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1161	$0.00	$152,665.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1161	$0.00	$22,281.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1161	$0.00	$32,638.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1161	$0.00	$178,914.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1161	$0.00	$6,784.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$513,209.01
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$326.33	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$11.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$65,097.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GP 001161	C03849	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$41,383.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$26,371.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$2,559.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$2,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1161	$257,154.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1161	$22,281.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1161	$6,784.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1161	$178,914.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1161	$32,638.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1161	$152,665.00	$0.00
							1,301,209.33	1,301,209.33
30/jun./2018	GD 001144	P05025	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$466,777.00	$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$113,725.00	$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$6,030.00	$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$101,973.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$5,570.00	$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$466,777.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$113,725.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$6,030.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$101,973.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$5,570.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1144	$466,777.00	$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1144	$113,725.00	$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1144	$6,030.00	$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1144	$101,973.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1144	$5,570.00	$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1144	$0.00	$466,777.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1144	$0.00	$113,725.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1144	$0.00	$6,030.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1144	$0.00	$101,973.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GD 001144	P05025	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1144	$0.00	$5,570.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1144	$466,777.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1144	$113,725.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1144	$6,030.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1144	$101,973.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1144	$5,570.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1144	$0.00	$466,777.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1144	$0.00	$5,570.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1144	$0.00	$101,973.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1144	$0.00	$6,030.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1144	$0.00	$113,725.00
							2,082,225.00	2,082,225.00
30/jun./2018	GE 001162	P05026	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1162	$466,777.00	$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1162	$113,725.00	$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1162	$6,030.00	$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1162	$101,973.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1162	$5,570.00	$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1162	$0.00	$466,777.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1162	$0.00	$113,725.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1162	$0.00	$6,030.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1162	$0.00	$101,973.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1162	$0.00	$5,570.00
							694,075.00	694,075.00
30/jun./2018	GP 001162	C03855	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1162	$466,777.00	$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1162	$113,725.00	$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1162	$6,030.00	$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1162	$101,973.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GP 001162	C03855	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1162	$5,570.00	$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1162	$0.00	$466,777.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1162	$0.00	$113,725.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1162	$0.00	$6,030.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1162	$0.00	$101,973.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1162	$0.00	$5,570.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1162	$466,777.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1162	$5,570.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1162	$101,973.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1162	$6,030.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1162	$113,725.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$469,147.06
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$51.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$86,604.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$78,784.94
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$47,111.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$277.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$11,621.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$581.00
							1,388,201.00	1,388,201.00
30/jun./2018	GD 001145	P05027	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$438,366.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$29,368.00	$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$230,588.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$24,733.00	$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$131,241.00	$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$13,506.00	$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$60.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$21,071.00	$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$438,366.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$29,368.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$230,588.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GD 001145	P05027	Gasto Devengado	8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$24,733.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$131,241.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$13,506.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$60.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$21,071.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1145	$438,366.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1145	$29,368.00	$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1145	$230,588.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1145	$24,733.00	$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1145	$131,241.00	$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1145	$13,506.00	$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1145	$60.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1145	$21,071.00	$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1145	$0.00	$438,366.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1145	$0.00	$29,368.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1145	$0.00	$230,588.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1145	$0.00	$24,733.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1145	$0.00	$131,241.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1145	$0.00	$13,506.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1145	$0.00	$60.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1145	$0.00	$21,071.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1145	$438,366.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1145	$29,368.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1145	$230,588.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1145	$24,733.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1145	$60.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1145	$131,241.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1145	$13,506.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1145	$21,071.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1145	$0.00	$438,366.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1145	$0.00	$29,368.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1145	$0.00	$21,071.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GD 001145	P05027	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1145	$0.00	$60.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1145	$0.00	$131,241.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1145	$0.00	$13,506.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1145	$0.00	$230,588.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1145	$0.00	$24,733.00
							2,666,799.00	2,666,799.00
30/jun./2018	GE 001163	P05028	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1163	$438,366.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1163	$29,368.00	$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1163	$230,588.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1163	$24,733.00	$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1163	$131,241.00	$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1163	$13,506.00	$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1163	$60.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1163	$21,071.00	$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1163	$0.00	$438,366.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1163	$0.00	$29,368.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1163	$0.00	$230,588.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1163	$0.00	$24,733.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1163	$0.00	$131,241.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1163	$0.00	$13,506.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1163	$0.00	$60.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1163	$0.00	$21,071.00
							888,933.00	888,933.00
30/jun./2018	GP 001163	C03859	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1163	$438,366.00	$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1163	$29,368.00	$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1163	$230,588.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1163	$24,733.00	$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1163	$131,241.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1163	$13,506.00	$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1163	$60.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GP 001163	C03859	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1163	$21,071.00	$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1163	$0.00	$438,366.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1163	$0.00	$29,368.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1163	$0.00	$230,588.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1163	$0.00	$24,733.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1163	$0.00	$131,241.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1163	$0.00	$13,506.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1163	$0.00	$60.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1163	$0.00	$21,071.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1163	$467,734.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1163	$21,071.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1163	$60.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1163	$144,747.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1163	$255,321.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$691,692.89
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$230.12	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$106,478.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$28,081.27
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$48,340.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$3,845.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$226.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$10,149.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$350.00
							1,778,096.12	1,778,096.12
30/jun./2018	GD 001146	P05030	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$16,221.00	$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,473.00	$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,288.00	$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$8,938.00	$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$4,450.00	$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,146.00	$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$37,480.00	$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$5,115.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GD 001146	P05030	Gasto Devengado	8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,373.00	$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$12,197.00	$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,296.00	$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$1,304.00	$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$55,626.00	$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$17,897.00	$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$591.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$42,313.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$9,701.00	$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$16,221.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,288.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$8,938.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$4,450.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,146.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,373.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$12,197.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,296.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,304.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$55,626.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$17,897.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$591.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$42,313.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$9,701.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1146	$16,221.00	$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1146	$1,473.00	$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1146	$2,288.00	$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1146	$8,938.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GD 001146	P05030	Gasto Devengado	8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1146	$4,450.00	$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1146	$2,146.00	$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1146	$37,480.00	$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1146	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1146	$1,373.00	$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1146	$12,197.00	$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1146	$1,296.00	$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1146	$1,304.00	$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1146	$55,626.00	$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1146	$17,897.00	$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1146	$591.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1146	$42,313.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1146	$9,701.00	$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1146	$0.00	$16,221.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1146	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1146	$0.00	$2,288.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1146	$0.00	$8,938.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1146	$0.00	$4,450.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1146	$0.00	$2,146.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1146	$0.00	$37,480.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1146	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1146	$0.00	$1,373.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1146	$0.00	$12,197.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1146	$0.00	$1,296.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1146	$0.00	$1,304.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1146	$0.00	$55,626.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1146	$0.00	$17,897.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1146	$0.00	$591.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1146	$0.00	$42,313.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1146	$0.00	$9,701.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GD 001146	P05030	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1146	$16,221.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1146	$8,938.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1146	$37,480.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1146	$12,197.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1146	$55,626.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1146	$1,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1146	$4,450.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1146	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1146	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1146	$17,897.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1146	$2,288.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1146	$2,146.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1146	$1,373.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1146	$1,304.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1146	$591.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1146	$42,313.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1146	$9,701.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1146	$0.00	$16,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1146	$0.00	$8,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1146	$0.00	$37,480.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1146	$0.00	$12,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1146	$0.00	$55,626.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1146	$0.00	$9,701.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1146	$0.00	$42,313.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1146	$0.00	$2,288.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1146	$0.00	$2,146.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1146	$0.00	$1,373.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1146	$0.00	$1,304.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1146	$0.00	$591.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1146	$0.00	$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1146	$0.00	$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1146	$0.00	$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1146	$0.00	$1,296.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GD 001146	P05030	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1146	$0.00	$17,897.00
							661,227.00	661,227.00
30/jun./2018	GE 001165	P05031	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1165	$16,221.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1165	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1165	$2,288.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1165	$8,938.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1165	$4,450.00	$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1165	$2,146.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1165	$37,480.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1165	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1165	$1,373.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1165	$12,197.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1165	$1,296.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1165	$1,304.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1165	$55,626.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1165	$17,897.00	$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1165	$591.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1165	$42,313.00	$0.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1165	$9,701.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1165	$0.00	$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1165	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1165	$0.00	$2,288.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1165	$0.00	$8,938.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1165	$0.00	$4,450.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1165	$0.00	$2,146.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1165	$0.00	$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1165	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1165	$0.00	$1,373.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1165	$0.00	$12,197.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1165	$0.00	$1,296.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GE 001165	P05031	Gasto Ejercido	8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1165	$0.00	$1,304.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1165	$0.00	$55,626.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1165	$0.00	$17,897.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1165	$0.00	$591.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1165	$0.00	$42,313.00
				8250-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1165	$0.00	$9,701.00
							220,409.00	220,409.00
30/jun./2018	GP 001165	C03865	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1165	$16,221.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1165	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1165	$2,288.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1165	$8,938.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1165	$4,450.00	$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1165	$2,146.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1165	$37,480.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1165	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1165	$1,373.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1165	$12,197.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1165	$1,296.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1165	$1,304.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1165	$55,626.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1165	$17,897.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1165	$591.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1165	$42,313.00	$0.00
				8270-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1165	$9,701.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1165	$0.00	$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1165	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1165	$0.00	$2,288.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1165	$0.00	$8,938.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1165	$0.00	$4,450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GP 001165	C03865	Gasto Pagado	8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1165	$0.00	$2,146.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1165	$0.00	$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1165	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1165	$0.00	$1,373.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1165	$0.00	$12,197.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1165	$0.00	$1,296.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1165	$0.00	$1,304.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1165	$0.00	$55,626.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1165	$0.00	$17,897.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1165	$0.00	$591.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1165	$0.00	$42,313.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1165	$0.00	$9,701.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1165	$130,462.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1165	$9,701.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1165	$42,313.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1165	$7,702.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1165	$30,231.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$170,137.08
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$25,938.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$9,375.92
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$13,650.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$1,308.00
							440,818.00	440,818.00
30/jun./2018	GD 001147	P05032	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$36,069.00	$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$69,903.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$4,042.00	$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$48,448.00	$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$42,854.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$9,101.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$6,981.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GD 001147	P05032	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$982.00	$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$2,212.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$643.00	$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$21,791.00	$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$26,134.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$1,729.00	$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$331.00	$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$437.00	$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$36,069.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$69,903.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$4,042.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$48,448.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$42,854.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$9,101.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$6,981.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$982.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$2,212.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$643.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$21,791.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$26,134.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,729.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$331.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$437.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1147	$36,069.00	$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1147	$69,903.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1147	$4,042.00	$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1147	$48,448.00	$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1147	$42,854.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1147	$9,101.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1147	$6,981.00	$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1147	$982.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GD 001147	P05032	Gasto Devengado	8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1147	$2,212.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1147	$643.00	$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1147	$21,791.00	$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1147	$26,134.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1147	$1,729.00	$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1147	$331.00	$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1147	$437.00	$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1147	$0.00	$36,069.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1147	$0.00	$69,903.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1147	$0.00	$4,042.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1147	$0.00	$48,448.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1147	$0.00	$42,854.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1147	$0.00	$9,101.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1147	$0.00	$6,981.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1147	$0.00	$982.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1147	$0.00	$2,212.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1147	$0.00	$643.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1147	$0.00	$21,791.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1147	$0.00	$26,134.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1147	$0.00	$1,729.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1147	$0.00	$331.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1147	$0.00	$437.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1147	$36,069.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1147	$69,903.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1147	$4,042.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1147	$48,448.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1147	$42,854.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1147	$9,101.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1147	$331.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1147	$437.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1147	$982.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1147	$2,212.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1147	$643.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GD 001147	P05032	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1147	$21,791.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1147	$26,134.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1147	$1,729.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1147	$6,981.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1147	$0.00	$36,069.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1147	$0.00	$69,903.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1147	$0.00	$4,042.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1147	$0.00	$6,981.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1147	$0.00	$331.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1147	$0.00	$437.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1147	$0.00	$21,791.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1147	$0.00	$26,134.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1147	$0.00	$1,729.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1147	$0.00	$982.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1147	$0.00	$2,212.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1147	$0.00	$643.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1147	$0.00	$48,448.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1147	$0.00	$42,854.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1147	$0.00	$9,101.00
							814,971.00	814,971.00
30/jun./2018	GE 001166	P05033	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1166	$36,069.00	$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1166	$69,903.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1166	$4,042.00	$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1166	$48,448.00	$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1166	$42,854.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1166	$9,101.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1166	$6,981.00	$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1166	$982.00	$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1166	$2,212.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GE 001166	P05033	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1166	$643.00	$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1166	$21,791.00	$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1166	$26,134.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1166	$1,729.00	$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1166	$331.00	$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1166	$437.00	$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1166	$0.00	$36,069.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1166	$0.00	$69,903.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1166	$0.00	$4,042.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1166	$0.00	$48,448.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1166	$0.00	$42,854.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1166	$0.00	$9,101.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1166	$0.00	$6,981.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1166	$0.00	$982.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1166	$0.00	$2,212.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1166	$0.00	$643.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1166	$0.00	$21,791.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1166	$0.00	$26,134.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1166	$0.00	$1,729.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1166	$0.00	$331.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1166	$0.00	$437.00
							271,657.00	271,657.00
30/jun./2018	GP 001166	C03866	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1166	$36,069.00	$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1166	$69,903.00	$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1166	$4,042.00	$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1166	$48,448.00	$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1166	$42,854.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1166	$9,101.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1166	$6,981.00	$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1166	$982.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GP 001166	C03866	Gasto Pagado	8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1166	$2,212.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1166	$643.00	$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1166	$21,791.00	$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1166	$26,134.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1166	$1,729.00	$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1166	$331.00	$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1166	$437.00	$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1166	$0.00	$36,069.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1166	$0.00	$69,903.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1166	$0.00	$4,042.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1166	$0.00	$48,448.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1166	$0.00	$42,854.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1166	$0.00	$9,101.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1166	$0.00	$6,981.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1166	$0.00	$982.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1166	$0.00	$2,212.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1166	$0.00	$643.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1166	$0.00	$21,791.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1166	$0.00	$26,134.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1166	$0.00	$1,729.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1166	$0.00	$331.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1166	$0.00	$437.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$221,485.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$72.32	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$26,055.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$7,839.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$11,220.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$1,015.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$4,115.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1166	$110,014.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1166	$6,981.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1166	$768.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1166	$49,654.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GP 001166	C03866	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1166	$3,837.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1166	$100,403.00	$0.00
							543,386.32	543,386.32
30/jun./2018	GD 001149	P05036	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$19,923.00	$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$19,071.00	$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$1,179.00	$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$418.00	$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$6,799.00	$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$19,923.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$19,071.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,179.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	$0.00	$418.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,799.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1149	$19,923.00	$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	$19,071.00	$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1149	$1,179.00	$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1149	$418.00	$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1149	$6,799.00	$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1149	$0.00	$19,923.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	$0.00	$19,071.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1149	$0.00	$1,179.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1149	$0.00	$418.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1149	$0.00	$6,799.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1149	$19,923.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	$19,071.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1149	$418.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1149	$6,799.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1149	$1,179.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1149	$0.00	$19,923.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GD 001149	P05036	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1149	$0.00	$1,179.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1149	$0.00	$6,799.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1149	$0.00	$418.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	$0.00	$19,071.00
							142,170.00	142,170.00
30/jun./2018	GE 001168	P05037	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1168	$19,923.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1168	$19,071.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1168	$1,179.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1168	$418.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1168	$6,799.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1168	$0.00	$19,923.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1168	$0.00	$19,071.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1168	$0.00	$1,179.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1168	$0.00	$418.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1168	$0.00	$6,799.00
							47,390.00	47,390.00
30/jun./2018	GP 001168	C03868	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1168	$19,923.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1168	$19,071.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1168	$1,179.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1168	$418.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1168	$6,799.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1168	$0.00	$19,923.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1168	$0.00	$19,071.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1168	$0.00	$1,179.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1168	$0.00	$418.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1168	$0.00	$6,799.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1168	$19,923.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GP 001168	C03868	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1168	$1,179.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1168	$6,799.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1168	$418.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1168	$19,071.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	$0.00	$38,228.32
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$7.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$5,120.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$1,855.71
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$1,993.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	$200.00
							94,787.03	94,787.03
30/jun./2018	CO 002417	P05206	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,139.05	$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,139.05
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: 2460, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,139.05	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: 2460, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,139.05
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2417 Factura: 2460, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,139.05	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2417 Factura: 2460, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,139.05
							21,417.15	21,417.15
30/jun./2018	CO 002422	P05211	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$14,131.00	$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$19,310.52	$0.00
				8240-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,966.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	CO 002422	P05211	Compra	8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,580.00	$0.00
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,950.00	$0.00
				8240-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$995.00	$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$36,035.53	$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$14,131.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$19,310.52
				8220-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,966.00
				8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,580.00
				8220-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,950.00
				8220-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$995.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$36,035.53
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: 2456, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$14,131.00	$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: 2456, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$19,310.52	$0.00
				8250-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: 2456, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,966.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	CO 002422	P05211	Compra	8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: 2456, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,580.00	$0.00
				8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: 2456, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,950.00	$0.00
				8250-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: 2456, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$995.00	$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: 2456, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$36,035.53	$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: 2456, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$14,131.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: 2456, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$19,310.52
				8240-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: 2456, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,966.00
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: 2456, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,580.00
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: 2456, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,950.00
				8240-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: 2456, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$995.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: 2456, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$36,035.53
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2422 Factura: 2456, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$82,968.05	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2422 Factura: 2456, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$82,968.05
							248,904.15	248,904.15
30/jun./2018	CO 002450	P05240	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$472.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	CO 002450	P05240	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$472.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2450 Factura: 2422, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$472.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2450 Factura: 2422, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$472.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2450 Factura: 2422, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$472.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2450 Factura: 2422, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$472.00
							1,416.00	1,416.00
30/jun./2018	CO 002452	P05242	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,977.25	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,977.25
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2452 Factura: 2459, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,977.25	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2452 Factura: 2459, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,977.25
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2452 Factura: 2459, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,977.25	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2452 Factura: 2459, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,977.25
							5,931.75	5,931.75
30/jun./2018	CO 002454	P05244	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,173.63	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,173.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	CO 002454	P05244	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2454 Factura: 2461, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,173.63	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2454 Factura: 2461, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,173.63
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2454 Factura: 2461, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$12,173.63	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2454 Factura: 2461, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$12,173.63
							36,520.89	36,520.89
30/jun./2018	CO 002458	P05248	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$567.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$567.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 2415, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$567.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 2415, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$567.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2458 Factura: 2415, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$567.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2458 Factura: 2415, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$567.00
							1,701.00	1,701.00
30/jun./2018	CO 002459	P05249	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,534.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,534.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2459 Factura: 2462, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,534.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	CO 002459	P05249	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2459 Factura: 2462, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,534.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2459 Factura: 2462, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,534.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2459 Factura: 2462, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,534.00
							13,602.00	13,602.00
30/jun./2018	CO 002460	P05250	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,642.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,642.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2460 Factura: 2463, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,642.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2460 Factura: 2463, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,642.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2460 Factura: 2463, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,642.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2460 Factura: 2463, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,642.00
							7,926.00	7,926.00
30/jun./2018	CO 002462	P05252	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,886.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,886.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2462 Factura: 2466, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,886.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2462 Factura: 2466, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,886.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	CO 002462	P05252	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2462 Factura: 2466, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,886.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2462 Factura: 2466, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,886.00
							5,658.00	5,658.00
30/jun./2018	CO 002464	P05254	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,132.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,132.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2464 Factura: 2467, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,132.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2464 Factura: 2467, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,132.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2464 Factura: 2467, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,132.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2464 Factura: 2467, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,132.00
							3,396.00	3,396.00
30/jun./2018	CO 002465	P05255	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,502.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,502.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2465 Factura: 2465, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,502.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2465 Factura: 2465, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,502.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2465 Factura: 2465, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$9,502.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2465 Factura: 2465, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$9,502.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,506.00	28,506.00
30/jun./2018	CO 002466	P05256	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,724.73	$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,724.73
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2466 Factura: 2425, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,724.73	$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2466 Factura: 2425, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,724.73
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2466 Factura: 2425, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,724.73	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2466 Factura: 2425, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,724.73
							5,174.19	5,174.19
30/jun./2018	CO 002467	P05257	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,886.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,886.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2467 Factura: 2469, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,886.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2467 Factura: 2469, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,886.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2467 Factura: 2469, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,886.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2467 Factura: 2469, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,886.00
							5,658.00	5,658.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	CO 002468	P05258	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$943.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$943.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: 2414, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$943.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: 2414, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$943.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2468 Factura: 2414, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$943.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2468 Factura: 2414, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$943.00
							2,829.00	2,829.00
30/jun./2018	CO 002470	P05260	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$944.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$944.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2470 Factura: 2464, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$944.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2470 Factura: 2464, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$944.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2470 Factura: 2464, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$944.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2470 Factura: 2464, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$944.00
							2,832.00	2,832.00
30/jun./2018	CO 002471	P05261	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$755.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	CO 002471	P05261	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$755.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: 2458, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$755.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: 2458, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$755.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2471 Factura: 2458, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$755.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2471 Factura: 2458, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$755.00
							2,265.00	2,265.00
30/jun./2018	CO 002473	P05263	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,037.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,037.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2473 Factura: 2457, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,037.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2473 Factura: 2457, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,037.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2473 Factura: 2457, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,037.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2473 Factura: 2457, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,037.00
							3,111.00	3,111.00
30/jun./2018	CO 002475	P05265	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,510.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,510.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	CO 002475	P05265	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2475 Factura: 2421, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,510.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2475 Factura: 2421, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,510.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2475 Factura: 2421, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,510.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2475 Factura: 2421, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,510.00
							4,530.00	4,530.00
30/jun./2018	CO 002476	P05266	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,295.00	$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,295.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2476 Factura: 2420, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,295.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2476 Factura: 2420, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,295.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2476 Factura: 2420, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,295.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2476 Factura: 2420, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,295.00
							15,885.00	15,885.00
30/jun./2018	CO 002478	P05268	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,433.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,433.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2478 Factura: 2419, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,433.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	CO 002478	P05268	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2478 Factura: 2419, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,433.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2478 Factura: 2419, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,433.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2478 Factura: 2419, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,433.00
							4,299.00	4,299.00
30/jun./2018	CO 002479	P05269	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,134.13	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.13
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2479 Factura: 2451, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,134.13	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2479 Factura: 2451, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.13
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2479 Factura: 2451, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,134.13	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2479 Factura: 2451, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.13
							3,402.39	3,402.39
30/jun./2018	CO 002480	P05270	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,594.00	$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,594.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2480 Factura: 2417, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,594.00	$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2480 Factura: 2417, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,594.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	CO 002480	P05270	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2480 Factura: 2417, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,594.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2480 Factura: 2417, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,594.00
							13,782.00	13,782.00
30/jun./2018	CO 002482	P05272	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$378.13	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$378.13
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2482 Factura: 2418, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$378.13	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2482 Factura: 2418, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$378.13
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2482 Factura: 2418, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$378.13	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2482 Factura: 2418, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$378.13
							1,134.39	1,134.39
30/jun./2018	CO 002483	P05273	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,531.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,531.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2483 Factura: 2438, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,531.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2483 Factura: 2438, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,531.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2483 Factura: 2438, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$4,531.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2483 Factura: 2438, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$4,531.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,593.00	13,593.00
30/jun./2018	CO 002484	P05274	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,134.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2484 Factura: 2416, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,134.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2484 Factura: 2416, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2484 Factura: 2416, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,134.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2484 Factura: 2416, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.00
							3,402.00	3,402.00
30/jun./2018	CO 002485	P05275	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,144.89	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,144.89
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: 2435, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,144.89	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: 2435, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,144.89
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2485 Factura: 2435, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$5,144.89	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2485 Factura: 2435, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$5,144.89
							15,434.67	15,434.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	CO 002486	P05276	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,674.10	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,674.10
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2486 Factura: 2423, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,674.10	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2486 Factura: 2423, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,674.10
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2486 Factura: 2423, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,674.10	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2486 Factura: 2423, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,674.10
							5,022.30	5,022.30
30/jun./2018	CO 002487	P05277	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,724.66	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,724.66
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2487 Factura: 2453, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,724.66	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2487 Factura: 2453, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,724.66
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2487 Factura: 2453, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,724.66	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2487 Factura: 2453, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,724.66
							5,173.98	5,173.98
30/jun./2018	CO 002489	P05279	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$462.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	CO 002489	P05279	Compra	8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$462.48
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2489 Factura: 2455, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$462.48	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2489 Factura: 2455, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$462.48
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2489 Factura: 2455, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$462.48	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2489 Factura: 2455, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$462.48
							1,387.44	1,387.44
30/jun./2018	CO 002490	P05280	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,134.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2490 Factura: 2424, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,134.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2490 Factura: 2424, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2490 Factura: 2424, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$1,134.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2490 Factura: 2424, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.00
							3,402.00	3,402.00
30/jun./2018	CO 002492	P05282	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$567.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$567.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	CO 002492	P05282	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2492 Factura: 2437, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$567.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2492 Factura: 2437, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$567.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2492 Factura: 2437, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$567.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2492 Factura: 2437, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$567.00
							1,701.00	1,701.00
30/jun./2018	CO 002493	P05283	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,931.00	$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,266.00	$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$756.00	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,931.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,266.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$756.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2493 Factura: 2452, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,931.00	$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2493 Factura: 2452, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$2,266.00	$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2493 Factura: 2452, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$756.00	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2493 Factura: 2452, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,931.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	CO 002493	P05283	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2493 Factura: 2452, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$2,266.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2493 Factura: 2452, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$756.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2493 Factura: 2452, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$10,953.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2493 Factura: 2452, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$10,953.00
							32,859.00	32,859.00
30/jun./2018	CO 002509	P05303	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$34,193.24	$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$34,193.24
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2509 Factura: 2436, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$34,193.24	$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2509 Factura: 2436, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$34,193.24
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2509 Factura: 2436, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$34,193.24	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2509 Factura: 2436, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$34,193.24
							102,579.72	102,579.72
30/jun./2018	CO 002521	P05320	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,266.00	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,266.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2521 Factura: 2468, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,266.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	CO 002521	P05320	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2521 Factura: 2468, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,266.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2521 Factura: 2468, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,266.00	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2521 Factura: 2468, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,266.00
							21,798.00	21,798.00
30/jun./2018	CO 002526	P05330	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$74,906.68	$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$74,906.68
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2526 Factura: 2470, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$74,906.68	$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2526 Factura: 2470, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$74,906.68
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2526 Factura: 2470, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$74,906.68	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2526 Factura: 2470, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$74,906.68
							224,720.04	224,720.04
30/jun./2018	CO 002534	P05343	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$144,208.74	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$144,208.74
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2534 Factura: 2454, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$144,208.74	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2534 Factura: 2454, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$144,208.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	CO 002534	P05343	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2534 Factura: 2454, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$144,208.74	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2534 Factura: 2454, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$144,208.74
							432,626.22	432,626.22
30/jun./2018	PA 001434	C04048	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$18.56	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$18.56
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2571, Factura: S/N	$18.56	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2571, Factura: S/N	$0.00	$18.56
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2571, Factura: S/N	$18.56	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2571, Factura: S/N	$0.00	$18.56
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$18.56	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$18.56
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2571 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1434	$18.56	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2571 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1434	$0.00	$18.56
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2571 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1434	$18.56	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2571 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1434	$0.00	$18.56
							111.36	111.36
30/jun./2018	PA 001435	C04049	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$6,778.78	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$6,778.78
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2572, Factura: S/N	$6,778.78	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2572, Factura: S/N	$0.00	$6,778.78
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2572, Factura: S/N	$6,778.78	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2572, Factura: S/N	$0.00	$6,778.78
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$6,778.78	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$6,778.78
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2572 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$6,778.78	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2572 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$6,778.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	PA 001435	C04049	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2572 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$6,778.78	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2572 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$6,778.78
							40,672.68	40,672.68
30/jun./2018	PA 001436	C04050	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$563.76	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$563.76
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2573, Factura: S/N	$563.76	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2573, Factura: S/N	$0.00	$563.76
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2573, Factura: S/N	$563.76	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2573, Factura: S/N	$0.00	$563.76
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$563.76	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$563.76
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2573 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1436	$563.76	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2573 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1436	$0.00	$563.76
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2573 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1436	$563.76	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 2573 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1436	$0.00	$563.76
							3,382.56	3,382.56
30/jun./2018	PA 001437	C04051	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2574, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2574, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2574, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2574, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2574 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1437	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2574 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1437	$0.00	$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	PA 001437	C04051	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2574 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1437	$290.00	$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	GP Directo 2574 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1437	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/jun./2018	PA 001438	C04052	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2575, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2575, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2575, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2575, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2575 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1438	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2575 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1438	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2575 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1438	$290.00	$0.00
				1112-02-002	7285 SUBSEMUN 2009	GP Directo 2575 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1438	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/jun./2018	PA 001439	C04053	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2576, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2576, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2576, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2576, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2576 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1439	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2576 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1439	$0.00	$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	PA 001439	C04053	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2576 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1439	$290.00	$0.00
				1112-02-003	0321 APORTACION BENEFICIARIOS FONDO III	GP Directo 2576 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1439	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/jun./2018	PA 001440	C04054	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$307.40	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$307.40
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2577, Factura: S/N	$307.40	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2577, Factura: S/N	$0.00	$307.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2577, Factura: S/N	$307.40	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2577, Factura: S/N	$0.00	$307.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$307.40	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$307.40
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2577 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1440	$307.40	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2577 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1440	$0.00	$307.40
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2577 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1440	$307.40	$0.00
				1112-02-004	1190 FONDO III 2010	GP Directo 2577 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1440	$0.00	$307.40
							1,844.40	1,844.40
30/jun./2018	PA 001441	C04055	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2578, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2578, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2578, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2578, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2578 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1441	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2578 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1441	$0.00	$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	PA 001441	C04055	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2578 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1441	$290.00	$0.00
				1112-02-006	1768 SUBSEMUN 2011	GP Directo 2578 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1441	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/jun./2018	PA 001442	C04056	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$307.40	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$307.40
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2579, Factura: S/N	$307.40	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2579, Factura: S/N	$0.00	$307.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2579, Factura: S/N	$307.40	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2579, Factura: S/N	$0.00	$307.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$307.40	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$307.40
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2579 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1442	$307.40	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2579 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1442	$0.00	$307.40
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2579 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1442	$307.40	$0.00
				1112-02-007	6668 FONDO III 2012	GP Directo 2579 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1442	$0.00	$307.40
							1,844.40	1,844.40
30/jun./2018	PA 001443	C04057	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2580, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2580, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2580, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2580, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1443	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1443	$0.00	$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	PA 001443	C04057	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1443	$290.00	$0.00
				1112-02-009	6627 FONDO III 2013	GP Directo 2580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1443	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/jun./2018	PA 001444	C04058	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2586, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2586, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2586, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2586, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2586 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1444	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2586 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1444	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2586 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1444	$290.00	$0.00
				1112-02-011	7283 FOPADEM 2013	GP Directo 2586 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1444	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/jun./2018	PA 001445	C04059	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$464.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2587, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2587, Factura: S/N	$0.00	$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2587, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2587, Factura: S/N	$0.00	$464.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$464.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2587 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1445	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2587 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1445	$0.00	$464.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	PA 001445	C04059	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2587 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1445	$464.00	$0.00
				1112-02-013	8603 SUBSEMUN 2015	GP Directo 2587 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1445	$0.00	$464.00
							2,784.00	2,784.00
30/jun./2018	PA 001446	C04060	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1446	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1446	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1446	$290.00	$0.00
				1112-02-014	8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1446	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/jun./2018	PA 001447	C04061	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2589, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2589, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2589, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2589, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2589 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1447	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2589 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1447	$0.00	$290.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	PA 001447	C04061	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2589 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1447	$290.00	$0.00
				1112-02-016	0827 3X1 2015 CLUB SAN PEDRO	GP Directo 2589 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1447	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/jun./2018	PA 001448	C04062	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2590, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2590, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2590, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2590, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2590 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1448	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2590 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1448	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2590 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1448	$290.00	$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	GP Directo 2590 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1448	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/jun./2018	PA 001449	C04067	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$23.20	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$23.20
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2614, Factura: S/N	$23.20	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2614, Factura: S/N	$0.00	$23.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2614, Factura: S/N	$23.20	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2614, Factura: S/N	$0.00	$23.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$23.20	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$23.20
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2614 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1449	$23.20	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2614 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1449	$0.00	$23.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	PA 001449	C04067	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2614 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1449	$23.20	$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	GP Directo 2614 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1449	$0.00	$23.20
							139.20	139.20
30/jun./2018	PA 001450	C04068	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$295.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$295.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2615, Factura: S/N	$295.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2615, Factura: S/N	$0.00	$295.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2615, Factura: S/N	$295.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2615, Factura: S/N	$0.00	$295.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$295.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$295.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2615 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1450	$295.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2615 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1450	$0.00	$295.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2615 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1450	$295.80	$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP Directo 2615 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1450	$0.00	$295.80
							1,774.80	1,774.80
30/jun./2018	PA 001451	C04069	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$27.84	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$27.84
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2616, Factura: S/N	$27.84	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2616, Factura: S/N	$0.00	$27.84
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2616, Factura: S/N	$27.84	$0.00
				2112-1-000186	SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2616, Factura: S/N	$0.00	$27.84
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$27.84	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$27.84
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2616 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1451	$27.84	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2616 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1451	$0.00	$27.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	PA 001451	C04069	Pago	2112-1-000186	SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2616 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1451	$27.84	$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	GP Directo 2616 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1451	$0.00	$27.84
							167.04	167.04
30/jun./2018	PA 001452	C04070	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2617, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2617, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2617, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2617, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2617 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1452	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2617 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1452	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2617 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1452	$232.00	$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	GP Directo 2617 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1452	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
30/jun./2018	PA 001453	C04071	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2618, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2618, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2618, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2618, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2618 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1453	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2618 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1453	$0.00	$8.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	PA 001453	C04071	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2618 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1453	$8.70	$0.00
				1112-04-011	5318 PAICE 2017	GP Directo 2618 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1453	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
30/jun./2018	PA 001454	C04080	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2619, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2619, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2619, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2619, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2619 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1454	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2619 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1454	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2619 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1454	$8.70	$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 2619 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1454	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
30/jun./2018	PA 001455	C04081	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2620, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2620, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2620, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2620, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2620 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1455	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2620 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1455	$0.00	$8.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	PA 001455	C04081	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2620 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1455	$8.70	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	GP Directo 2620 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1455	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
30/jun./2018	PA 001456	C04082	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$43.50	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$43.50
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2621, Factura: S/N	$43.50	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2621, Factura: S/N	$0.00	$43.50
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2621, Factura: S/N	$43.50	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2621, Factura: S/N	$0.00	$43.50
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$43.50	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$43.50
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2621 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1456	$43.50	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2621 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1456	$0.00	$43.50
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2621 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1456	$43.50	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Directo 2621 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1456	$0.00	$43.50
							261.00	261.00
30/jun./2018	PA 001457	C04083	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$17.40	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$17.40
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2622, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2622, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2622, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2622, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$17.40	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$17.40
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2622 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1457	$17.40	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2622 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1457	$0.00	$17.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	PA 001457	C04083	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2622 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1457	$17.40	$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	GP Directo 2622 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1457	$0.00	$17.40
							104.40	104.40
30/jun./2018	PA 001458	C04084	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1,740.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2623, Factura: S/N	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2623, Factura: S/N	$0.00	$1,740.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2623, Factura: S/N	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2623, Factura: S/N	$0.00	$1,740.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1,740.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2623 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1458	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2623 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1458	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2623 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1458	$1,740.00	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 2623 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1458	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
30/jun./2018	PA 001459	C04085	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2624, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2624, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2624, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2624, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2624 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1459	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2624 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1459	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	PA 001459	C04085	Pago	2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2624 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1459	$348.00	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 2624 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1459	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
30/jun./2018	000000	D00070		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBANTE DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 9 Y 10 DE ENERO 2018 ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA DE LA FEDERACION	$4,217.85	$0.00
				1123-01-426	RODRIGO NUÑEZ PROAL	COMPROBANTE DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 9 Y 10 DE ENERO 2018 ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA DE LA FEDERACION	$0.00	$4,217.85
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,217.85	$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,217.85
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,217.85	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,217.85
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$4,217.85	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,217.85
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,217.85	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,217.85
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,217.85
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$4,217.85	$0.00
							25,307.10	25,307.10
30/jun./2018	000000	D00071		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBANTE DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 13,14,15 Y N16 DE MAYO 2018 ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA DE LA FEDERACION	$8,440.75	$0.00
				1123-01-426	RODRIGO NUÑEZ PROAL	COMPROBANTE DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 13,14,15 Y N16 DE MAYO 2018 ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA DE LA FEDERACION	$0.00	$8,440.75
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,440.75	$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,440.75
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,440.75	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,440.75
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$8,440.75	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,440.75
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,440.75	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,440.75
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,440.75
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$8,440.75	$0.00
							50,644.50	50,644.50
30/jun./2018	000000	D00072		8270-111-101001-810-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF	$870.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	000000	D00072		8270-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF	$5,517.20	$0.00
				8270-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF	$300.00	$0.00
				8270-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF	$67.99	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF	$3,234.41	$0.00
				1125-01-021	JUANA GARCIA CALDERON DIF MUNICIPAL	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF	$0.00	$9,989.60
				8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$67.99	$0.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,517.20	$0.00
				8240-111-101001-810-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,234.41	$0.00
				8220-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.99
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,517.20
				8220-111-101001-810-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.41
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$67.99	$0.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,517.20	$0.00
				8250-111-101001-810-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,234.41	$0.00
				8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.99
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,517.20
				8240-111-101001-810-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	000000	D00072		5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$3,234.41	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Movimiento Directo Automático	$5,517.20	$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	$67.99	$0.00
				5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.41
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.99
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,517.20
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				2112-1-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8260-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$67.99	$0.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,517.20	$0.00
				8260-111-101001-810-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,234.41	$0.00
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.99
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,517.20
				8250-111-101001-810-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.41
				8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.99
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,517.20
				8260-111-101001-810-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.41
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,234.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	000000	D00072		2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$67.99	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$5,517.20	$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				2112-1-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
							59,937.60	59,937.60
30/jun./2018	000000	D00073		8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONTRALORIA	$5,000.00	$0.00
				1125-01-012	CONTRALORIA	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONTRALORIA	$0.00	$5,000.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
30/jun./2018	GM 000035	P05595	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$154,311.00
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$4,445,762.62
				8230-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	$154,311.00	$0.00
				8230-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$4,445,762.62	$0.00
							4,600,073.62	4,600,073.62
30/jun./2018	PA 001481	C04206	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$34.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$34.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2712, Factura: EDO CUENTA	$34.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2712, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$34.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2712, Factura: EDO CUENTA	$34.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	PA 001481	C04206	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2712, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$34.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$34.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$34.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2712 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1481	$34.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2712 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1481	$0.00	$34.80
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2712 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1481	$34.80	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	GP Directo 2712 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1481	$0.00	$34.80
							208.80	208.80
30/jun./2018	PA 001482	C04207	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$17.40	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$17.40
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2713, Factura: EDO CUENTA	$17.40	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2713, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2713, Factura: EDO CUENTA	$17.40	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2713, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$17.40	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$17.40
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2713 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1482	$17.40	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2713 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1482	$0.00	$17.40
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2713 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1482	$17.40	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	GP Directo 2713 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1482	$0.00	$17.40
							104.40	104.40
30/jun./2018	PA 001483	C04208	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$17.40	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$17.40
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2714, Factura: EDO CUENTA	$17.40	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2714, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2714, Factura: EDO CUENTA	$17.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	PA 001483	C04208	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2714, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$17.40	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$17.40
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2714 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1483	$17.40	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2714 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1483	$0.00	$17.40
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2714 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1483	$17.40	$0.00
				1112-04-022	5321 FORTASEG 2018	GP Directo 2714 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1483	$0.00	$17.40
							104.40	104.40
30/jun./2018	000000	I00335		2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	PAGO DE DIFERENCIAS CON EL ISSSTEZAC APORTACIONES	$422,498.09	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS CON EL ISSSTEZAC APORTACIONES	$16,172.50	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	PAGO DE DIFERENCIAS CON EL ISSSTEZAC APORTACIONES	$0.00	$438,670.59
							438,670.59	438,670.59
30/jun./2018	PA 001550	C04344	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2906, Factura: EDO CUENTA	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2906, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2906, Factura: EDO CUENTA	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2906, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2906 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1550	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2906 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1550	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2906 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1550	$290.00	$0.00
				1112-02-017	7778 PROGRAMA IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS	GP Directo 2906 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1550	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	PA 001551	C04345	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2907, Factura: EDO CUENTA	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2907, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2907, Factura: EDO CUENTA	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2907, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2907 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1551	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2907 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1551	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2907 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1551	$290.00	$0.00
				1112-02-035	7115 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSP. DE GENERO 2018	GP Directo 2907 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1551	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/jun./2018	PA 001552	C04347	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2908, Factura: EDO CUENTA	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2908, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2908, Factura: EDO CUENTA	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2908, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2908 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1552	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2908 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1552	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2908 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1552	$348.00	$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	GP Directo 2908 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1552	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GM 000036	P05880	Gasto Modificado	8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	$1,000,000.00	$0.00
				8230-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
30/jun./2018	PA 001451	C04451	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-$27.84	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$27.84
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2616, Factura: S/N	-$27.84	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2616, Factura: S/N	$0.00	-$27.84
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Cancelación GD Folio: 2616, Factura: S/N	-$27.84	$0.00
				2112-1-000186	SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GD Folio: 2616, Factura: S/N	$0.00	-$27.84
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-$27.84	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$27.84
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 2616 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1451	-$27.84	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 2616 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1451	$0.00	-$27.84
				2112-1-000186	SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GP Directo 2616 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1451	-$27.84	$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	Cancelación GP Directo 2616 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1451	$0.00	-$27.84
							-167.04	-167.04
30/jun./2018	IM 000042	P06403	Ingreso Modificado	8130-83-2-08	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8130-83-2-34	FONDO MINERO	Monto Modificado	$3,796,869.40	$0.00
				8120-83-2-08	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8120-83-2-34	FONDO MINERO	Monto Modificado	$0.00	$3,796,869.40
							3,996,869.40	3,996,869.40
30/jun./2018	GP 001156	C04926	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1156	-$351,899.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1156	-$101,937.00	$0.00
				8270-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1156	-$4,100.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1156	-$574.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GP 001156	C04926	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1156	-$44,286.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1156	$0.00	-$351,899.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1156	$0.00	-$101,937.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1156	$0.00	-$4,100.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1156	$0.00	-$574.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1156	$0.00	-$44,286.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1156	-$351,899.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1156	-$4,100.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1156	-$44,286.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1156	-$574.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1156	-$101,937.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS Q	$0.00	-$378,854.24
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	-$79,139.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	-$6,172.76
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	-$35,254.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	-$1,738.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	-$1,638.00
							-1,005,592.00	-1,005,592.00
30/jun./2018	GE 001156	P06831	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1156	-$351,899.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1156	-$101,937.00	$0.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1156	-$4,100.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1156	-$574.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1156	-$44,286.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1156	$0.00	-$351,899.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1156	$0.00	-$101,937.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GE 001156	P06831	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1156	$0.00	-$4,100.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1156	$0.00	-$574.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1156	$0.00	-$44,286.00
							-502,796.00	-502,796.00
30/jun./2018	GE 001315	P06832	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1315	$351,899.00	$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1315	$101,937.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1315	$4,100.00	$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1315	$574.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1315	$44,286.00	$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1315	$0.00	$351,899.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1315	$0.00	$101,937.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1315	$0.00	$4,100.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1315	$0.00	$574.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1315	$0.00	$44,286.00
							502,796.00	502,796.00
30/jun./2018	GP 001316	C04927	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1316	$351,899.00	$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1316	$101,937.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1316	$4,100.00	$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1316	$574.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1316	$44,286.00	$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1316	$0.00	$351,899.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1316	$0.00	$101,937.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1316	$0.00	$4,100.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1316	$0.00	$574.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1316	$0.00	$44,286.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1316	$351,899.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GP 001316	C04927	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1316	$4,100.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1316	$44,286.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1316	$574.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1316	$101,937.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS Q	$0.00	$378,854.24
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$79,139.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$6,172.76
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$35,254.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,738.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$1,638.00
							1,005,592.00	1,005,592.00
30/jun./2018	GP 001165	C04928	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-$16,221.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-$1,473.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-$2,288.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-$8,938.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-$4,450.00	$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-$2,146.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-$37,480.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-$5,115.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-$1,373.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-$12,197.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-$1,296.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-$1,304.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-$55,626.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-$17,897.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-$591.00	$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-$42,313.00	$0.00
				8270-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-$9,701.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	$0.00	-$16,221.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GP 001165	C04928	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	$0.00	-$1,473.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	$0.00	-$2,288.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	$0.00	-$8,938.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	$0.00	-$4,450.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	$0.00	-$2,146.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	$0.00	-$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	$0.00	-$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	$0.00	-$1,373.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	$0.00	-$12,197.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	$0.00	-$1,296.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	$0.00	-$1,304.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	$0.00	-$55,626.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	$0.00	-$17,897.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	$0.00	-$591.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	$0.00	-$42,313.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	$0.00	-$9,701.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1165	-$130,462.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1165	-$9,701.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1165	-$42,313.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1165	-$7,702.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1165	-$30,231.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	-$170,137.08
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	-$25,938.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	-$9,375.92
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	-$13,650.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	$0.00	-$1,308.00
							-440,818.00	-440,818.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GE 001165	P06833	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-$16,221.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-$1,473.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-$2,288.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-$8,938.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-$4,450.00	$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-$2,146.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-$37,480.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-$5,115.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-$1,373.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-$12,197.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-$1,296.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-$1,304.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-$55,626.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-$17,897.00	$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-$591.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-$42,313.00	$0.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-$9,701.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	$0.00	-$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	$0.00	-$1,473.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	$0.00	-$2,288.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	$0.00	-$8,938.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	$0.00	-$4,450.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	$0.00	-$2,146.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	$0.00	-$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	$0.00	-$5,115.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	$0.00	-$1,373.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	$0.00	-$12,197.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GE 001165	P06833	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	$0.00	-$1,296.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	$0.00	-$1,304.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	$0.00	-$55,626.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	$0.00	-$17,897.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	$0.00	-$591.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	$0.00	-$42,313.00
				8250-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	$0.00	-$9,701.00
							-220,409.00	-220,409.00
30/jun./2018	GE 001316	P06834	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1316	$16,221.00	$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1316	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1316	$2,288.00	$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1316	$8,938.00	$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1316	$4,450.00	$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1316	$2,146.00	$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1316	$37,480.00	$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1316	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1316	$1,373.00	$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1316	$12,197.00	$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1316	$1,296.00	$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1316	$1,304.00	$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1316	$55,626.00	$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1316	$17,897.00	$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1316	$591.00	$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1316	$42,313.00	$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1316	$9,701.00	$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1316	$0.00	$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1316	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1316	$0.00	$2,288.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GE 001316	P06834	Gasto Ejercido	8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1316	$0.00	$8,938.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1316	$0.00	$4,450.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1316	$0.00	$2,146.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1316	$0.00	$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1316	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1316	$0.00	$1,373.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1316	$0.00	$12,197.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1316	$0.00	$1,296.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1316	$0.00	$1,304.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1316	$0.00	$55,626.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1316	$0.00	$17,897.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1316	$0.00	$591.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1316	$0.00	$42,313.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1316	$0.00	$9,701.00
							220,409.00	220,409.00
30/jun./2018	GP 001317	C04929	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1317	$16,221.00	$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1317	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1317	$2,288.00	$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1317	$8,938.00	$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1317	$4,450.00	$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1317	$2,146.00	$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1317	$37,480.00	$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1317	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1317	$1,373.00	$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1317	$12,197.00	$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1317	$1,296.00	$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1317	$1,304.00	$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1317	$55,626.00	$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1317	$17,897.00	$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1317	$591.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2018	GP 001317	C04929	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1317	$42,313.00	$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1317	$9,701.00	$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1317	$0.00	$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1317	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1317	$0.00	$2,288.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1317	$0.00	$8,938.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1317	$0.00	$4,450.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1317	$0.00	$2,146.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1317	$0.00	$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1317	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1317	$0.00	$1,373.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1317	$0.00	$12,197.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1317	$0.00	$1,296.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1317	$0.00	$1,304.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1317	$0.00	$55,626.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1317	$0.00	$17,897.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1317	$0.00	$591.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1317	$0.00	$42,313.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1317	$0.00	$9,701.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1317	$130,462.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1317	$9,701.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1317	$42,313.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1317	$7,702.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1317	$30,231.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$170,137.08
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2018	$0.00	$25,938.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2018	$0.00	$9,375.92
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2018	$0.00	$1,308.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2018	$0.00	$13,650.00
							440,818.00	440,818.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
						Totales Finales	9,511,263,363.94	9,511,263,363.94